



An die
Damen und Herren
des Jugendhilfeausschusses

Rüsselsheim, den 29.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit berufe ich den **Jugendhilfeausschuss** zu seiner

25. Sitzung

für

Donnerstag, den 05.09.2024, 17:00 Uhr,

im Rathaus, Großer Sitzungssaal,

ein.

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

Tagesordnung:

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet bei Bedarf eine Jugendanhörng statt.

„A“

TOP

- 1 Genehmigung der Niederschrift vom 06.06.2024
- 2 Berichte aus den Fachausschüssen
- 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
DS-621/21-26
- 4 Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024
DS-698/21-26

- 5 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2023 – 2027
DS-622/21-26
- 6 Jahresbericht der Eingliederungshilfe für 2021-2023
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
DS-634/21-26
- 7 Jahresbericht 2023 – Kommunale Jugendarbeit
Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme
DS-628/21-26
- 8 Alltagshelfer
Antrag zur Verweisung der CDU-Fraktion vom 14.06.2024
AT-165/21-26
- 9 Anfragen und Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ingrid Gönner
Vorsitzende



Rüsselsheim, den 06.09.2024

NIEDERSCHRIFT

der 25. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am Donnerstag, den 05.09.2024, 17:00 Uhr

Beginn 17:00 Uhr, Ende 19:05 Uhr

„A“

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 06.06.2024

Die Niederschrift vom 06.06.2024 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

TOP 2 Berichte aus den Fachausschüssen

Die Empfehlungen des Fachausschusses II werden bei den entsprechenden TOP´s erläutert.

TOP 10 Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024, zum Investitionsprogramm 2023-2027 und zum Haushaltssicherungskonzept DS-699/21-26

Die Fraktionen von WsR, CDU und SPD teilen mit, dass noch keine Gelegenheit bestand sich in den Fraktionen zu beraten und sie sich deshalb bei der Abstimmung enthalten werden.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. unter Berücksichtigung von Nachmeldungen und verwaltungsinternen Abstimmungen sich der ordentliche Fehlbetrag in der Haushaltssatzung 2024 um 1.056.445,- EUR auf 10.698.937,- EUR und der Zahlungsmittelbedarf um 1.119.445,- EUR auf 14.818.907,- EUR reduziert.
2. im Sinne einer realistischen Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse eine umfassende Überarbeitung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 vorgenommen wurde
3. auf Basis der aus dem überarbeiteten Investitionsprogramm resultierenden Schuldendienstberechnungen und unter Berücksichtigung der Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 das mit DS-Nr. 698/21-26 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nochmals anzupassen war.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. den Entwurf des Haushaltsplans 2024 in den in Anlage 1 genannten Positionen zu ändern,
2. das überarbeitete Investitionsprogramm 2023-2027 (Anlage 2)
3. das angepasste Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 3,
4. dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 in den §§ 1, 2 und 3 geändert wird (Anlage 4) und damit die in Anlage 5 dargestellte Fassung erhält.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 9 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen

Protokollnotiz:

Der Jugendhilfeausschuss bittet, vor der Befassung mit dem Haushalt 2025 eine grundlegende Schulung durch die Kämmerei zu erhalten, um eine fundierte Beratungsgrundlage sicherzustellen.

TOP 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 DS-621/21-26

Die Fraktionen von WsR, CDU und SPD teilen mit, dass noch keine Gelegenheit bestand sich in den Fraktionen zu beraten und sie sich deshalb bei der Abstimmung enthalten werden.

Beschlussempfehlung:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gemäß der Ergänzungen der DS-699/21-26.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 9 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen

TOP 4 Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 DS-698/21-26

Aufgrund der Tischvorlage DS-699/21-26 ist eine Beschlussfassung über die DS-698/21-26 nicht notwendig.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2023 ein vorzutragender ordentlicher Fehlbetrag von voraussichtlich 1,33 Mio. EUR entsteht,
2. der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss im Sinne des Musters 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (ungebundene Liquidität) zum 31.12.2023 7,50 Mio. EUR beträgt,
3. die Haushaltssatzung 2024 einen ordentlichen Fehlbetrag von 11.755.382,- EUR und einen Zahlungsmittelbedarf von 16.018.352,- EUR aufweist,
4. In den Finanzplanungsjahren 2025-2027 sich kumuliert weitere Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von 6,93 Mio. EUR sowie ein kumulierter Liquiditätsbedarf von 22,20 Mio. EUR ergeben,
5. damit die Haushaltssatzung 2024 nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO nicht genehmigungsfähig und nach § 92a HGO Abs. 1 Nr. 1 und 2 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt folgendes zur Kenntnis,

1. das Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 1,
2. dass die Finanzplanung 2023-2027 dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend überarbeitet wird,
3. das zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung anzupassende Investitionsprogramm 2023-2027.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

TOP 5 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2023 – 2027 DS-622/21-26

Aufgrund der Tischvorlage DS-699/21-26 ist eine Beschlussfassung über die DS-622/21-26 nicht notwendig.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Finanzplanung 2023 bis 2027 zur Kenntnis.
2. Sie nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2027 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Defizit von voraussichtlich insgesamt rund 22,7 Mio. € und im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von voraussichtlich insgesamt rund 35,3 Mio. € entstanden ist.
3. der Aufbau einer Liquiditätsreserve Ende 2027 von 5,7 Mio. € nicht dargestellt werden kann.
4. die Finanzplanung nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.
5. dass daher spätestens mit der Verabschiedung der Haushaltsatzung 2024 zur Erlangung eines genehmigungsfähigen Haushaltes ein verbindliches Haushaltsicherungskonzept beschlossen werden muss mit dem Ziel, das spätestens Ende 2027
das (kumulierte) ordentliche Defizit und der Zahlungsmittelbedarf auf 0 €
reduziert wird und
eine Liquiditätsreserve von rund 5,7 Mio. € aufgebaut ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023- 2027 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

TOP 7 Jahresbericht 2023 – Kommunale Jugendarbeit Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme DS-628/21-26

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht 2023 der kommunalen Jugendarbeit zur Kenntnis. Der Gesamtbericht setzt sich zusammen aus dem Bericht der kommunalen Jugendförderung (Anlage 1) und dem Bericht des Vereins Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. (Anlage 2).

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

TOP 8 Alltagshelfer
Antrag zur Verweisung der CDU-Fraktion vom 14.06.2024
AT-165/21-26

Beschlussempfehlung:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat prüft die Einführung von sogenannten Alltagshelfern in den Rüsselsheimer Kindertagesstätten
2. Der Magistrat beteiligt bei dieser Prüfung insbesondere die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas um geeignete Tätigkeiten für die Alltagshelfer zu definieren.
3. Die Ergebnisse der Prüfung werden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

TOP 6 Jahresbericht der Eingliederungshilfe für 2021-2023
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
DS-634/21-26

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht für die Jahre 2021-2023 über die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) und dem § 35a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

TOP 9 Anfragen und Mitteilungen

Frau Kelm lädt die Anwesenden zur 30-Jahr-Feier von Auszeit e.V. am 13.09.2024 um 15 Uhr in das Nachbarschafts- und Familienzentrum in der Böllenseesiedlung ein.

Sabah Chikar
Schriftführerin

Monika Balzer
stellv. Vorsitzende

Rüsselsheim, den 04.09.2024

NIEDERSCHRIFT

der 19. Sitzung des Fachausschusses für Kinderbetreuung (Fachausschuss II)
am Dienstag, den 03.09.2024, 17:00 Uhr

Beginn 17:00 Uhr, Ende 17:50 Uhr

Anwesenheitsliste:

Mitglieder:

Frau Maria Schmitz-Henkes
Frau Monika Balzer
Herr Martin Skalsky
Frau Tanja Schulz
Herr Manfred Vonderheidt
Frau Laura Lechler

Schriftführung:

Frau Saskia Werner

Verwaltung:

Frau Sandra Bechtluft

Die Vorsitzende Frau Maria Schmitz-Henkes eröffnet die 19. Sitzung des Fachausschusses für Kinderbetreuung. Es wurde form- und fristgerecht eingeladen. Die Beschlussfähigkeit ist mit der festgestellten Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder gegeben.

Die DS-699/21-26 „Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024, zum Investitionsprogramm 2023-2027 und zum Haushaltssicherungskonzept“ liegt als Tischvorlage vor. Die Drucksache wird nach TOP 1 beraten.

Die vorliegende Tagesordnung wurde um die Tischvorlage ergänzt. Die geänderte Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 04.06.2024

Die Niederschrift vom 04.09.2024 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 6 Ja-Stimmen

TOP 7 Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024, zum Investitionsprogramm 2023-2027 und zum Haushaltssicherungskonzept DS-699/21-26

Da die Vorlage erst am Nachmittag, am Tag der Ausschusstagung, zugegangen ist, nehmen die Mitglieder die Durcksache zur Kenntnis und sehen sich nicht im Stande einen Beschluss zu fassen.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. unter Berücksichtigung von Nachmeldungen und verwaltungsinternen Abstimmungen sich der ordentliche Fehlbetrag in der Haushaltssatzung 2024 um 1.056.445,- EUR auf 10.698.937,- EUR und der Zahlungsmittelbedarf um 1.119.445,- EUR auf 14.818.907,- EUR reduziert.
2. im Sinne einer realistischen Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse eine umfassende Überarbeitung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 vorgenommen wurde
3. auf Basis der aus dem überarbeiteten Investitionsprogramm resultierenden Schuldendienstberechnungen und unter Berücksichtigung der Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 das mit DS-Nr. 698/21-26 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nochmals anzupassen war.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. den Entwurf des Haushaltsplans 2024 in den in Anlage 1 genannten Positionen zu ändern,
2. das überarbeitete Investitionsprogramm 2023-2027 (Anlage 2)
3. das angepasste Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 3,
4. dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 in den §§ 1, 2 und 3 geändert wird (Anlage 4) und damit die in Anlage 5 dargestellte Fassung erhält.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

**TOP 2 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
DS-621/21-26**

Der Fachausschuss II unterstützt die Kommentierung des Kita-Stadtelternteilnehmerbeirates zur Drucksache.

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss II beschließt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 6 Ja-Stimmen

Protokollnotiz:

Die Mitglieder des Fachausschusses II wiederholen ihre Bitte um eine Haushaltsschulung vor der Haushaltsberatung zum Haushaltsentwurf 2025. Diese sollte nicht vor 17 Uhr beginnen.

**TOP 3 Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024
DS-698/21-26**

Die DS-698/21-26 wird ersetzt durch die DS-699/21-26.

Abstimmungsergebnis:

Ohne Abstimmung

**TOP 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum
2023 – 2027
DS-622/21-26**

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Finanzplanung 2023 bis 2027 zur Kenntnis.
2. Sie nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2027 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Defizit von voraussichtlich insgesamt rund 22,7 Mio. € und im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von voraussichtlich insgesamt rund 35,3 Mio. € entstanden ist.
3. der Aufbau einer Liquiditätsreserve Ende 2027 von 5,7 Mio. € nicht dargestellt werden kann.
4. die Finanzplanung nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.
5. dass daher spätestens mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 zur Erlangung eines genehmigungsfähigen Haushaltes ein verbindliches Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden muss mit dem Ziel, das spätestens Ende 2027 das (kumulierte) ordentliche Defizit und der Zahlungsmittelbedarf auf 0 € reduziert wird und eine Liquiditätsreserve von rund 5,7 Mio. € aufgebaut ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023- 2027.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 6 Ja-Stimmen

TOP 5 Alltagshelfer **Antrag zur Verweisung der CDU-Fraktion vom 14.06.2024** **AT-165/21-26**

Der Ausschuss bittet den Magistrat zu konkretisieren, für welche Aufgaben die Alltagshelfer*innen eingesetzt werden könnten.

Fachkundige Mitglieder des Ausschusses melden Bedenken für den Einsatz von Alltagshelfer*innen an.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat prüft die Einführung von sogenannten Alltagshelfern in den Rüsselsheimer Kindertagesstätten
2. Der Magistrat beteiligt bei dieser Prüfung insbesondere die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas um geeignete Tätigkeiten für die Alltagshelfer zu definieren.
3. Die Ergebnisse der Prüfung werden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 6 Ja-Stimmen

TOP 6 Anfragen und Mitteilungen

Anfrage zum Sachstand der Kita Rüsselbande

Die Kinder der Kita Rüsselbande werden aktuell im Gebäude der Kita Georg-Jung-Straße betreut. Auf Grund der Kündigung der Plätze zum 01.12.2024 durch den Träger, wurde vor Ort ein Informationsgespräch für alle Eltern angeboten. Die Eltern wurden informiert, dass Sie online eine Anmeldung für einen Kitaplatz erfassen sollen. So kann die Stadt Rüsselsheim am Main nach Alternativplätzen für die Kinder suchen.

Saskia Werner
Schriftführerin

Maria Schmitz-Henkes
Vorsitzende

Rüsselsheim, den 04.09.2024

NIEDERSCHRIFT

der 21. Sitzung des Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit)
am Dienstag, den 03.09.2024, 15:30 Uhr

Beginn 15:30 Uhr, Ende 16:35 Uhr

Anwesenheitsliste:

Mitglieder:

Herr Deniz Aydin
Herr Dietmar Kalmann
Frau Andrea Kelm
Frau Constanze Mende
Frau Nektaria Safi

Schriftführung:

Frau Kerstin Vögtle

Verwaltung:

Frau Sabine Frick
Frau Juliane Hantzsche
Frau Shiwa Shams

Der Vorsitzende Herr Deniz Aydin eröffnet die 21. Sitzung des Fachausschusses für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) und stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig zugegangen ist und der Fachausschuss beschlussfähig ist.

Die DS-699/21-26 „Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024, zum Investitionsprogramm 2023-2027 und zum Haushaltssicherungskonzept“ liegt als Tischvorlage vor. Die Drucksache wird nach TOP 1 beraten.

Die vorliegende Tagesordnung wurde um die Tischvorlage ergänzt. Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 04.06.2024

Die Niederschrift vom 04.06.2024 wird genehmigt

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 5 Ja-Stimmen

TOP 8 Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024, zum Investitionsprogramm 2023-2027 und zum Haushaltssicherungskonzept DS-699/21-26

Herr Vorsitzender Aydin berichtet, dass die Tischvorlage sehr kurzfristig eingegangen sei. Die Anwesenden beschließen einstimmig mit 5 Ja-Stimmen, sich zu enthalten und die Vorlage nur zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Der Fachausschuss I nimmt zur Kenntnis, dass

1. unter Berücksichtigung von Nachmeldungen und verwaltungsinternen Abstimmungen sich der ordentliche Fehlbetrag in der Haushaltssatzung 2024 um 1.056.445,- EUR auf 10.698.937,- EUR und der Zahlungsmittelbedarf um 1.119.445,- EUR auf 14.818.907,- EUR reduziert.
2. im Sinne einer realistischen Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse eine umfassende Überarbeitung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 vorgenommen wurde
3. auf Basis der aus dem überarbeiteten Investitionsprogramm resultierenden Schuldendienstberechnungen und unter Berücksichtigung der Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 das mit DS-Nr. 698/21-26 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nochmals anzupassen war.

B. Beschlussvorschlag

Der Fachausschuss I nimmt weiterhin zur Kenntnis,

1. den Entwurf des Haushaltsplans 2024 in den in Anlage 1 genannten Positionen zu ändern,
2. das überarbeitete Investitionsprogramm 2023-2027 (Anlage 2)
3. das angepasste Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 3,
4. dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 in den §§ 1, 2 und 3 geändert wird (Anlage 4) und damit die in Anlage 5 dargestellte Fassung erhält.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

**TOP 2 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
DS-621/21-26**

Die Anwesenden beschließen einstimmig mit 5 Ja-Stimmen, sich zu enthalten und die Vorlage nur zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlusstext:

Der Fachausschuss nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

**TOP 3 Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024
DS-698/21-26**

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

4. unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2023 ein vorzutragender ordentlicher Fehlbetrag von voraussichtlich 1,33 Mio. EUR entsteht,
5. der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss im Sinne des Musters 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (ungebundene Liquidität) zum 31.12.2023 7,50 Mio. EUR beträgt,
6. die Haushaltssatzung 2024 einen ordentlichen Fehlbetrag von 11.755.382,- EUR und einen Zahlungsmittelbedarf von 16.018.352,- EUR aufweist,
7. In den Finanzplanungsjahren 2025-2027 sich kumuliert weitere Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von 6,93 Mio. EUR sowie ein kumulierter Liquiditätsbedarf von 22,20 Mio. EUR ergeben,
8. damit die Haushaltssatzung 2024 nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO nicht genehmigungsfähig und nach § 92a HGO Abs. 1 Nr. 1 und 2 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

5. das Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 1,
6. dass die Finanzplanung 2023-2027 dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend überarbeitet wird,
7. das zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung anzupassende Investitionsprogramm 2023-2027.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

**TOP 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum
2023 – 2027
DS-622/21-26**

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Finanzplanung 2023 bis 2027 zur Kenntnis.
2. Sie nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2027 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Defizit von voraussichtlich insgesamt rund 22,7 Mio. € und im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von voraussichtlich insgesamt rund 35,3 Mio. € entstanden ist.
3. der Aufbau einer Liquiditätsreserve Ende 2027 von 5,7 Mio. € nicht dargestellt werden kann.
4. die Finanzplanung nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.
5. dass daher spätestens mit der Verabschiedung der Haushaltsatzung 2024 zur Erlangung eines genehmigungsfähigen Haushaltes ein verbindliches Haushalts sicherungskonzept beschlossen werden muss mit dem Ziel, das spätestens Ende 2027 das (kumulierte) ordentliche Defizit und der Zahlungsmittelbedarf auf 0 € reduziert wird und eine Liquiditätsreserve von rund 5,7 Mio. € aufgebaut ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023- 2027.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

**TOP 5 Jahresbericht der Eingliederungshilfe für 2021-2023
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
DS-634/21-26**

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht für die Jahre 2021-2023 über die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) und dem § 35a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

**TOP 6 Jahresbericht 2023 – Kommunale Jugendarbeit
Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme
DS-628/21-26**

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht 2023 der kommunalen Jugendarbeit zur Kenntnis. Der Gesamtbericht setzt sich zusammen aus dem Bericht der kommunalen Jugendförderung (Anlage 1) und dem Bericht des Vereins Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. (Anlage 2).

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

TOP 7 Anfragen und Mitteilungen

Frau Kelm lädt die Anwesenden zur 30 Jahr-Feier von Auszeit e.V. am 13.09.2024 um 15 Uhr in das Nachbarschafts- und Familienzentrum in der Böllenseesiedlung ein.

Kerstin Vögtle
Schriftführerin

Deniz Aydin
Vorsitzende



NACHBARSCHAFTSFEST

IN DER



FREITAG 13. SEPTEMBER 2024, AB 15 UHR
AM BÖLLENSEEPLATZ

Grillen und
Getränke

Mitmach-
aktionen

Spiele für
Kinder

Musik &
Spaß

Kaffee &
Kuchen



Initiiert von Auszeit e.V. im Rahmen der Interkulturellen Woche
IN KOOPERATION MIT:



dem Interkulturellen Büro, den Kitas Am Ehlenberg und Martinsgemeinde und weiteren Kooperationspartnern.

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-699/21-26 | |
| Datum | 02.09.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|---------------------|
| Magistrat | 03.09.2024 | beschließend |
| Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Fachausschuss für Kinderbetreuung | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ausländerbeirat | 04.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ortsbeirat Königstädten | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ortsbeirat Bauschheim | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Kultur-, Schul- und Sportausschuss | 11.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 12.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 17.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | beschließend |

Betreff:

Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024, zum Investitionsprogramm 2023-2027 und zum Haushaltssicherungskonzept

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. unter Berücksichtigung von Nachmeldungen und verwaltungsinternen Abstimmungen sich der ordentliche Fehlbetrag in der Haushaltssatzung 2024 um 1.056.445,- EUR auf 10.698.937,- EUR und der Zahlungsmittelbedarf um 1.119.445,- EUR auf 14.818.907,- EUR reduziert.
2. im Sinne einer realistischen Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse eine umfassende Überarbeitung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 vorgenommen wurde
3. auf Basis der aus dem überarbeiteten Investitionsprogramm resultierenden Schuldendienstberechnungen und unter Berücksichtigung der Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 das mit DS-Nr. 698/21-26 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nochmals anzupassen war.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. den Entwurf des Haushaltsplans 2024 in den in Anlage 1 genannten Positionen zu ändern,
2. das überarbeitete Investitionsprogramm 2023-2027 (Anlage 2)
3. das angepasste Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 3,
4. dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 in den §§ 1, 2 und 3 geändert wird (Anlage 4) und damit die in Anlage 5 dargestellte Fassung erhält.

Begründung:

Ziel

Zielsetzung ist die Anpassung des Haushaltsplanes 2024 und der Finanzplanung bis 2027, um eine Genehmigungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde zu erreichen.

Ausgangslage

Der mit der [DS-621/21-26](#) am 27.06.2024 eingebrachte Entwurf des Haushaltsplans 2024 sowie die entsprechende Finanzplanung 2023 bis 2027 ([DS-622/21-26](#)) weisen sowohl im jahresbezogenen ordentlichen und Liquiditätsergebnis 2024 wie auch in den kumulierten Ergebnissen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 Fehlbeträge auf. Die Genehmigungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde ist damit nicht gegeben. Mit der [DS-698/21-26](#) wurde daher ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, durch das bis Ende 2027 der Ausgleich aller kumulierten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis dargestellt und ein Überschuss in Höhe von 7,23 Mio. EUR in das Folgejahr vorgetragen werden konnte. Zudem wurde zum 31.12.2027 wieder der Ausweis eines Liquiditätsüberschusses von 0,34 Mio. EUR ermöglicht.

Problem

Unter Berücksichtigung von Nachmeldungen im Ergebnishaushalt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Verbesserung von per Saldo 1,1 Mio. EUR. Des Weiteren beinhaltet das Haushaltssicherungskonzept eine umfassende Überarbeitung des Investitionsprogramms im Sinne einer Anpassung an die voraussichtlichen tatsächlichen Liquiditätsabflüsse. Die entsprechenden verwaltungsinternen Abstimmungen führen zwar zu einer grundlegenden Neufassung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027, bedingen aber auch gegenüber dem bereits vorliegenden Haushaltssicherungskonzept Anpassungsbedarf bei der jahresbezogenen Kalkulation des Schuldendienstes.

Lösung

Mit der vorliegenden Drucksache wird eine Fortschreibung sowohl des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 und des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 vorgenommen als auch die hieraus resultierende Anpassung des Haushaltssicherungskonzepts zur Beschlussfassung vorgelegt.

Bis Ende 2027 kann wiederum der Ausgleich aller kumulierten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis dargestellt und ein Überschuss in Höhe von 7,2 Mio. EUR in das Folgejahr vorgetragen werden. Zudem wird zum 31.12.2027 der Ausweis eines Liquiditätsüberschusses von 0,1 Mio. EUR ermöglicht.

Weiteres Vorgehen

Die vorgeschlagenen Fortschreibungen des Ergebnis- und investiven Finanzhaushalts sind nach der Beschlussfassung in den endgültigen Haushaltsplan 2024 einzuarbeiten und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

Die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei positiver Beschlussfassung in einer zu überarbeitenden Finanzplanung darzustellen und ebenfalls der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung der Jahre 2025ff. sind die Maßnahmen entsprechend zu berücksichtigen.

Auswirkung auf Dritte

Die vorgeschlagenen Ertragssteigerungen im Bereich der Gebühren und Steuern führen zu einer Mehrbelastung der betroffenen Zahlungspflichtigen.

Auswirkungen auf das Klima

Die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Klima.

Anlagen:

1. Fortschreibung des Ergebnishaushalts im Entwurf des Haushalts 2024
2. Neufassung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027
3. Neufassung des Haushaltssicherungskonzepts
4. Veränderungen im Entwurf der Haushaltssatzung 2024
5. Neufassung der Haushaltssatzung 2024

Rüsselsheim am Main, 03.09.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Anlage 1

Fortschreibung zum Ergebnishaushalt 2024

| | Produkt- nummer | Bezeichnung | Haushalts- ansatz neu 2024 EUR | Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2024 EUR | Defizit- veränderung 2024 EUR | Erläuterung |
|----|----------------------|--|---|---|---|---|
| | diverse Kost. | diverse Teilhaushalte | | | | |
| 1 | -6161150 | - Contracting Heizung (Grundpreis) | 278.700 | 249.405 | 29.295 | Anpassung der Haushaltsansatzes an den voraussichtlichen Bedarf. |
| 2 | -6162700 | - Pavillons | 430.000 | 611.045 | -181.045 | |
| 3 | -6162701 | - Pavillons (Auf- und Abbau) | 0 | 447.030 | -447.030 | |
| 4 | -6701000 | - Mieten, Pachten | 4.627.475 | 4.758.975 | -131.500 | |
| | 020313000 | Amt für Brandschutz | | | | |
| 5 | -7175515 | - Kostenerstattung Stadtwerke (Löschwasserbereitstellung) | 257.335 | 0 | 257.335 | Kostenerstattung für die Bereitstellung von Löschwasser gem. Vertrag. |
| | 040030000 | Kultursteuerung | | | | |
| 6 | -7128838 | - Zuschüsse kult. Vereine, Mieten | 0 | 120.000 | -120.000 | Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung verbleiben die Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Kultur 123 |
| 7 | -7128841 | - Förderung soziokulturelles Zentrum Rind | 0 | 127.500 | -127.500 | |
| | 040132100 | Stadtmuseum | | | | |
| 8 | -5410300 | - Zuweisung des Landes | -51.200 | -27.200 | -24.000 | Die Fördermittel wurden teilweise erst jetzt bewilligt, bzw. sind periodengerecht 2024 zuzuordnen. |
| 9 | -6179000 | - sonst. Entschädigungen f. Dienstleistungen | 66.845 | 26.845 | 40.000 | Der Haushaltsansatz berücksichtigte versehentlich nicht die durch Fördermittel gedeckten Aufwendungen. |
| | 070151000 | Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim | | | | |
| 10 | -6451000 | - Beitrag zur Versorgungskasse für ehemalige Beamte | 440.000 | 0 | 440.000 | Versorgungskassenbeitrag für die Pensionäre der GPR gGmbH. Die Erstattungen für die Pensionslasten der GPR gGmbH werden in der tatsächlich anfallenden Höhe als Beitrag zur Versorgungskasse dargestellt. |
| 11 | -7175000 | - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 3.000 | 700.000 | -697.000 | |
| | 080157200 | Waldschwimmbad | | | | |
| 12 | -6179015 | - Entschädigung f. Dienstleistungen (Aufsicht DLRG) | 55.000 | 0 | 55.000 | Die Mittel für die Schwimmbadaufsicht wurden versehentlich nicht aufgenommen. |
| | 130158000 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 13 | -6165580 | - Entschlammung Ostparkweiher | 150.000 | 0 | 150.000 | Die Entschlammungskosten wurden bisher als Investitionsmaßnahme veranschlagt (Inv.nr. 13015800AJ), sind aber dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. |
| | 160291200 | Schuldendienst langfristige Kredite | | | | |
| 14 | -7710000 | - Bankzinsen | 6.050.000 | 6.350.000 | -300.000 | Anpassung an das geänderte Investitionsvolumen. |
| | | ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) | 10.698.937 | 11.755.382 | -1.056.445 | |
| | | Liquiditätsergebnis (laufende Verwaltungstätigkeit) | -1.834.157 | -2.890.602 | 1.056.445 | |
| | | Auszahlungen für Tilgungen | 12.984.750 | 13.127.750 | -143.000 | |
| | | Liquiditätsergebnis (inkl. Tilgungen) | -14.818.907 | -16.018.352 | 1.199.445 | |

Anlage 2

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der 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 Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2024 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 1.639.050 | 1.054.800 | 1.058.500 | 963.500 | 968.500 |
| B | 2.481.500 | 2.580.000 | 1.550.000 | 4.050.000 | 2.800.000 |
| C | 7.203.000 | 4.520.000 | 5.220.000 | 8.230.000 | 4.520.000 |
| D | 1.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 31.440.000 | 16.125.000 | 13.330.000 | 6.240.000 | 2.400.000 |
| F | 11.428.780 | 1.682.500 | 1.710.000 | 1.030.000 | 330.000 |
| G | 150.000 | 655.000 | 840.000 | 100.000 | 100.000 |
| Übrige Maßnahmen | 22.253.260 | 21.442.540 | 6.487.500 | 5.581.500 | 5.031.500 |
| Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren | 77.850.590 | 48.059.840 | 30.196.000 | 26.195.000 | 16.150.000 |
| T Tilgungen | 12.771.750 | 12.984.750 | 12.797.750 | 13.147.750 | 13.737.750 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

02.09.2024

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 Investitionsprogramms.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01010003AB | Magistrat - Videoüberwachung | 0619010 | | | G | 0 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010003ZA | Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung | 3641010 | | | | 0 | 0 | 165.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AD | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten | 0541010 | | | ? | * | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AF | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möbi | 0860010 | | | | * | -100.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AG | Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik | 0860010 | | | ? | * | 0 | -175.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AH | Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work | 0860010 | | | | G | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010216AA | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1507010 | | | * | A | * | -133.500 | | -145.000 | -150.000 | -155.000 | |
| 01010240AA | Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | 0242010 | | -410.000 | | * | 0 | -280.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AF | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? | * | -260.000 | -230.000 | | 0 | -100.000 | | ? |
| 01016006AG | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? | * | -220.000 | -200.000 | | -100.000 | | ? | ? |
| 01016006AH | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? | * | -100.000 | 0 | | -50.000 | | ? | ? |
| 01016006AI | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? | * | 0 | 0 | | 0 | | ? | ? |
| 01016006AK | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz | 0541010 | | -300.000 | | * | -30.000 | -170.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AL | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation | 0541010 | | -400.000 | | * | -30.000 | -270.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AM | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur | 0541010 | | | ? | * | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016007AC | Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024) | 0810010 | | -110.000 | | * | -40.000 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02020260AA | Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | 0860010 | | -250.000 | | * | -125.000 | -125.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AE | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen | 0536010 | | | * | A | -185.000 | -132.050 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 02021150AG | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen | 0615010 | | * | * | -210.000 | -1.311.000 | -850.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AA | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0810010 | | * | A | * | -1.360.000 | -900.000 | -550.000 | -900.000 | -800.000 | -800.000 | |
| 02031300AG | Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrtützpunkt | 0536010 | | * | * | -270.000 | -380.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 02031300AM | Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0840010 | | -150.000 | G | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AN | Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | 0840010 | | -150.000 | * | 0 | -50.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AO | Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz | 0536010 | | | G | 0 | 0 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 02031300ZA | Brandschutz - Zuweisung des Landes | 3641010 | | * | * | * | 150.000 | 0 | | 98.000 | 0 | 0 | |
| 03002000AA | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule | 0851010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 03002000AG | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | 0551510 | | * | * | * | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 03002000AR | Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | 0951110 | B 12 | -2.700.000 | E | -1.700.000 | 0 | -600.000 | -400.000 | -400.000 | | | |
| 03002000ZD | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 3640110 | | 3.077.135 | * | 1.650.000 | 0 | 807.000 | | 620.000 | 0 | 0 | |
| 03002000ZE | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 3641010 | | 1.025.710 | * | 175.000 | 375.000 | 275.000 | | 200.000 | 0 | 0 | |
| 03002000ZF | Schulverwaltung - Fördermittel Ganztagsbetreuung | 3641010 | | * | * | * | 0 | 0 | | 1.450.000 | 1.450.000 | ? | |
| 03002000AS | Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | 0840010 | | -304.000 | H | 0 | -152.000 | -152.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -75.000 | E | 0 | -75.000 | -75.000 ⁺ | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AB | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung | 0530110 | B 12 | -1.410.000 | E E | -530.000 | -350.000 | -300.000 | | -230.000 | 0 | 0 | |
| 03012111AD | Schillerschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | * | 0 | 0 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AE | Schillerschule - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | | | 0 | 0 | -125.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012112AD | Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | 0530110 | B 12 | ? | E | -175.000 ¹⁾ | -25.000 | -50.000 | | -50.000 | ? | ? | |
| 03012113AD | Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0530110 | B 12 | -41.000.000 | E E | -100.000 | 0 | 0 | | -150.000 | ? | ? | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03012114AD | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | E | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012114AF | Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012115AE | Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -356.000 | -100.000 | -50.000 | | -300.000 | -600.000 | 0 | -30.000.000 |
| 03012116AA | Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | 0530110 | B 12 | -30.800.000 | E | -1.600.000 | -4.300.000 | -9.400.000 | | -8.000.000 | -5.340.000 | -2.400.000 | |
| 03012116AB | Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -6.000 | * | 0 | 0 | 0 | | -6.000 | 0 | 0 | |
| 03012117AH | Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen | 0530110 | B 12 | -810.000 | * | -25.050 | -760.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AK | Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0530110 | B 12 | -5.000.000 | E | 0 | -1.500.000 | -3.500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117ZC | Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden | 3618010 | | 3.200.000 | * | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AL | Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | * | 0 | 0 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012118AB | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | 0530110 | B 12 | ? | E | -65.000 | -750.000 | -550.000 | -500.000 | -1.300.000 | ? | ? | -28.000.000 |
| 03012119AE | Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | 0 | -50.000 | ? | |
| 03012119AF | Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0530110 | B 12 | -770.000 | E | -100.000 | -670.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119AH | Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | | | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119ZA | Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen | 3641010 | | 699.450 | * | 100.000 | 599.450 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012120AA | Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | | ? | ? | -100.000 |
| 03022251AG | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung | 0530110 | B 12 | -1.650.000 | E | -1.400.000 | -150.000 | | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 03022251AI | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -300.000 | ? | |
| 03032300AI | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -630.000 | -3.900.000 | -600.000 | -500.000 | -500.000 | ? | ? | |
| 03032301AG | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E E | -800.000 | -300.000 | -600.000 | -500.000 | -500.000 | ? | ? | |
| 03032301AM | Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0530110 | B 12 | -50.000 | H | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03042700AB | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -230.000 | 0 | 0 | | 0 | -300.000 | ? | |
| 03042710AC | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -720.000 | -250.000 | -250.000 | | | ? | ? | |
| 03042710ZA | Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 3642010 | B 12 | * | * | 135.000 | 170.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AJ | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110 | B 12 | -42.000.000 | E E | -30.000.000 | -12.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AL | A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa) | 0530110 | B 12 | -660.000 | E | -600.000 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AP | A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0530110 | B 12 | ? | * | 0 | -50.000 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 03052810AQ | A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AR | A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch | 0530110 | B 12 | -1.050.000 | E | 0 | -250.000 | -150.000 | | -1.800.000 | ? | ? | |
| 03052850AA | Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen | 0530110 | B 12 | -48.900.000 | E E | -42.250.000 | -6.650.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AE | Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -10.000 | E | 0 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AF | Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03082954AA | Jugendverkehrsschule - Ersatzneubau | 0530110 | | ? | | 0 | 0 | 0 | | -80.000 | ? | ? | |
| 04013210AB | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken | 0621010 | | * | * | * | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| INV-Z | Stadtmuseum - Fördermittel Fahnschrank | 3604010 | | 10.000 | * | * | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05004000AA | Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten | 0541010 | | -50.000 | * | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TA | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 1616020 | | * | * | * | 87.930 | 87.930 | | 87.930 | 87.930 | 87.930 | |
| 05056200TB | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau | 1616020 | | * | * | * | 406.600 | 394.200 | | 396.000 | 399.800 | 403.600 | |
| 05056200TC | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 1616020 | | * | * | * | 37.200 | 37.770 | | 38.300 | 38.900 | 39.500 | |
| 05056200TD | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft | 1616020 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TE | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten | 1618020 | | * | * | * | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 05056200ZA | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 4551010 | | * | * | * | 280.000 | 300.000 | | ? | ? | ? | |
| 05056200AA | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | 0358010 | | * | * | * | -280.000 | -300.000 | | ? | ? | ? | |
| 05056200AD | Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | 0358010 | | ? | * | * | -2.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AA | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | * | F | * | -262.000 | -280.000 | | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |
| 06044640AI | Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau | 0358010 | B 3 | * | F | -160.000 | -165.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640ZF | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 3641010 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AM | Kita allg. - Sonnenschutz | 0840010 | | * | | 0 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 06044640AL | Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0561010 | | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 06044640AK | Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0852010 | | -540.000 | | 0 | -50.000 | 0 | -190.000 | -290.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 06044640AN | Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf) | 0531010 | | | | 0 | 0 | 0 | | -80.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 060446401B | Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401Z | Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401C | Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -125.000 | F | -20.000 | -60.000 | -45.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446407C | Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | 0 | -100.000 | ? | |
| 060446408B | Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -112.000 | F | -66.000 | -46.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschuss grundlegende Sanierung | | | | | | | | | 100.000 | | | |
| 060446408C | Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -450.000 | F | -150.000 | -150.000 | 0 | | -150.000 | 0 | 0 | |
| 060446408D | Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 060446408Z | Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | |
| 060446409C | Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -150.000 | F | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 060446410C | Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | 0531010 | B 3 | -850.000 | F | -700.000 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446410Y | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | 234.045 | | 234.045 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446411C | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | ? | ? | |
| 060446413C | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen | 0531010 | B 3 | -2.900.000 | F | -120.000 | -300.000 | -900.000 | -500.000 | -780.000 | 0 | 0 | |
| 060446413Z | Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen | 3641010 | | 250.000 | F | 25.000 | 44.220 | ? | | | | | |
| 060446413D | Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | 0561010 | B 14 | -196.000 | F | -11.000 | -185.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446415D | Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446415Y | Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446420E | Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | 0561010 | B 14 | -40.000 | F | -35.000 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446430A | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -300.000 | ? | |
| 060446431A | Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | 0531010 | B 3 | -6.700.000 | F | -2.100.000 | -4.600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446431Z | Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 3641010 | | 1.500.000 | * | 0 | 1.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446432A | Kita Masurenweg - Erstausrüstung | 0531010 | B 3 | -127.500 | F | 0 | 0 | -127.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446433A | Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -300.000 | ? | |
| 060446434A | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände) | 0531010 | B 3 | -6.400.000 | F | -1.700.000 | -4.700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446434Z | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 3641010 | | 1.497.500 | * | 300.000 | 1.197.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446435A | Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | ? | ? | |
| 060446435B | Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz | 0531010 | B 3 | -1.175.000 | F | 0 | -150.000 | ? | | | | | |
| 060446438A | Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau | 0531010 | B 3 | | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 060446439A | Kita "Eselswiese" - Neubau | 0531010 | B 3 | | | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | ? | ? | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 06044649AA | Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen | 0358010 | B 3 | * | F | * | -350.000 | -330.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 070151000A | GPR gGmbH, Darlehen | 1250010 | | | | 0 | 0 | -6.000.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AW | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | 0533010 | | -250.000 | * | 0 | -30.000 | -220.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AX | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0533010 | | -350.000 | * | 0 | -30.000 | -320.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610ZC | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AY | Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | 0533010 | | ? | * | 0 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AZ | Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl. | 0533010 | | ? | * | 0 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BA | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | 0533010 | | -250.000 | | 0 | -30.000 | -220.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610ZD | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BB | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0533010 | | ? | | 0 | -250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BC | Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0533010 | | -50.000 | | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BD | Stadion/Außensportanlagen - Lagercontainer Skateplatz | 0533010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 08015610BE | Erweiterung des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungskosten | 0533010 | | ? | G | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BF | Austausch der Sitzschalen im Stadion | 0533010 | | -30.000 | G | 0 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BG | Erneuerung der Beregnungssteuerung | 0533010 | | -25.000 | G | 0 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015700AI | Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze | 0561010 | | -20.000 | | 0 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015720AD | Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0551510 | | -100.000 | G | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 09014609AA | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | 0623010 | | * | * | * | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| 09014609AE | Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | 0623010 | | * | * | * | -960.000 | -400.000 | | ? | ? | ? | |
| 09016151AK | Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt | 0629010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 10018820AA | Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0502010 | B 11 | * | * | * | -500.000 | -700.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | |
| 10018820VA | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 0509020 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 10018821AA | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0510110 | B 11 | * | * | * | -6.000.000 | -5.000.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | |
| 10018821AB | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0591010 | | * | * | * | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 10018821AE | Bebautes Grundvermögen - San. Waage Königstädten | 0770010 | | * | * | * | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000AH | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA | 0656010 | B 7 | -1.150.000 | B | -58.500 | -241.500 | | | -100.000 | -150.000 | 0 | |
| 11017000AJ | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA | 0656010 | B 7 | -5.000.000 | B | 0 | 0 | 0 | | | -900.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 11017000CG | Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA | 0656010 | B 7 | -1.550.000 | B | -100.000 | 0 | -250.000 | | -250.000 | -600.000 | 0 | |
| 11017000CL | Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache | 0656010 | B 7 | -1.355.000 | B | -55.000 | -100.000 | 0 | | | -1.000.000 | 0 | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | 0656010 | B7 | -900.000 | B | 0 | -200.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DF | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA | 0656010 | B7 | -880.000 | B | 0 | 0 | -180.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 11017000DD | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0656010 | B7 | -2.500.000 | B | 0 | 0 | 0 | | 0 | -900.000 | -1.400.000 | -200.000 |
| 11017000CX | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8. BA | 0656010 | B7 | -770.000 | B | -40.000 | -730.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CY | Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böllensee Inliner | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CZ | Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9 | 0656010 | B7 | -150.000 | B | 0 | -150.000 | 0 | | 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 | -60.000 | B | 0 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DE | Abwasserbes. - Haßloch Nord Inlinersanierung | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DG | Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen Dicker Busch II | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DH | Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee | 0656010 | B7 | -250.000 | B | 0 | 0 | -250.000 | | ? | ? | ? | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11017000DI | Abwasserbes. - Sanierung Elektro- und Maschinentech Pumpstat | 0656010 | B7 | -600.000 | B | 0 | 0 | -600.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DJ | Abwasserbes. - Sanierung Elektrotechnik PST Unterführung Evreuxri | 0656010 | B7 | -100.000 | B | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 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 | * | -1.120.000 | -1.300.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| 12016300ZA | Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen | 3641010 | | * | * | * | 840.000 | 840.000 | | 1.000.000 | 840.000 | 840.000 | |
| 12016300AE | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem. | 0615010 | B 8 | * | C | * | -300.000 | -150.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| 12016300AG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA | 0613010 | B 8 | -1.000.000 | C | -4.000 | -146.000 | 0 | | -50.000 | -700.000 | 0 | |
| 12016300EG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0613010 | B 8 | -4.900.000 | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -300.000 | -900.000 | -900.000 |
| 12016300AO | Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See | 0613010 | B 8 | -1.440.900 | C | -30.900 | 0 | -50.000 | | -400.000 | -500.000 | -260.000 | -250.000 |
| 12016300CD | Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute Endausbau | 0613010 | B 8 | -730.000 | C | -700.000 | 0 | 0 | | 0 | -60.000 | 0 | |
| 12016300ZQ | Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str. | 3640110 | | * | * | 648.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CJ | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün | 0623010 | | * | * | * | -150.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300CQ | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA | 0613010 | B8 | -1.560.000 | C | -110.000 | 0 | 0 | | -250.000 | -600.000 | 0 | |
| 12016300CU | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA | 0613010 | B8 | -780.000 | C | -380.000 | -400.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CV | Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West Endausbau | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | -300.000 | 0 | 0 | | 0 | -80.000 | 0 | |
| 12016300CZ | Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0613010 | B 8 | -560.000 | C | -60.000 | 0 | 0 | | 0 | -500.000 | 0 | |
| 12016300DB | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | 0613010 | B 8 | -600.000 | C | -260.500 | -339.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DC | Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring | 0613010 | B 8 | -556.000 | C | -56.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DD | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände) | 0613010 | B 8 | -3.850.000 | C | -1.450.000 | -1.900.000 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DE | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn) | 0613010 | B 8 | -370.000 | C | -170.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300DF | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße Planungsk | 0613010 | B 8 | -149.000 | C | -9.000 | -140.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DG | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.800.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -300.000 | -1.500.000 | 0 | |
| 12016300DJ | Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau | 0613010 | B 8 | -145.000 | C | -105.000 | 0 | 0 | | 0 | -80.000 | 0 | |
| 12016300DN | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | 0613010 | B 8 | -700.000 | C | -500.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DS | Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept | 0613010 | B 8 | -150.000 | C | -50.000 | -50.000 | 0 | | 0 | -50.000 | 0 | |
| 12016300DT | Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring | 0613010 | B 8 | -1.550.000 | C | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | -1.500.000 |
| 12016300DU | Gemeindestr. - Gehwegumbau | 0613010 | B 8 | * | C | -250.000 | -100.000 | -100.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 12016300DW | Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486 | 0613010 | B 8 | -360.000 | C | -160.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DX | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern | 0613010 | B 8 | * | C | * | -187.500 | -140.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EA | Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | 0619010 | | -705.000 | * | -185.000 | -120.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300ZE | Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen | 3640110 | | 300.000 | * | 140.000 | 70.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12016300EB | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA | 0613010 | B 8 | -900.000 | C | 0 | -200.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EL | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0613010 | B 8 | -2.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 |
| 12016300EU | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA | 0613010 | B 8 | -880.000 | C | 0 | 0 | -180.000 | | | 0 | 0 | |
| 12016300EM | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Graben- und Joh.-Seb. | 0613010 | B 8 | -100.000 | C | 0 | -100.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27) | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | 0 | 0 | -40.000 | | -300.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ED | Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0613010 | B 8 | -640.000 | C | 0 | -140.000 | -100.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EF | Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.350.000 | C | -350.000 | -150.000 | -100.000 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 12016300XB | Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße | 3640110/ 3641010 | | 610.000 | | 0 | 100.000 | 70.000 | | 70.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 12016300EH | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA | 0613010 | B 8 | -820.000 | C | -40.000 | -780.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300EJ | Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040 | 0613010 | B 8 | -450.000 | C | -50.000 | -250.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EK | Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0613010 | B 8 | -1.800.000 | C | 0 | -600.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 12016300XC | Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 3641010 | B 8 | 900.000 | C | 0 | 300.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 12016300EN | Gemeindestr. - Einrichtung von Mobilitätsstationen und Sharingangeboten | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -30.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300EO | Gemeindestr. - Grundh. San. Treppenanlage Graben- und Joh.-Seb.-Str. im Zuge Sanierung durch Hessen Mobil | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EP | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -250.000 | -800.000 | 0 | |
| 12016300EQ | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Friedrich-Ebert-Straße zw. Hans-Sachs- und Bernhard-Adelung-Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -280.000 | 0 | |
| 12016300ER | Gemeindestr. - Umgestaltung der Gehwege Moritz-von-Schwind- und Hans-Thoma-Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300ES | Gemeindestr. - Sanierung Treppenanlage UF Königstädter Straße | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | | -100.000 | 0 | |
| 12016300ET | Gemeindestr. - Erweiterung Kommunale Verkehrssysteme | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -40.000 | | -40.000 | -50.000 | -30.000 | |
| 12016300EW | Gemeindestr. - Grundh. San. Fußgängerunterführung DB | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -450.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EX | Gemeindestr. - Erneuerung Zaunanlage Elisabethen Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | * | * | * | -70.420 | -370.000 | | -280.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 12046800AA | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0613010 | | * | * | * | -270.000 | | | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12046801AB | P&R Anlage Grabenstraße - Erneuerung Zufahrtssystem | 0551010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12046802AA | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | 0551010 | | ? | * | -450.000 | -350.000 | 0 | | 0 | ? | ? | |
| 12046803AA | Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten | 0551010 | | ? | * | -50.000 | -100.000 | 0 | | -100.000 | ? | ? | |
| 13015800AE | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen | 0623010 | | * | * | * | -160.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13015800AF | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen | 0623010 | | * | * | * | -130.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |
| 13015800AH | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage | 0623010 | | -500.000 | * | 0 | -450.000 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AI | Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen | 0621110 | B 13 | -2.250.000 | * | -950.000 | -770.000 | -530.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AJ | Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weiher | 0623010 | | -50.000 | * | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AK | Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah | 0623010 | | -240.000 | * | 0 | -120.000 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AL | Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon | 0621110 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AM | Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla | 0623010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -290.000 | 0 | 0 | |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | -200.000 | -50.000 | | -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 | * | * | * | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 13037500AO | Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0537010 | B 9 | -300.000 | G | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D D | -8.745.000 | -1.255.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 9.000.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | * | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | |
| 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | * | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -37.250 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 3637010 | | * | * | * | 1.650 | 1.650 | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
| 15023550AC | Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung | 0541010 | | -200.000 | G | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | 0 | 0 | |
| 15025910AD | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | 0355010 | | * | A | * | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 | |

| Investitions- nummer | Bezeichnung | Sachkonto | Bud- get | Gesamt ausgabe- bedarf EUR | Investitions- bereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|-------------------------|---|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15027600AA | Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0539010 | | | G | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 69.575.950 | 41.706.200 | | 25.044.030 | 21.961.630 | 13.362.230 | |
| EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | * | * | * | -1.507.200 | -1.639.290 | | -1.125.000 | -1.125.000 | -1.125.000 | |
| INV | Inventar | 0860010 | | * | * | | -505.120 | -661.400 | | -375.000 | -375.000 | -375.000 | |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | * | * | * | -1.149.550 | -1.413.350 | | -900.000 | -900.000 | -900.000 | |

| Investitions- nummer | Bezeichnung | Sachkonto | Bud- get | Gesamt ausgabe- bedarf EUR | Investitions- bereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | | -4.240.000 | | | | | |
| Gesamtsummen: | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen: | | | | | | | 77.850.590 | 48.059.840 | | 30.196.000 | 26.195.000 | 16.150.000 | | |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | 7.674.640 | 5.853.640 | | 4.651.970 | 3.733.370 | 2.287.770 | | |
| <u>darunter:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | 693.900 | 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | 70.175.950 | 42.206.200 | | 25.544.030 | 22.461.630 | 13.862.230 | | |
| Auszahlungen: | | | | | | | -77.850.590 | -48.059.840 | | -30.196.000 | -26.195.000 | -16.150.000 | | |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | -77.850.590 | -48.059.840 | | -30.196.000 | -26.195.000 | -16.150.000 | | |
| <u>darunter:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | -365.000 | -75.000 | | | | | | |

Nachrichtlich: Tilgungen

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16029120TA | Tilgung langfristige Kredite, Land | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.200.000 | -1.100.000 | | -1.050.000 | -1.020.000 | -1.010.000 |
| 16029120TC | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | 4206020 | B 10 | * | T | * | -9.800.000 | -10.057.000 | | -9.920.000 | -10.300.000 | -10.900.000 |
| 16029120TD | Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm | 4201020 | B 10 | * | T | * | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ | | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ |
| 16029120TE | Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.575.750 | -1.575.750 | | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 |
| 16029120TF | Tilgung KIP I | 4201020 | B 10 | * | T | * | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ | | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ |
| 16029120TG | Tilgung KIP II | 4201020 | B 10 | * | T | * | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ | | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ |
| 16029120TH | Tilgung Digitalpakt | 4201020 | B 10 | * | T | * | 0 | -56.000 ⁴⁾ | | -56.000 ⁴⁾ | -56.000 ⁴⁾ | -56.000 ⁴⁾ |
| | Gesamtsummen: | | | | | | -12.771.750 | -12.984.750 | | -12.797.750 | -13.147.750 | -13.737.750 |

+ Wiederholungsveranschlagung

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

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

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

4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 112.000 € Tilgungsleistung sowie 56.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitions- nummer | Sachkonto | Organisations- einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010100030 | INV | 0860010 | Magistrat | -5.000 |
| 010102050 | INV | 0860010 | Verwaltungssteuerung und -organisation | -25.000 |
| 010102100 | INV | 0860010 | Personalwesen | -5.000 |
| 010102520 | INV | 0860010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.500 |
| 020211500 | INV | 0860010 | Ordnungsangelegenheiten | -2.000 |
| 020211520 | INV | 0860010 | Ausländerangelegenheiten | -50.000 |
| 020313000 | INV | 0860010 | Amt für Brandschutz | -235.000 |
| 040132100 | INV | 0860010 | Stadtmuseum | -26.000 |
| 040132110 | INV | 0860010 | Stadtarchiv | -20.000 |
| 050243100 | INV | 0860010 | Haus der Senioren | -8.000 |
| 060040730 | INV | 0860010 | Verwaltung Jugendförderung | -50.000 |
| 060245120 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugenderholung | -2.700 |
| 060245150 | INV | 0860010 | Streetwork/sonst. Jugendarbeit | -42.000 |
| 060446400 | INV | 0860010 | Kindertagesstätten allgemein | -50.000 |
| 060546010 | INV | 0860010 | Freizeithaus Dicker Busch | -2.800 |
| 060546030 | INV | 0860010 | Jugendtreff | -3.500 |
| 080055000 | INV | 0860010 | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., .. | -7.500 |
| 080156100 | INV | 0860010 | Stadion und Außensportanlagen | -12.000 ¹⁾ |
| 080156200 | INV | 0860010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -43.000 ²⁾ |
| 080157000 | INV | 0860010 | Schwimmbad an der Lache | -6.000 |
| 080157200 | INV | 0860010 | Waldschwimmbad | -16.000 ³⁾ |
| 090161000 | INV | 0860010 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | INV | 0860010 | Bauaufsicht | -1.400 |
| 110060200 | INV | 0860010 | Tiefbauamt | -20.000 |
| 130158000 | INV | 0860010 | Park- und Gartenanlagen | -10.000 |
| 130412000 | INV | 0860010 | Natur- und Umweltschutz | -12.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -661.400 |

- 1) Spielzeitenanzeige Hockey (7.000); Fußballtore (3.000); INV allgem. (2.000)
2) Turnboden (18.000); Spielanzeige (7.000); Vorhang (10.000); INV allg. (8.000)
3) Tretboot (4.000); Müllkran (10.000); INV allg. (2.000)

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 010100030 | EDV | 0852010 | Magistrat | |
| 010101000 | EDV | 0852010 | Rechnungsprüfungsamt | -2.960 |
| 010102000 | EDV | 0852010 | EDV-Dienstleistungen | -1.254.650 |
| 010102010 | EDV | 0852010 | E-Government | -2.000 |
| 010102100 | EDV | 0852010 | Personalwesen | -1.480 |
| 010102450 | EDV | 0852010 | Stadtmarketing | -3.700 |
| 010103200 | EDV | 0852010 | Stadtkasse | -7.400 |
| 010160050 | EDV | 0852010 | Gebäudewirtschaft | -11.450 |
| 020211500 | EDV | 0852010 | Ordnungsangelegenheiten | -1.480 |
| 020211520 | EDV | 0852010 | Ausländerangelegenheiten | -40.000 |
| 020313000 | EDV | 0852010 | Brandschutz | -13.080 |
| 030020000 | EDV | 0852010 | Schulverwaltung | -9.810 |
| 040030000 | EDV | 0852010 | Kultursteuerung | -2.960 |
| 040132100 | EDV | 0852010 | Stadtmuseum | -7.250 |
| 040132110 | EDV | 0852010 | Stadtarchiv | -4.710 |
| 060040720 | EDV | 0852010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -21.290 |
| 060446400 | EDV | 0852010 | Kita Allgemein | -14.000 |
| 060446432 | EDV | 0852010 | Kita Masurenweg | -12.950 |
| 080055000 | EDV | 0852010 | Sport | -1.500 |
| 080156200 | EDV | 0852010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.430 |
| 080157000 | EDV | 0852010 | Schwimmbad an der Lache | -25.000 |
| 110060200 | EDV | 0852010 | Tiefbauamt | -6.660 |
| 130158000 | EDV | 0852010 | Park- und Gartenanlagen | -7.750 |
| 130375000 | EDV | 0852010 | Bestattungswesen | -5.310 |
| 130412000 | EDV | 0852010 | Natur- und Umweltschutz | -5.920 |
| 150173000 | EDV | 0852010 | Marktwesen | -2.200 |
| 150179100 | EDV | 0852010 | Wirtschaftsförderung | -2.960 |
| | | | | |
| 010102000 | EDV | 0242010 | EDV-Dienstleistungen | -44.820 |
| 010102100 | EDV | 0242010 | Personalwesen | -30.000 |
| 010103200 | EDV | 0242010 | Stadtkasse | -4.860 |
| 010160050 | EDV | 0242010 | Gebäudewirtschaft | -20.000 |
| 030020000 | EDV | 0242010 | Schulverwaltung | -2.400 |
| 040132100 | EDV | 0242010 | Stadtmuseum | -2.260 |
| 060040710 | EDV | 0242010 | Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen | -21.450 |
| 060040720 | EDV | 0242010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.400 |
| 080055000 | EDV | 0242010 | Sport | -24.000 |
| 090161000 | EDV | 0242010 | Stadtplanung | -9.050 |
| 100161300 | EDV | 0242010 | Bauaufsicht | -5.000 |
| 130158000 | EDV | 0242010 | Park- und Gartenanlagen | -3.150 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.639.290 |

Aufteilung der Ansätze GWG 2024

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100030 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Magistrat | -3.060 |
| 010102000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | EDV-Dienstleistungen | -561.200 |
| 010102050 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltungssteuerung u. -organisation | -5.200 |
| 010102060 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Protokoll, Städtepartnerschaften | -2.320 |
| 010102110 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Aus- und Fortbildung | -22.040 |
| 010102450 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtmarketing | -370 |
| 010102520 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -3.060 |
| 010103100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtkämmerei | -16.305 |
| 010103200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtkasse | -1.900 |
| 010108000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.960 |
| 010160050 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Gebäudewirtschaft | -3.120 |
| 020205000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Standesamt | -5.290 |
| 020211400 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ortsgericht | -3.030 |
| 020211500 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ordnungsangelegenheiten | -6.840 |
| 020211510 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtpolizei | -1.380 |
| 020211520 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ausländerangelegenheiten | -44.180 |
| 020313000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Brandschutz | -13.800 |
| 030020000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schulverwaltung | -2.250 |
| 030020100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schule (allgemein) | -20.880 |
| 030729310 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -9.570 |
| 030729320 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schulsozialarbeit | -16.820 |
| 030829330 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Jugendberufshilfe | -1.600 |
| 040030000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kultursteuerung | -740 |
| 040132100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtmuseum | -2.020 |
| 040132110 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtarchiv | -1.480 |
| 050040000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung Soziale Leistungen | -1.980 |
| 050142000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Hilfen für Asylbewerber | -5.120 |
| 050243100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Haus der Senioren | -2.880 |
| 050543500 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Obdachlosenbehörde | -900 |
| 050562000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Wohnungswesen | -11.990 |
| 060040710 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen | -41.285 |
| 060040720 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -1.900 |
| 060446400 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kita Allgemein | -15.640 |
| 060446432 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kita Masurenweg | -2.750 |
| 080055000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Sport | -380 |
| 080156200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.010 |
| 090161000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtplanung | -10.950 |
| 100161300 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Bauaufsicht | -2.320 |
| 110060200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Tiefbauamt | -1.480 |
| 130158000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Park- und Gartenanlagen | -4.460 |
| 130412000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Natur- und Umweltschutz | -3.600 |
| 150173000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Marktwesen | -1.530 |
| 150179100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Wirtschaftsförderung | -740 |
| | | | | |
| 010101000 | GWG 2024 | 0894110 | Rechnungsprüfungsamt | -1.500 |
| 010103400 | GWG 2024 | 0894110 | Steuerangelegenheiten | -8.800 |
| 010108000 | GWG 2024 | 0894110 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.000 |
| 010160060 | GWG 2024 | 0894110 | Fachbereich Gebäudewirtschaft | -7.000 |
| 010160070 | GWG 2024 | 0894110 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -5.000 |
| 020205000 | GWG 2024 | 0894110 | Standesamt | -2.000 |
| 020211500 | GWG 2024 | 0894110 | Ordnungsangelegenheiten | -3.000 |
| 020211510 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtpolizei | -1.000 |
| 020313000 | GWG 2024 | 0894110 | Amt für Brandschutz | -130.000 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|---|-------------------|
| 030020000 | GWG 2024 | 0894110 | Schulverwaltung | -2.000 |
| 030020100 | GWG 2024 | 0894110 | Schule allgemein | -80.000 |
| 030121100 | GWG 2024 | 0894110 | Otto-Hahn-Schule | -2.000 |
| 030121110 | GWG 2024 | 0894110 | Schillerschule | -2.000 |
| 030121120 | GWG 2024 | 0894110 | Goetheschule | -2.000 |
| 030121130 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Königstädten | -2.000 |
| 030121140 | GWG 2024 | 0894110 | Albrecht-Dürer-Schule | -2.000 |
| 030121150 | GWG 2024 | 0894110 | Georg-Büchner-Schule | -2.000 |
| 030121170 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Hasengrund | -2.000 |
| 030121180 | GWG 2024 | 0894110 | Eichgrundschule | -2.000 |
| 030121190 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Innenstadt | -2.000 |
| 030222510 | GWG 2024 | 0894110 | Gerhard-Hauptmann-Schule | -3.000 |
| 030323000 | GWG 2024 | 0894110 | Max-Planck-Schule | -3.000 |
| 030323010 | GWG 2024 | 0894110 | Immanuel-Kant-Schule | -3.000 |
| 030427000 | GWG 2024 | 0894110 | Borngrabenschule | -3.000 |
| 030427100 | GWG 2024 | 0894110 | Helen-Keller-Schule | -3.000 |
| 030528100 | GWG 2024 | 0894110 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -3.000 |
| 030528500 | GWG 2024 | 0894110 | Sophie-Opel-Schule | -3.000 |
| 030729300 | GWG 2024 | 0894110 | Betreuungsschule | -8.500 |
| 030729310 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.000 |
| 030729320 | GWG 2024 | 0894110 | Schulsozialarbeit | -11.000 |
| 030829540 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendverkehrsschule | -2.500 |
| 040132100 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtmuseum | -3.000 |
| 040132110 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtarchiv | -800 |
| 050040000 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung - Soziale Leistungen | -400 |
| 050142000 | GWG 2024 | 0894110 | Hilfen für Asylbewerber | -8.560 |
| 050543500 | GWG 2024 | 0894110 | Obdachlosenbehörde | -6.000 |
| 050562000 | GWG 2024 | 0894110 | Wohnungswesen | -2.400 |
| 060040710 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen | -25.650 |
| 060040720 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.000 |
| 060040730 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Jugendförderung | -1.000 |
| 060245120 | GWG 2024 | 0894110 | Kinder- u. Jugenderholung | -2.700 |
| 060245150 | GWG 2024 | 0894110 | Streetwork und sonst. Jugendarbeit | -3.000 |
| 060446400 | GWG 2024 | 0894110 | Kindertagesstätten allgemein | -130.000 |
| 060546010 | GWG 2024 | 0894110 | Freizeithaus Dicker Busch | -8.750 |
| 060546020 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff HN | -4.000 |
| 060546030 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff Innenstadt | -8.500 |
| 060546040 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff Königstädten | -2.000 |
| 060546080 | GWG 2024 | 0894110 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.500 |
| 060546100 | GWG 2024 | 0894110 | Kinder- und Jugendbüro | -1.000 |
| 090161000 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | GWG 2024 | 0894110 | Bauaufsicht | -1.960 |
| 110060200 | GWG 2024 | 0894110 | Tiefbauamt | -16.000 |
| 130158000 | GWG 2024 | 0894110 | Park- und Gartenanlagen | -2.000 |
| 130412000 | GWG 2024 | 0894110 | Natur- und Umweltschutz | -8.500 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.413.350 |

Anlage 3 HSK 2024 Stadt Rüsselsheim am Main zur Fortschreibung

| Konsolidierungsbedarf T€ | <=2023 Basis | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Konsolidierungsbedarf | p.a. |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Ergebnishaushalt | -1.330.000 € | -10.698.937 € | -8.588.000 € | -26.000 € | 1.680.000 € | -18.962.937 € | -6.320.979 € |
| Finanzhaushalt (Basis Muster 3) | 7.502.000 € | -14.818.907 € | -12.952.000 € | -5.123.000 € | -4.132.000 € | -29.523.907 € | -9.841.302 € |

| Nr. | Beschreibung | Verbesserungen | | | Summe | Kontrolle |
|-----|--|----------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | 6.848.762 € | 9.694.762 € | 13.051.762 € | 29.595.286 € | 71.379 € |
| 1 | Reduzierung Netto-Neuverschuldung 2025-2027 | | | | | |
| 1a | Zinsen | 733.000 € | 1.137.000 € | 1.516.000 € | | |
| 1b | Tilgungen | 550.000 € | 1.113.000 € | 1.737.000 € | | |
| 2 | kostendeckende Friedhofsgebühren (80%) | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | |
| 3 | Reduzierung Kostenerstattung an AöR durch kostendeckende Straßenreinigungsgebühren | 400.000 € | 800.000 € | 1.200.000 € | | |
| 4 | Einführung Übernachtungssteuer | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | |
| 5 | Einführung Zweitwohnungssteuer | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | | |
| 6 | Spielapparatesteuer Umstellung der Bemessungsgrundlage | 375.000 € | 375.000 € | 375.000 € | | |
| 7 | SuD Deckelung auf 42 Mio. € | 609.000 € | 1.248.000 € | 1.897.000 € | | |
| 8 | Lohn und Gehalt 1 % anstatt 1,5 % | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | |
| 9 | Transferaufwendungen nur +1% | 210.000 € | 425.000 € | 645.000 € | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Aufwendungen nur +1% | 620.000 € | 1.070.000 € | 1.480.000 € | | |
| 11 | Umsetzung Investitionsbudget AöR Entlastung bei Kostenerstattung | 350.000 € | 525.000 € | 700.000 € | | |
| 12 | Gewerbesteueraufkommen | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | | |
| 13 | Gewerbesteuerumlage | -270.238 € | -270.238 € | -270.238 € | | |
| 14 | Anpassung Schlüsselzahl Gemeindeanteile 1% | | | 500.000 € | | |

zu 1 Mit dem HH 2024 und Ermächtigungen aus Vorjahren stehen für Investitionen fast 93 Mio.€ zur Verfügung. Aktuell wurden davon lediglich 17 Mio. € ausgezahlt. Damit stehen noch 76 Mio. € zur Umsetzung und Auszahlung an. In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 35 Mio. € für Investitionen ausgezahlt. Dieser Berg ist noch abzarbeiten. Eine Anpassung der Investitionen zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung und damit auf 15-20 Mio.€ in Abhängigkeit von Zuschüssen führt neben einer Haushaltsentlastung auch zur Haushaltsklarheit und -wahrheit und entspricht den Veranschlagungsgrundsätzen

zu 1a+b Einsparung von Zins- und Tilgungszahlungen durch Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung.

zu 2 Dem Grundsatz der Einnahmehbeschaffung folgend haben Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 93 Abs. 2 Nr. 1 HGO).

Die Gebührensätze sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 10 Abs. KAG).

Für den Grünanteil (öffentlicher Parkcharakter) wird ein Anteil von 20 % von der Kommnalaufsicht anerkannt, die nicht über Gebühren zu finanzieren ist

- zu 3 Dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung folgend haben Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 93 Abs. 2 Nr. 1 HGO). Die Gebührensätze wurden letztmalig mit der Euro-Einführung angepasst.
- zu 4 Bei einem Steuersatz von 3-4 % auf den Übernachtungspreis werden Erträge von 400.000€ erwartet. Betroffen wären ca. 20 Beherbergungsbetriebe.
- zu 5 Betroffen wären schätzungsweise 2.000 gemeldete Nebenwohnungen.
- zu 6 Durch die Anpassung des Steuersatzes auf 25 % der Bruttokasse bzw. auf eine andere Bemessungsgrundlage könnten diese Mehrerträge generiert werden
- zu 7 Zur Haushaltskonsolidierung müssen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der mittelfristigen Planung eingefroren werden.
- zu 8 Zur Haushaltskonsolidierung muss die Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in der mittelfristigen Planung moderat bleiben
- zu 9 Zur Haushaltskonsolidierung muss die Steigerung bei den Transferaufwendungen in der mittelfristigen Planung moderat bleiben
- zu 10 Zur Haushaltskonsolidierung muss die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in der mittelfristigen Planung moderat bleiben
- zu 11 Die vertraglich vereinbarte Steigerung des Budgets von 1,75% p.a. wird in einen Investitionszuschuss umgewandelt. Dadurch erfolgt eine Veranschlagung im Finanzhaushalt und der Zuschuss kann über die Jahre planmäßig abgeschrieben werden.
- zu 12 Die positive Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre wird auch in den Folgejahren erwartet.
- zu 13 Von den erwarteten Gewerbesteuerverbesserungen sind die Umlagen in Abzug zu bringen
- zu 14 Die Schlüsselzahlen bei den Gemeindeanteilen sind für die Jahre 2024-2026 gesetzlich festgelegt. Ab 2027 beginnt ein neuer Dreijahreszeitraum. Bisher waren die Schlüsselzahlen unverändert eingeplant. Aufgrund der erwarteten positiven Einwohner- und Gewerbestentwicklung wurde eine moderate Steigerung von 1 % bei den Schlüsselzahlen eingeplant.

Anlage 4

HAUSHALTSSATZUNG

§§ 1,2 und 3 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 werden geändert und erhalten folgende neue Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 266.727.235 EUR | (266.703.235 EUR) |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 277.426.172 EUR | (278.458.617 EUR) |
| mit einem Saldo von | - 10.698.937 EUR | (- 11.755.382 EUR) |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-------|----------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR | (0 EUR) |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | (0 EUR) |
| mit einem Saldo von | 0 EUR | (0 EUR) |

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| mit einem Fehlbetrag von | - 10.698.937 EUR | (11.755.382 EUR), |
|--------------------------|------------------|--------------------|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 1834.157 EUR | (- 2.890.602 EUR) |
|---|----------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.853.640 EUR | (6.271.640 EUR) |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 48.059.840 EUR | (57.069.840 EUR) |
| mit einem Saldo von | - 42.206.200 EUR | (- 50.798.200 EUR) |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 42.206.200 EUR | (50.798.200 EUR) |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.984.750 EUR | (13.127.750 EUR) |
| mit einem Saldo von | 29.221.450 EUR | (37.670.450 EUR) |

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von

14.818.907 EUR

(16.018.352 EUR)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird auf

42.206.200 EUR

(50.798.200 EUR)

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird auf

4.240.000 EUR

(8.540.000 EUR)

festgesetzt.

Erläuterung: Die in Klammern gesetzten kursiven Werte bezeichnen die Zahlen lt. Haushaltsplan-Entwurf 2024

Anlage 5

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 266.727.235 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 277.426.172 EUR |
| mit einem Saldo von | - 10.698.937 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| mit einem Fehlbedarf vom | 10.698.937 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 1.834.157 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.835.640 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 48.059.840 EUR |
| mit einem Saldo von | - 42.206.200 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 42.206.200 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.984.750 EUR |
| mit einem Saldo von | 29.221.450 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 14.818.907 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 42.206.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.240.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Stellenplan.

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt
Rüsselsheim am Main

.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR | Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13015800AL | Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon | 0621110 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | | 13015800AL | Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon | 0621110 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AM | Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla | 0623010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -290.000 | 0 | 0 | | 13015800AM | Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla | 0623010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -290.000 | 0 | 0 | |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | -200.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | -200.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 13037500AG | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0623010 | | * | * | * | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 13037500AG | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0623010 | | * | * | * | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AN | Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | 0624010 | B 9 | * | * | * | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | 13037500AN | Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | 0624010 | B 9 | * | * | * | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 13037500AO | Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0537010 | B 9 | -300.000 | G | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | | 13037500AO | Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0537010 | B 9 | -300.000 | G | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D | -8.745.000 | -1.255.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D D | -8.745.000 | -1.255.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 9.000.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 9.000.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR | Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR | |
|--|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | * | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | | 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | * | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | | |
| 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | * | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | * | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -37.250 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -37.250 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 3637010 | | * | * | * | 1.650 | 1.650 | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 3637010 | | * | * | * | 1.650 | 1.650 | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | |
| 15023550AC | Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung | 0541010 | | -200.000 | G | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | 0 | 0 | | 15023550AC | Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung | 0541010 | | -200.000 | G | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | 0 | 0 | | |
| 15025910AD | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | 0355010 | | * | A | * | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 | | 15025910AD | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | 0355010 | | * | A | * | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 | | |
| 15027600AA | Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0539010 | | | G | 0 | -150.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | | 15027600AA | Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0539010 | | | G | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 16019000ZE | Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 3641010 | | * | * | * | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 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 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 16029110ZA | Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen) | 4201010 | | * | * | * | 600.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 69.575.950 | 50.298.200 | | 40.751.185 | 25.311.630 | 17.732.230 | | 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 69.575.950 | 41.706.200 | | 25.044.030 | 21.961.630 | 13.362.230 | | |
| EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | * | * | * | -1.507.200 | -1.639.290 | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | * | * | * | -1.507.200 | -1.639.290 | | -1.125.000 | -1.125.000 | -1.125.000 | | |
| INV | Inventar | 0860010 | | * | * | * | -505.120 | -661.400 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | INV | Inventar | 0860010 | | * | * | * | -505.120 | -661.400 | | -375.000 | -375.000 | -375.000 | | |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | * | * | * | -1.149.550 | -1.413.350 | | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | | GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | * | * | * | -1.149.550 | -1.413.350 | | -900.000 | -900.000 | -900.000 | | |
| Gesamtsummen: | | | | | | | 77.850.590 | 57.069.840 | | 43.986.000 | 27.745.000 | 20.170.000 | | Gesamtsummen: | | | | | | | 77.850.590 | 48.059.840 | | 30.196.000 | 26.195.000 | 16.150.000 | | |
| davon: | | | | | | | 7.674.640 | 6.271.640 | | 2.734.815 | 1.933.370 | 1.937.770 | | davon: | | | | | | | 7.674.640 | 5.853.640 | | 4.651.970 | 3.733.370 | 2.287.770 | | |
| darunter: | | | | | | | 693.900 | 100.000 | | | | | | darunter: | | | | | | | 693.900 | 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | 70.175.950 | 50.798.200 | | 41.251.185 | 25.811.630 | 18.232.230 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | 70.175.950 | 42.206.200 | | 25.544.030 | 22.461.630 | 13.862.230 | | |
| Auszahlungen: | | | | | | | -77.850.590 | -57.069.840 | | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 | | Auszahlungen: | | | | | | | -77.850.590 | -48.059.840 | | -30.196.000 | -26.195.000 | -16.150.000 | | |
| davon: | | | | | | | -77.850.590 | -57.069.840 | | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 | | davon: | | | | | | | -77.850.590 | -48.059.840 | | -30.196.000 | -26.195.000 | -16.150.000 | | |
| darunter: | | | | | | | -365.000 | -75.000 | | | | | | darunter: | | | | | | | -365.000 | -75.000 | | | | | | |



Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-621/21-26 | |
| Datum | 20.06.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|---------------------|
| Magistrat | 25.06.2024 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 27.06.2024 | zur Kenntnis |
| Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Fachausschuss für Kinderbetreuung | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Schulkommission | 04.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ausländerbeirat | 04.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ortsbeirat Königstädten | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ortsbeirat Bauschheim | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Kultur-, Schul- und Sportausschuss | 11.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 12.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 17.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | beschließend |

Betreff:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Begleitinformation:

Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der Einbringungssitzung am 27.06.2024 zur Verfügung gestellt.

Rüsselsheim am Main, 25.06.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 266.703.235 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 278.458.617 EUR |
| mit einem Saldo von | - 11.755.382 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| mit einem Fehlbedarf vom | 11.755.382 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 2.890.602 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.271.640 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 57.069.840 EUR |
| mit einem Saldo von | - 50.798.200 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 50.798.200 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 13.127.750 EUR |
| mit einem Saldo von | 37.670.450 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 16.018.352 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 50.798.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.540.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Stellenplan.

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt
Rüsselsheim am Main

.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

rüsselsheim
am main



Entwurf

**Haushaltsplan
2024**

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|------------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Haushaltsvermerke | 6 |
| Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltplans | 17 |
| Vorbericht | 27 |
| Statistischer Anhang zum Vorbericht | 63 |
| Gesamthaushalt | |
| Gesamtergebnishaushalt | 69 |
| Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht | 70 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 82 |
| Produkthaushalt | 83 |
| Stellenplan | 412 |
| Bilanz zum 31.12.2020 | 429 |
| | |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| 1. Ergebnis- und Finanzplanung /Investitionsprogramm | 431 |
| Investitionsprogramm | 436 |
| 2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen | 456 |
| 3. Übersicht – Verbindlichkeiten | 457 |
| 4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen | 458 |
| 5. Finanzstatusbericht | 459 |
| Anhang zum Haushaltsplan | |
| 1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten | 473 |
| 2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten | 474 |
| 3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte | 475 |
| 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 | 476 |
| 5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau | 477 |
| 6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens | 478 |

Anlagen zum Haushaltsplan

| | | |
|-----|--|-----|
| 6. | Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH | 480 |
| 7a. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH | 563 |
| 7b. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH | 623 |
| 7c. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH | 637 |
| 8. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim | 652 |
| 9. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe | 657 |
| 10. | Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 673 |
| 11. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123 | 713 |
| 12. | Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel | 746 |

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 266.703.235 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 278.458.617 EUR |
| mit einem Saldo von | - 11.755.382 EUR |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| | |
| mit einem Fehlbedarf vom | 11.755.382 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 2.890.602 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.271.640 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 57.069.840 EUR |
| mit einem Saldo von | - 50.798.200 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 50.798.200 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 13.127.750 EUR |
| mit einem Saldo von | 37.670.450 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 16.018.352 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 50.798.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.540.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Stellenplan.

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt
Rüsselsheim am Main

.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2024

I. Budgetierungsvermerk

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

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt des Weiteren auch zwischen dem Sonderbudget für Personal- und Versorgungsaufwendungen und den jeweiligen Sonderbudgets für Entgelte für Aushilfen (Sachkonten 6201030/6201031).

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

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

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

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

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

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

3. Investive Maßnahmen

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

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

4. Zweckbindung von Erträgen

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

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

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

8. Verlustvortrag

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

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

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

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

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

10. Feststellung der Verbesserungen

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

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

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

12. Geltungsdauer

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

II. Übertragungsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

2. Finanzhaushalt

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

3. Entscheidungsbefugnis

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

III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte

1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

Des Weiteren besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Sonderbudget und den jeweiligen Haushaltsansätzen für Entgelte Aushilfen (Sachkonten 6201030/31).

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

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

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten

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

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

4. Sonderbudget Versicherungsprämien

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

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

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

6. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 060345330, 060345340, 060345350, 060345500 bis 060345740 und 060345830 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

7. Sonderbudget Zinsaufwendungen

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

8. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6139050, 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200, 6163700 und 6163800 sowie 6712000, 6713000, 6880100 und 6880110 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Sonderbudgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Anlagevermögen im Bereich der EDV.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik.

9. Sonderbudget Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

10. Sonderbudget Mietaufwendungen

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

11. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

12. Einbeziehung neuer Sachkonten

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

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

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

| <u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u> | Bezeichnung | Erläuterungen |
|---|---|--|
| Alle Kostenstellen - 7175XXX | Alle Kostenstellen - Kostenerstattungen an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR - Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur | Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III vorliegt. |
| - 6201030/31 | - Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen | |
| - 5601XXX | - Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn | Bzgl. der Bewirtschaftung sind gesonderte Regelungen vorgesehen. |
| - 768XXXX | - Aufwendungen aus Verlustübernahme | |
| 010100000 - 6860100 | Stadtverordnetenversammlung - Aufwendungen für Verfügungsmittel | |
| 010100030 - 6774000 - 6860100 - 6869100 | Magistrat - Beratungskosten, Gutachten - Aufwendungen für Verfügungsmittel - Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen | |
| 010101000 - 6774000 | Rechnungsprüfungsamt - Beratungskosten, Gutachten | |
| 010102520 - 6994132 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit - Aktionsplan Europäische Charta für Gleichstellung | |
| 010102530 - 6865000 | Integrationsaufgaben - Integrationsmaßnahmen | |
| 010103000 - 6774000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement - Beratungskosten, Gutachten | |
| 010103100 - 6774000 | Stadtkämmerei - Beratungskosten, Gutachten | |
| 010160050 - 6994040 - 6774000 | Gebäudewirtschaft - Weiterentwicklung EDV Facility-Management - Beratungskosten, Gutachten | |
| 020211500 - 6139700 | Ordnungsangelegenheiten - Bestattungskosten für mittellos Verstorbene | |
| - 7170100 | - Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei) | |
| - 7128960 | - Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine | |
| 020313000 - 6882000 - 7354950 - 7128810 - 7128820 - 6993500 | Brandschutz - Kosten der Aus- und Fortbildung Externer - Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren - Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren - Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren Krisenprävention | |

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|--|---|---|
| 030020000 | Schulverwaltung | |
| - 6163400 - 6070000 - 6179050 - 6851000 - 6867300 - 6782000 | <ul style="list-style-type: none"> - Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“ - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel - Beratungskosten, Schulentwicklungsplan - Reisekosten (Schulhausverwalter) - Schulveranstaltungen - Sachkosten für Stadelternbeirat und Stadtschülervertretung - Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“ - Eintrittsgelder für Schwimmunterricht - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung - Planungskonzept (Schulsporthallen) - Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege) - Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine | |
| - 6735000 - 6994120 - 6994077 - 7172200 - 7128960 | <ul style="list-style-type: none"> - Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen (zentral) - sonstige weitere Fremdleistungen - Farblichtsystem (zentral) - Unterhaltung Schultafeln (zentral) | <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Die Ansätze sind jeweils mit den entsprechenden Sachkonten bei den betreffenden Schulen gegenseitig deckungsfähig.</p> </div> |
| - 6064000 - 6139000 - 6161140 - 6163030 | | |
| 03012110- 03012119 | Grundschulen | |
| - 6161200 - 6994120 | <ul style="list-style-type: none"> - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <p><u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.</p> | |
| 030222510- 030222530 | Realschulen | |
| - 6161200 - 6994120 | <ul style="list-style-type: none"> - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <p><u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.</p> | |
| 030323000- 030323010 | Gymnasien | |
| - 6161200 - 6994120 | <ul style="list-style-type: none"> - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <p><u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.</p> | |
| 030427000 | Borngrabenschule | |
| - 6161200 - 6994120 | <ul style="list-style-type: none"> - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <p><u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.</p> | |
| 030427100 | Helen-Keller-Schule | |
| - 5481100 | <ul style="list-style-type: none"> - Erstattung der Schülerfahrtkosten | <p>Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6179930 verwendet werden.</p> |
| - 6161200 - 6994120 - 6179930 - 6179800 | <ul style="list-style-type: none"> - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung - Schülerbeförderung - Kostenerstattung für Pflegeleistung DRK | |
| | <p><u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.</p> | |

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|--|---|--|
| 030528100 - 5421520 - 6161200 - 6994020 - 6994025 | Alexander von Humboldt-Schule - Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Kosten der Europaschule - Ganztagsangebote <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden. | Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994025 verwendet werden. |
| 030729300 - 7128530 - 7128540 - 7128545 - 7128550 - 7128555 - 7288500 | Betreuungsschule - Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V. - Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V. - Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen | Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. |
| 030829500 - 7121100 | Stadtbildstelle - Zuschuss an die Landesbildstelle | |
| 0040030000 - 6994270 - 7290400 - 7280410 - 7290450 - 7128835 - 7128836 - 7128837 | Kultursteuerung - Leuchtende Vorbilder - Kulturpreis - Verdienstplakette - Förderstipendium - Zuschüsse, Projektförderung - Zuschüsse, Institutionelle Förderung - Zuschüsse, kulturelle Vereine | Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. |
| 050142000 - 7252020 - 7290200 | Hilfen für Asylbewerber - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. - Förderung Asyl und Soziales | |
| 050243100 - 6179400 - 7128950 - 7299100 - 7299700 | Haus der Senioren - Kosten der örtlichen Veranstaltungen - Zuschüsse für externe Seniorenangebote - Erholungsmaßnahmen für Senioren - Zuschüsse für Altenerholung | |
| 050347000 - 7128510 - 7128630 - 7128920 - 7128960 - 7290200 - 7299800 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Zuschuss an das Diakonische Werk - Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften - Förderung Asyl und Soziales - Zuschüsse für häusliche Familienpflege | |
| 050562000 - 5309300 - 5650100 - 5620100 - 5710130 - 5610000 | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe - Zinsen von den Nassauischen Heimstätten - Zinsen von der Gewobau - Zinsen von Privaten - Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | |
| 060040700 - 6993270 | Jugendamt - Veranstaltungsreihe Bildung | |
| 060145410 - 7288300 - 7288310 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse zu den Kitagebühren - Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren | |

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|---|---|--|
| 060245120 - 5303000 - 6867000 - 7128760 - 7128840 | Kinder- und Jugendherholung - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Örtliche Veranstaltungen (Ferienspiele) - Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils - Zuschüsse an freie Träger | |
| 060245150 - 6993260 - 7250240 | Sonstige Jugendarbeit - Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit - Kinder- und Jugendschutz | |
| 060245120, 060245150, 060245160, 060546010- 060546040, 0605460100 - 6201030 | Jugendförderung/Jugendhäuser - Entgelte Aushilfen | Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. |
| 060446401-35 - 5421210- 5421263 | Kindertagesstätten - Zuweisungen des Landes | |
| 060546000 - 7128400 - 7128300 - 7128410 - 7128740 | Kinder- und Jugendhäuser - Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Zuschuss an AWO Mädchentreff | |
| 060646500 - 7128590 - 7128620 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche - Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | |
| 060646800 - 7128730 - 7299300 | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Zuschuss für Gemeinwesenprojekt - Lokales Bündnis für Familien | |
| 080055000 - 6866000 - 7128860-..62 - 7290200 | Sport und Ehrenamt - Internationale Sportbegegnungen - Zuschüsse an Sportvereine - Förderung freiwilligen Engagements | Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. |
| 080156210 - 7128640 | Sporthalle Bauschheim - Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle | |
| 090161000 - 6121000 - 6776600 - 6777000 - 6777570 | Stadtplanungsamt - Kosten der Bauleitplanung - Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt - Sanierungsbetreuung - Entwicklung Opelflächen | |
| 100103500 - 6779060 - 6736000 | Liegenschaften und Landwirtschaft - Kosten der Vermessung - Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch | |
| 100188200 - 5004100 - 5005000 - 5300100 | Unbebautes Grundvermögen - Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg - Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | |

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|--|---|--|
| - 5391000 - 6701000 - 6774000 - 6779065 | - Steuererstattungen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Beratungskosten, Gutachten - Vermarktungs- und Vorbereitungskosten | |
| 100188210 - 7299500 | Bebautes Grundvermögen - Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser | |
| 120163000/ 120266500/ 120366000 - 5331000 | Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen - Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden) | Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. |
| - 6162100 | - Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen | Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig. |
| - 6162300 | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder | Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig. |
| - 6165300 | - Unterhaltung der Straßen und Brücken | Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig. |
| - 6165310 | - Sanierung Wanne Bonner Straße | |
| 120582100 - 5482600 - 5421300 - 7124100 - 7124200 - 7128670 - 7172300 - 7174200 - 7175500 - 7175510 - 7354940 | Lokale Nahverkehrsorganisation - Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis - Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV - Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr - Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr - Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement - Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau - Leistungen nach Einnahmevertrag an RMV - Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) - Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO - Umlage an den RMV | Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden. |
| 130158000 - 7128960 - 7128780 | Park- und Gartenanlagen - Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine - Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb | |
| 130269000 - 6165572 - 6165700 - 6165800 - 7103000 | Wasserläufe, Wasserbau - Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 und 10 - Entschlammung Fischersee - Unterhaltung der Gräben des Mainufers - Zuweisungen an Zweckverbände | |
| 13041200 - 6165600 - 6179600 - 6179300 - 6179320 - 6139300 - 6994160 - 6775000 - 7128700 - 7128660 | Natur- und Umweltschutz - Pflege- und Renaturierungskosten - Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen - Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen - Überwachung kommunaler Altlasten - Kosten der Gewässeruntersuchungen - Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit - Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung - Zuschuss an Naturschutzverbände - Zuschuss an die Verbraucherberatung | |
| 130585500 - 5309900 - 7121000 | Städtischer Wald - andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte) - Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung) | |
| 150173000 - 7128680 - 7128680 | Marktwesen - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt | |

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

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

1. nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

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

2. Innere Leistungsverrechnungen

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

3. Abschlussbedingte Mehraufwendungen

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

VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und sonstigem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bzw. sonstigem Anlagevermögen im Finanzhaushalt sind nicht genehmigungspflichtig, sofern die Deckung durch entsprechende

Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. im Fall von geringwertigen Wirtschaftsgütern auch durch Minderauszahlungen bei der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Finanzhaushalt sichergestellt ist, sofern zwischen den betreffenden Haushaltsansätzen ein sachlicher Zusammenhang besteht.

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

VII. Mehraufwendungen aufgrund pauschaler Ansatzreduzierungen

Bei haushaltsübergreifenden zentral vorgenommenen Kürzungen von Ansätzen gegenüber den Haushaltsanmeldungen der Fachverwaltungen, wird bei einer Haushaltsüberschreitung von Einzelansätzen oder Budgets kein Antrag der bewirtschaftenden Organisationseinheit über einen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwand erforderlich, solange das mit der pauschalen Ansatzreduzierung beabsichtigte Einsparvolumen in Summe erreicht werden kann.

Bei einer Überschreitung des gekürzten Gesamtansatzes wird zentral eine entsprechende Bewilligung eingeholt.

Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

I. Allgemeines

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

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

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

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

Beispiel:

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

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

Konten- klasse

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

Beispiele:

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

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

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

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

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

II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

1. Das Verfahren für die Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans bzw. ggf. eines Nachtragshaushaltsplans wird auf Basis der §§ 97 bzw. 98 HGO jeweils durch Dienstanweisungen geregelt.
2. Die Anmeldungen zum Haushaltsplan / Nachtragshaushaltsplan und die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze erfolgen durch die bewirtschaftende Organisationseinheit.
3. Bei den Anmeldungen zum Haushaltsplan sind folgenden Veranschlagungsgrundsätze zu beachten:
 - a) Vollständigkeit
Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
- zu erwartenden Erträge und eingehenden investiven Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden investiven Auszahlungen
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen
 - b) Periodizität
Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zugeordnet werden können. Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der tatsächlich eingehenden bzw. zu leistenden Beträge zu veranschlagen.
 - c) Bruttoprinzip
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind getrennt und in voller Höhe zu veranschlagen.
 - d) Einzelveranschlagung
Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und investive Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden.
4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt:

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

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

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

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

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

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

b) Erweiterung eines vorhandenen Vermögensgegenstands

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

c) Wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands

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

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

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

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

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

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

d) Sanierung in Raten

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

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

e) Zusammentreffen von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten

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

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

Beispiele:

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

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

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

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

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

Kassenanordnungen dürfen in der Regel nur von den bewirtschaftenden Organisationseinheiten erteilt werden. Soweit Kassenanordnungen für den Zuständigkeitsbereich anderer bewirtschaftender Organisationseinheiten erteilt werden, sind die betroffenen Organisationseinheiten bei Bedarf in geeigneter Form zu informieren. Bilaterale anderslautende Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt.

Ebenfalls nicht betroffen sind jahresabschlussbedingte Anordnungen, die durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei vorgenommen werden.
Kassenanordnungen sind gem. § 7 Abs. 2 GemKVO grundsätzlich unverzüglich zu erstellen, sobald die Verpflichtung zur Leistung, der Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte, der Betrag und die Fälligkeit feststehen.

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

Der **Feststellungsvermerk** „**sachlich und rechnerisch richtig**“ darf nur von dem dazu ermächtigten Bediensteten vorgenommen werden. In der Regel ist dies der zuständige Sachbearbeiter. Die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die entsprechenden Anordnungsbefugten (in der Regel: Fachbereichs-, Bereichs- oder Amtsleitungen) ist ebenfalls möglich, wobei in diesen Fällen die anordnende Unterschrift von einer anderen entsprechend berechtigten Person zu leisten ist.

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

Die hauptamtlichen Dezernenten haben die Befugnis, Kassenanordnungen im Rahmen der von ihnen verwalteten Dezernate in unbeschränkter Höhe zu erteilen. Der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer haben darüber hinaus bei Bedarf Anordnungsbefugnis in unbeschränkter Höhe.

Im Übrigen liegt die Anordnungsbefugnis regelmäßig bei den zuständigen Leitungen der Fachbereiche, Bereiche bzw. Ämter und versteht sich zu Lasten oder zu Gunsten der Haushaltsansätze, die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegen. Die Höhe der jeweiligen Anordnungsbefugnis wird in einer gesonderten Dienstanweisung geregelt werden.

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

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

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

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

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

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

3. Verwaltung der Ausgabemittel

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

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

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

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

4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

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

5. Bruttoprinzip

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

- e) Soweit üpl./apl. Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, ist die Zustimmung rechtzeitig vor Eingang der Zahlungsverpflichtung zu beantragen. Dabei muß begründet werden, weshalb die Aufwendung oder Auszahlung unvorhersehbar und unabweisbar ist. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz bzw. den geschätzten Gesamtkosten zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, daß noch eine Entscheidung über eine geänderte Ausführung des Vorhabens (z.B. Verbilligung durch Umplanung usw.) getroffen werden kann.
- f) Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ihre Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO). Grundsätzlich sind spezielle Deckungsvorschläge aus dem Bereich der bewirtschaftenden Organisationseinheit oder des Dezernates zu unterbreiten.
- g) Die Gültigkeit der üpl./apl. Genehmigung ist grundsätzlich auf das laufende Haushaltsjahr begrenzt. D.h. nicht in Anspruch genommene üpl./apl. Genehmigungen verfallen beim Abschluss des Haushaltsjahres, sofern keine Weitergeltung nach § 21 Abs. 3 GemHVO in Betracht kommt (siehe jährliche Dienstanweisung zum Jahresabschluss).
- h) Außerdem sind die Regelungen der Budgetierungsgrundsätze zu beachten.

8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

| | | |
|--------|---------------|--|
| bis zu | 2.000 EUR | der/die zuständige Sachbearbeiter/in, |
| bis zu | 30.000 EUR | der/die zuständige Amtsleiter/in, |
| bis zu | 100.000 EUR | der/die zuständige Dezernent/in, |
| bis zu | 500.000 EUR | der Magistrat, |
| bis zu | 1.000.000 EUR | der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für Vergaben nach der VOB und der VOL, |
| über | 1.000.000 EUR | die Stadtverordnetenversammlung. |

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

9. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

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

2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

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

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

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

3.2 Verzinsung

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

2. Für die gemäß Ziffer 3.1 e) bewilligten Stundungen und Verrentungen von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen sind Zinsen in Höhe von 6 % jährlich zu vereinbaren. Für die gestundeten und verrenteten Erschließungsbeiträge darf der Zinssatz jedoch höchstens 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz betragen. Die Zinsen errechnen sich aus dem jeweils am 1.1. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag. Bei Stundungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren werden die Zinsen aus dem jeweils am 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag errechnet.

10. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

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

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

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

11. Haushaltsausgabereste

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

1. Investitionen

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

2. Ergebnishaushalt

Mittel für Aufwendungen, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Aufwendungen können über den Rechnungsabschluss hinaus verfügbar bleiben, wenn sie für übertragbar erklärt worden sind. In der Regel sollen Übertragungen nur vorgenommen

werden, wenn dadurch eine sparsame Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Die Haushaltsausgabereise bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nähere Regelungen erfolgen im Rahmen der jährlichen Dienstanweisung zum Jahresabschluss.

12. Vorläufige Haushaltsführung

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

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

Der Beginn **n e u e r** Bauvorhaben ist grundsätzlich nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige neue Leistungen.

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

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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

- I. Allgemeiner Überblick**
- II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts**
- III. Ergebnishaushalt**
 - 1. Gesamtergebnishaushalt
 - 2. Aufwendungen und Erträge im einzelnen
 - a) Überblick
 - b) Erträge
 - c) Aufwendungen
- IV. Finanzhaushalt**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Überblick
 - 3. Investive Einzahlungen
 - 4. Investive Auszahlungen
 - 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben
 - 6. Verpflichtungsermächtigungen
 - 7. Wiederholungsveranschlagungen
- V. Schulden**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Langfristige Schulden
 - 3. Liquiditätslage 2024
 - 4. Liquiditätskredite
 - 5. Gesamtverschuldung Ende 2027
- VI. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse**
- VIII. Stellenplan**
- IX. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2022**

I. Allgemeiner Überblick

Die wirtschaftliche Lage wird aktuell wie schon in den vergangenen Jahren von zahlreichen Unwägbarkeiten und Negativ-Faktoren geprägt, die eine fundierte kurz- und mittelfristige Einschätzung erschweren und die kommunale Haushaltsplanung belasten.

Während sich einerseits die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie entspannt haben, sind weiterhin die damit einhergehenden sozialen Verwerfungen etwa im Bildungssektor oder der Jugendhilfe abzarbeiten, was u.a. zu einem exorbitant hohen Niveau bei den Transferaufwendungen führt. Der nunmehr seit über zwei Jahren andauernde Krieg in der Ukraine belastet die Wirtschaft zwar in vielfältiger Weise, wird aber in der Konsequenz auch zu einem zukunftsorientierten Strukturwandel führen müssen, der zum einen zwar durchaus auch Chancen ins sich birgt, aber andererseits auch mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Die massive Inflation, die sich in den vergangenen Jahren in allen Lebensbereichen, insbesondere aber in der Baubranche und dem Energiesektor bemerkbar machte, konnte zwar durch eine Reihe von Maßnahmen abgemildert werden, liegt aber immer noch über den Zielvorgaben der EZB und hat zuletzt wieder angezogen. Die damit gegenüber der langjährigen Niedrigzinsphase einhergehenden Zinserhöhungen belasten wiederum die Finanzierung notwendiger kommunaler Investitionen zusätzlich. Aktuell prägen zudem Rezessionserwartungen bzw. Erwartungen, die von einem eher moderaten Wirtschaftswachstum ausgehen, die Prognosen der Wirtschaftsexperten.

In dieser komplexen wirtschaftspolitischen Gemengelage hat sich damit auch die kommunale Haushaltsplanung auf der Einnahme- und Ausgabeseite zu bewegen. Hinzu kommen die erwähnten maßgeblichen Zukunftsaufgaben wie die Bewältigung der Anforderungen des Klimawandels, die flächendeckende Digitalisierung und die speziellen Erfordernisse der Bildungspolitik, wobei die entsprechenden Maßnahmen kaum ohne ausreichende Konnexität, etwaige Entlastungsmaßnahmen bzw. einer adäquaten Finanzausstattung der Kommunen geschultert werden können.

Gleichzeitig sind ein historisch hoher Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, das gegenüber den Vorjahren relativ hohe Zinsniveau am Kreditmarkt und der sich in vielen Bereichen deutlich bemerkbar machende Fachkräftemangel zu bewältigen.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 musste daher erneut unter Berücksichtigung erheblicher Einsparvorgaben und flankierender haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen wie etwa einer restriktiven Stellenbewirtschaftung aufgestellt werden, ist aber auf der Ertrags- und Aufwandsseite von einer Reihe insbesondere externer Faktoren aktuell so belastet, dass eine Genehmigungsfähigkeit ohne weitere Maßnahmen nicht dargestellt werden konnte.

So stellen sich sowohl der ordentliche Fehlbedarf des Planjahres 2024 als auch das jahresbezogene Liquiditätsergebnis auch unter Berücksichtigung der Planwerte im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 defizitär dar. Um den Anforderungen der HGO und der Aufsichtsbehörde an einen genehmigungsfähigen Haushalt Rechnung tragen zu können, ist daher zwingend die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzepts erforderlich. Hierin sind verbindlich Maßnahmen zur Haushalts-

konsolidierung festzulegen und der Zeitraum anzugeben, in dem ein Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Im diesem Sinne wird auch bereits seit einiger Zeit im Rahmen einer Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern der Verwaltung, Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung an einer umfassenden Konsolidierung und Neukonzeptionierung des städtischen Haushalts gearbeitet.

Ausgehend von diesem Hintergrund schließt der Haushaltsplan 2024 mit einem

Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 11,8 Mio. EUR

ab.

Der liquiditätswirksame Fehlbedarf des Ergebnishaushalts beträgt rund 2,89 Mio. EUR.

Die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 13,13 Mio. EUR können damit in 2024 nicht mehr aus Überschüssen finanziert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums kann Ende 2027 unter Berücksichtigung der Vorjahre kein ein Liquiditätsüberschuss dargestellt werden. Die Ausweisung einer Liquiditätsreserve ist damit ebenfalls nicht möglich.

Ergebnishaushalt

Folgende wesentliche Positionen prägen den Haushaltsplanentwurf 2024:

- Gewerbesteuererwartung von 60,0 Mio. EUR.
- Die Berechnungen der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer basieren auf der Novembersteuerschätzung des Landes und der Neufestlegung der Schlüsselzahlen. In der Konsequenz stellt sich hierbei die Stadt Rüsselsheim bei der Aufkommensverteilung deutlich schlechter als in der vorhergehenden Abrechnungsperiode.
- Aufgrund der Verteilungsmechanismen im Kommunalen Finanzausgleich und infolge der guten Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre reduziert sich die Schlüsselzuweisung gegenüber 2023 um 9,5 Mio. EUR
- Der historisch hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die weitere notwendige Ausweitung des Stellenplans belasten den Haushalt 2024 trotz der pauschalierten Berücksichtigung von voraussichtlich unbesetzten Stellen mit 9,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.
- Die Sach- und Dienstleistungen steigen trotz eingepannter Einsparvorgabe um 3,5 Mio. EUR gegenüber 2023
- Die gesetzlichen Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs fallen bei der Kreisumlage mit 4,5 Mio. EUR und infolge des höheren Ansatzes bei der Gewerbesteuer bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage mit 3,5 Mio. negativ ins Gewicht

- Die Transferaufwendungen waren gegenüber dem Vorjahr um 10,1 Mio. EUR höher anzusetzen.
- Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber 2023 um 1,4 Mio. EUR.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2024 beträgt 57,1 Mio. EUR. In den Jahren 2025 bis 2027 werden insgesamt weitere rund 91,9 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Schwerpunkt ist wie in den Jahren zuvor die Umsetzung des Schulentwicklungsplans, der Abbau des Sanierungsstaus sowie die Digitalisierung an den Rüsselsheimer Schulen mit rund 30,9 Mio. €.

Weitere Akzente im Investitionsprogramm werden

beim bedarfsorientierten und sanierungsbedingten Aus- und Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen mit 5,8 Mio. €

beim Straßenbau/Straßensanierung mit 20,8 Mio. €

bei der Abwasserbeseitigung mit 11,3 Mio. €

beim Ankauf von Grundstücken mit 13,6 Mio. €

bei der Sicherheit und Ordnung (überwiegend Brandschutz) mit 4,5 Mio. €

gesetzt.

II. **Aufbau des doppischen Produkthaushalts**

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

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

- 01: Innere Verwaltung
- 02: Sicherheit und Ordnung
- 03: Schulträgeraufgaben
- 04: Kultur und Wissenschaft
- 05: Soziale Leistungen
- 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07: Gesundheitsdienste

- 08: Sportförderung
- 09: Räumliche Planung und Entwicklung
- 10: Bauen und Wohnen
- 11: Ver- und Entsorgung
- 12: Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
- 13: Natur- und Landschaftspflege
- 14: Umweltschutz (bei der Stadt Rüsselsheim nicht mehr belegt)
- 15: Wirtschaft und Tourismus
- 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

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

Für jede dieser Gliederungsebenen sind die geplanten Haushaltsmittel in einem **Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt** dargestellt., die im digitalen Format eingesehen werden können. Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

Der **Ergebnishaushalt** erfasst die **Erträge und Aufwendungen**, d.h. die der Rechnungsperiode zuzuordnenden und für die Ermittlung des Jahresergebnisses maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben, wie z.B. Gebühreneinnahmen,

Kostenerstattungen, Landeszuweisungen oder Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist damit das jahresbezogene Ergebnis aus.

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

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

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

Die Haushaltsberatungen der Jahre 2009ff. haben jedoch gezeigt, dass sich eine stringente Umsetzung dieser Sichtweise in der Praxis als nicht immer zweckdienlich erwiesen und vielfach Nachfragen provozierte. Um dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung stärker Rechnung zu tragen, wurde seit dem Haushaltsjahr 2013 wieder dazu übergegangen, die Detailkonten je Teilhaushalt mit den jeweiligen Planansätzen darzustellen.

Da sich mit der Umstellung auf eine papierlose Version zunehmend zeigte, dass der Haushaltsplan im bisherigen Umfang für die Beratung nicht mehr praktikabel ist, wird den Hausbegleitanträgen zum Haushalt 2023 entsprechend ab dem Haushaltsjahr 2024 dazu übergegangen, den eigentlichen Haushaltsplan nur noch auf Ebene der Produkt- und Kontengruppen darzustellen. Die weiteren Gliederungsebenen können dann dem erstmals parallel zur Verfügung stehenden digitalen Format des Haushaltsplans entnommen werden.

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

Die jeweils den Teilhaushalten vorangestellten Produktbeschreibungen werden daher kontinuierlich modifiziert. Die darin enthaltenen Ziele und Kennzahlen sind ebenfalls grundsätzlich permanent weiter zu entwickeln und ggf. unter Beachtung veränderter Rahmenbedingungen fortzuschreiben.

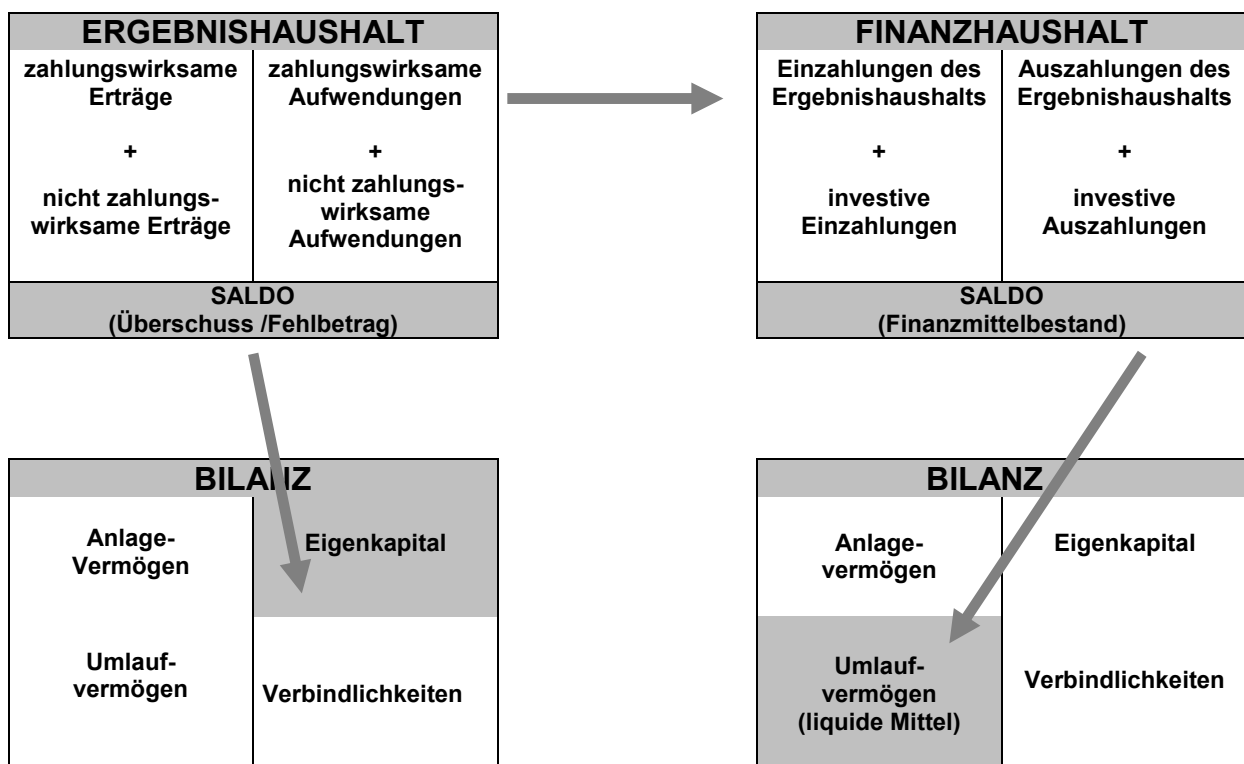
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung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

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

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

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

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



III. Ergebnishaushalt 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist die folgenden Werte aus:

| | |
|---|-----------------------|
| Ordentliche Erträge: | - 262.657.695,- EUR |
| Ordentliche Aufwendungen: | 267.517.017,- EUR |
| <hr/> Verwaltungsergebnis (Fehlbedarf): | <hr/> 4.859.322,- EUR |

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

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

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Finanzerträge: | - 4.045.540,- EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen: | 10.941.600,- EUR |
| <hr/> Finanzergebnis (Fehlbedarf): | <hr/> 6.896.060,- EUR |

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

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

Unter Beachtung ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.031.475,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Erträge (insgesamt): | - 266.703.235,- EUR |
| Aufwendungen (insgesamt): | 278.458.617,- EUR |
| <hr/> Jahresergebnis (Fehlbedarf) | <hr/> 11.755.382,- EUR |

Das Planergebnis 2023 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 9,55 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 1,55 Mio. EUR), sowie im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (zzgl. 1,4 Mio. EUR) und aktivierte Eigenleistungen (zzgl. 0,84 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung dieser Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.890.602,- EUR und liegt damit um 11.507.822,- EUR unter dem Überschuss des Haushaltsjahres 2023 von 8.617.220,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

| Produktbereich | Bezeichnung | Erträge insgesamt EUR | Aufwendungen insgesamt EUR | Unter-/Überdeckung EUR |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 2.260.845 | 31.035.710 | - 28.774.865 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 3.061.480 | 13.085.110 | - 10.023.630 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 6.117.165 | 26.611.423 | - 20.494.258 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 241.770 | 11.677.190 | - 11.435.420 |
| 05 | Soziale Leistungen | 14.652.860 | 20.845.099 | - 6.192.239 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 20.960.305 | 73.644.535 | - 52.684.230 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 793.980 | - 793.980 |
| 08 | Sportförderung | 525.280 | 4.890.965 | - 4.365.685 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 726.780 | 3.051.015 | - 2.324.235 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.320.860 | 2.125.880 | - 805.020 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 13.516.550 | 10.246.925 | + 3.269.625 |
| 12 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | 3.797.570 | 17.660.240 | - 13.862.670 |
| 13 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 2.120.490 | 7.711.460 | - 5.590.970 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.851.475 | 2.790.685 | - 60.790 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 194.549.805 | 52.288.400 | + 142.261.405 |
| Summe | | 266.703.235 | 278.458.617 | 11.755.382 |

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2024 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

| Erträge | Ansatz | Ansatz | Ergebnis* |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 787 | 794 | 651 |
| - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.414 | 16.939 | 15.617 |
| - Kostenersatzleistungen und –erstattungen | 19.295 | 17.705 | 17.430 |
| - Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 840 | 767 | * |
| - Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 131.916 | 105.723 | 117.224 |
| - Erträge aus Transferleistungen | 8.892 | 4.958 | 6.554 |
| - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 74.610 | 83.432 | 75.344 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen | 4.204 | 4.132 | 94* |
| - Sonstige ordentliche Erträge | 3.700 | 3.748 | 4.293 |
| - Finanzerträge | 4.046 | 3.910 | 656 |
| - Außerordentliche Erträge | - | - | 301 |
| - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 4.031 | 2.878 | * |
| Summe – Erträge: (ohne interne Leistungsbeziehungen) | 266.703 | 242.107 | * |
| Aufwendungen | Ansatz | Ansatz | Ergebnis* |
| Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| - Personalaufwendungen | 74.253 | 66.120 | 63.281 |
| - Versorgungsaufwendungen | 9.862 | 8.055 | 6.985 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.979 | 38.498 | 38.249 |
| - Abschreibungen | 13.757 | 13.273 | 193* |
| - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 37.566 | 34.067 | 32.071 |
| - Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen | 46.213 | 39.277 | 38.207 |
| - Transferaufwendungen | 35.086 | 25.025 | 26.087 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.799 | 8.952 | 6.992 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.942 | 9.312 | 6.257 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | - | - | 72 |
| - Kosten für interne Leistungsbeziehungen | 4.031 | 2.878 | * |
| Summe – Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen) | 278.459 | 242.579 | * |

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

b) Erträge

| | |
|---|--|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 787.210,- EUR (2023: 793.655,- EUR) |
|---|--|

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

| | 2024 | 2023 |
|---|-------------|-------------|
| - Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | 198 TEUR | 198 TEUR |
| - Vermietung, Verpachtung | 182 TEUR | 187 TEUR |
| - Umsatzerlöse aus Ökopunkten / Holzverkäufen | 160 TEUR | 169 TEUR |
| - Umsatzerlöse, Jobticket | 106 TEUR | 106 TEUR |
| - Umsatzerlöse, Blockheizkraftwerke | 71 TEUR | 61 TEUR |

| | |
|--|--|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.413.910,- EUR (2023: 16.938.810,- EUR) |
|--|--|

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

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

| Verwaltungsgebühren | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtsumme | 2.169 TEUR | 2.189 TEUR |
| - Bauaufsicht | 500 TEUR | 500 TEUR |
| - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten | 857 TEUR | 930 TEUR |
| - Standesamt | 130 TEUR | 130 TEUR |

| Benutzungsgebühren | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtsumme | 14.552 TEUR | 13.082 TEUR |
| - Abwassergebühren | 10.360 TEUR | 9.840 TEUR |
| - Kindertagesstättengebühren | 662 TEUR | 645 TEUR |
| - Friedhofsgebühren | 1.620 TEUR | 870 TEUR |
| - Parkometergebühren | 450 TEUR | 450 TEUR |
| - Entgelte, Schwimmbäder | 310 TEUR | 330 TEUR |
| - Entgelte, Betreuungsschule | 380 TEUR | 423 TEUR |
| - Unterbringungsgebühren, Asyl | 450 TEUR | 230 TEUR |
| - Sondernutzungen | 190 TEUR | 170 TEUR |

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,57 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt. Das geplante Aufkommen an

Kindertagesstättengebühren berücksichtigt die Beitragsfreistellung, welche durch eine entsprechende Landeszuweisung kompensiert wird.

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung, Stadtpolizei, Natur- und Umweltschutz und Bauaufsicht in Höhe von 1.677 TEUR (2023: 1.658 TEUR) zugeordnet.

| | |
|--|---|
| Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen | 19.294.900,- EUR (2023: 17.704.725,- EUR) |
|--|---|

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für erbrachte Leistungen gezahlt werden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Kostenerstattungen im Asylbereich (3,3 Mio. EUR) und im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (5,7 Mio. EUR).

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

| | 2024 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| - Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule | 476 TEUR | 476 TEUR |
| - Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule | 1.800 TEUR | 1.500 TEUR |
| - Erstattungen des Landes (Unterhaltsvorschuss) | 1.835 TEUR | 1.575 TEUR |
| - Erstattungen des Landes (BTHG) | 5.730 TEUR | 5.138 TEUR |
| - Erstattungen des Kreises (Hilfen für Zugewanderte) | 3.522 TEUR | 3.850 TEUR |
| - Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten | 895 TEUR | 778 TEUR |
| - Gastschulbeiträge | 1.003 TEUR | 973 TEUR |
| - Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten) | 410 TEUR | 305 TEUR |
| - Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften | 226 TEUR | 226 TEUR |
| - Kostenerstattungen von Eigenbetrieben/Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt | 559 TEUR | 548 TEUR |
| - Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis | 147 TEUR | 141 TEUR |
| - Erstattungen des Bundes für Ortsdurchfahrten | 82 TEUR | 82 TEUR |
| - Kostenersatzleistungen, Obdachlosenunterbringung | 1.106 TEUR | 825 TEUR |

| | |
|---|---|
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 840.000,- EUR (2023: 767.000,- EUR) |
|---|---|

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden in den Teilhaushalten Gebäudewirtschaft und Abwasserbeseitigung entsprechende Erträge veranschlagt.

| | |
|--|--|
| Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen | 131.916.000,- EUR (2023: 105.723.000,- EUR) |
|--|--|

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

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR | 2022 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 39.100 | 38.310 | 35.674 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.003 | 9.200 | 8.884 |
| - Gewerbesteuer | 60.000 | 34.000 | 49.220 |
| - Grundsteuer A und B | 23.063 | 22.563 | 21.909 |
| - Hundesteuer, Spielapparatesteuer | 1.750 | 1.650 | 1.537 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 39,10 Mio. EUR liegt um 0,79 Mio. EUR über dem Vorjahreswert und wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Die der Berechnung zugrundeliegenden Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2019 sowie veränderten Sockelbeträgen von 40.000,- bzw. 80.000,- EUR und kommen für die Jahre 2024-2026 zur Anwendung. Grundsätzlich ergibt sich hieraus ein um 1,5 Prozent geringerer Anteil am Gesamtaufkommen als vorherigen Zeitraum.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Gegenüber 2023 mit 9,20 Mio. EUR beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 8,00 Mio. EUR. Auf Basis des tatsächlichen Aufkommens in 2023 wurden die Steigerungssätze nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Die Neufestlegung des Verteilungsschlüssels ab 2021 macht sich grundsätzlich mit einem um 8,4 % geringeren Anteil für die Stadt Rüsselsheim negativ bemerkbar.

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde wie im Vorjahr mit einem Hebesatz von 800 v.H. kalkuliert und beläuft sich auf 23,00 Mio. EUR (Vorjahr: 22,50 Mio. EUR).

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

Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wird ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. mit voraussichtliche 60,00 Mio. EUR (Vorjahr 34,00 Mio. EUR) angenommen.

Hierbei wird von einer Fortschreibung des tatsächlichen Aufkommens der Vorjahre ausgegangen.

Bei einem Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 35,0 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen 8,33 % (Vorjahr: 8,33 %) abzuführen. Außerdem sind über die Heimatumlage (Vervielfältiger: 21,75 %) weitere 5,17 % abzugeben.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Erträge aus Transferleistungen | 8.891.740.- EUR (2023: 4.957.700,- EUR) |
|---------------------------------------|---|

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,54 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2024 bei den Erstattungen und Kostenbeiträgen im Bereich im Rahmen der Jugendhilfe mit 6,01 Mio. EUR ein um 3,75 Mio. EUR höherer Ansatz veranschlagt, der mit entsprechend gestiegenen Transferaufwendungen korrespondiert.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 341 TEUR wie schon in den Vorjahren nur noch in Höhe der tatsächlich realisierbaren Erträge veranschlagt. Diese Nettoveranschlagung, die bereits die Erträge mit den Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen in der Planung saldiert, wurde im Hinblick auf den korrekten Ausweis des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen in § 1 der Haushaltssatzung vorgenommen. Die Verbuchung im Haushaltsvollzug wird hingegen brutto, d.h. getrennt nach Erträgen und Forderungsabschreibungen vorgenommen.

| | |
|---|---|
| Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 74.610.485,- EUR (2023: 83.432.200,- EUR) |
|---|---|

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

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|---|--------------|--------------|
| - Schlüsselzuweisungen | 53.466 | 63.000 |
| - Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten | 11.438 | 10.376 |
| - Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | 2.061 | 950 |
| - Zuweisung des Landes, Zukunft Innenstadt | - | 1.197 |
| - Schuldendiensthilfen | 1.587 | 1.635 |
| - Zuweisung Landesausgleichsstock | 2.500 | 2.500 |

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2024 53,47 Mio. EUR (2023: 63,00 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisung basieren auf der tatsächlichen Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2024. Der gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierte Betrag von 10,27 Mio. EUR resultiert grundsätzlich aus den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgeblichen Parametern (Finanzausgleichsmasse, Grundbetrag, Einwohnerzahlen) und berücksichtigt die umfassende gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016.

Im Ausgleichsjahr 2024 lag so die Steuerkraft infolge des guten Gewerbesteueraufkommens der Vorjahre in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2022 bis 30.06.2023) um rd. 18,4 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zugleich reduzierte sich der Grundbetrag zur Verteilung der Schlüsselmasse um 1,35 %.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

| | 2024 TEUR | 2023 TEUR |
|--|--------------|--------------|
| - Zuweisung des Kreises | 1.544 | 1.130 |
| - Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes | 392 | 238 |
| - Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr bzw. Gebührenbefreiung) | 4.650 | 4.600 |
| - Zuweisung des Landes (KiföG) | 4.806 | 4.399 |
| - Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger | 8 | 8 |

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock/ „Starke Heimat“

Die Stadt Rüsselsheim erwartet in 2024 wie schon im Vorjahr in Höhe von 2,5 Mio. EUR (2023: 2,5 Mio. EUR) Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Diese Zuweisungen dienen dem Ausgleich der Hebesatzdifferenzen bei der Festsetzung der Kreisumlage für kreisangehörige Kommunen und den Sonderstatusstädten mit Schulträgerschaft. Hinzu kommen des Weiteren Schuldendiensthilfen gem. Schutzschirmgesetz in einem Umfang von 1,55 Mio. EUR (2023: 1,64 Mio. EUR).

Im Zusammenhang mit dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage fördert das Land Hessen nach dem „Starke Heimat“-Gesetz ab 2020 die Kommunen in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen, Mobilität/ÖPNV und Digitalisierung.

Für Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Unterhaltung der Ladeinfrastruktur werden Zuweisungen in Höhe von jeweils 0,14 Mio. EUR gewährt.

Im Gegenzug ist eine sog. Heimatumlage in Höhe von 3,11 Mio. EUR zu entrichten, die 75 % der ersparten Gewerbesteuerumlage beträgt.

| | |
|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen | 4.203.710,- EUR (2023: 4.131.670,- EUR) |
|---|---|

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke sowie Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und über die

Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzulösen.

Diese nicht zahlungswirksame Ertragsposition wird im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist in Zusammenhang mit den eingestellten Abschreibungen zu sehen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo verschlechtert sich hierdurch das Planergebnis um 9,55 Mio. EUR.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.699.740,- EUR (2023: 3.748.095,- EUR) |
|-------------------------------------|---|

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas, Strom und Wasser (2.642 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

| | |
|----------------------|---|
| Finanzerträge | 4.045.540,- EUR (2023: 3.910.020,- EUR) |
|----------------------|---|

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

| | 2024 EUR | 2023 EUR |
|---|-------------|-------------|
| - Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe | 2.181.000 | 2.180.000 |
| - Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen | 95.900 | 100.300 |
| - Bankzinsen | 5.000 | - |
| - Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen, u.ä. | 532.600 | 428.500 |

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine einmalige Liquiditätsrückführung in Höhe von 2,0 Mio. EUR des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe an die Stadt Rüsselsheim geplant. Der Betrag resultiert aus der Liquiditätsausstattung der 2016 gegründeten Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR und diente damals der Finanzierung der Übernahme des Anlagevermögens vom Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe. Die Abführung war ursprünglich bereits für die Vorjahre vorgesehen und versteht sich daher als Wiederholungsveranschlagung.

Die veranschlagten Zinserträge an Beteiligungen in Höhe von 95.900,- EUR resultieren aus gewährten Darlehen insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung.

| | |
|---------------------------------|---|
| Außerordentliche Erträge | - |
|---------------------------------|---|

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u.a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Perioden-

bezug des Ertrags begründet sein. Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist in der Regel nicht möglich.

| | |
|--|---|
| Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.031.475,- EUR (2023: 3.646.560,- EUR) |
|--|---|

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

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

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

c) **Aufwendungen**

| | |
|--|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.115.450,- EUR (2023: 74.175.000,- EUR) |
|--|---|

Die Ermittlung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert grundsätzlich auf dem Stellenplan 2023 sowie anteilig bedarfsbedingten Stellenausweitungen im Stellenplan 2024¹ und berücksichtigt Personaldurchschnittswerten je Produkt pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe inkl. der bekannten Tarifierhöhung von 200,00 EUR zzgl. 5,50 %. Vor dem Hintergrund der konsolidierungsbedingten restriktiven Personalbewirtschaftung wurden allerdings in der Haushaltsplanung lediglich die aktuell tatsächlich besetzten Stellen berücksichtigt.

Des Weiteren wurde angesichts der regelmäßig verzögerten Stellenbesetzungen bzw. –wiederbesetzungen und aufgrund des generellen Fachkräftemangels der Planansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 auf 84,1 Mio. EUR gedeckelt, was einer pauschalen Budgetreduzierung von rd. 4,6 % entspricht.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (1.401 TEUR), Beihilferückstellungen (129 TEUR) und sowie der Altersteilzeit-Rückstellungen (22 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der

¹ Zu Details siehe Anlage zum Stellenplan 2024.

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

| | |
|--|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.979.397,- EUR (2023: 38.498.485,- EUR) |
|--|---|

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte. Die Ansätze, die um rd. 9 % über den Vorjahreswerten liegen, spiegeln neben neuen Maßnahmen im Bereich der ökologischen Transformation und der Stadtentwicklung vor allem die in vielen Bereichen zu verzeichnenden Preissteigerungen wider.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

| Bezeichnung | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ergebnis 2022 TEUR |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 230 | 234 | 238 |
| - Förderung der Fraktionsarbeit | 87 | 100 | 87 |
| - Bauunterhaltung | 6.140 | 4.348 | 5.717 |
| <u>darunter:</u> | | | |
| - Vermieter-Bauunterhaltung | 2.706 | 2.657 | 4.010 |
| - Wartungskosten Gebäude | 1.100 | - | - |
| - Mieter-Bauunterhaltung | 92 | 76 | 168 |
| - Contracting Heizung (Grundpreis) | 249 | 267 | 218 |
| - Farbleitsystem | 8 | 15 | 7 |
| - Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Maßnahmen der der Verkehrssicherung | 506 | 524 | 558 |
| - Unterhaltung der Straßen und Brücken | 1.042 | 925 | 642 |
| - Sanierung Bensheimer Straße | - | - | 44 |
| - Sanierung Frankfurter Straße | - | - | 22 |
| - Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen | 293 | 320 | 319 |
| - Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten | 564 | 30 | 40 |
| - sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außen-spielanlagen, Feldwegen, Sportflächen | 128 | 164 | 97 |
| - Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen | 276 | 186 | 216 |
| - Unterhaltung Brunnen, Denkmäler, Kunstwerke | 4 | 39 | 83 |
| - Unterhaltung der städtischen Weihnachts-Beleuchtung | 8 | 8 | 5 |
| - Bewirtschaftungskosten | 8.623 | 9.017 | 9.685 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Heizkosten | 1.472 | 1.805 | 1.675 |
| - Stromkosten | 1.797 | 2.338 | 1.692 |
| - Reinigungskosten | 2.111 | 2.031 | 3.410 |
| - Abwassergebühr, Wassergeld | 1.767 | 1.697 | 1.735 |
| - Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 709 | 551 | 642 |
| - Gebäudeversicherung | 747 | 580 | 486 |
| - sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung | 20 | 15 | 45 |
| - Kosten der Pavillons | 1.058 | 380 | 413 |
| - Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten | 1.137 | 1.104 | 772 |
| - Benutzerentgelte, Ekom21 | 863 | 925 | 885 |

| Bezeichnung | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ergebnis 2022 TEUR |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Maßnahmen der Stadtentwicklung | 230 | 796 | 75 |
| - Wohnumfeldpflege, Dicker Busch | 15 | 15 | 19 |
| - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 14 | 13 | 12 |
| - Kulturelle Bildung an Schulen | 13 | 15 | 8 |
| - Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“ | 45 | 47 | 42 |
| - Integrationsmaßnahmen | 14 | 10 | 16 |
| - Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 84 | 123 | 58 |
| - Obdachlosenunterbringung | 847 | 730 | 643 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 28 | 31 | 30 |
| - Klassikertreffen | 89 | | |
| - Social Media | 18 | 13 | 10 |
| - Kosten des Marketing | 95 | 90 | 61 |
| - Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Kfz-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.) | 1.511 | 1.394 | 1.101 |
| - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV) | 592 | 468 | 349 |
| - EDV-Fortbildung | 105 | 94 | 35 |
| - Entwicklung „New Work“ | 38 | 50 | - |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 74 | 82 | 43 |
| - Geschäftsaufwendungen i.e.S. <u>davon:</u> | 861 | 748 | 938 |
| - Aufwendungen für Büromaterial, etc. | 227 | 181 | 252 |
| - Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur | 79 | 75 | 108 |
| - Porto- und Versandkosten | 160 | 245 | 229 |
| - Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage | 286 | 146 | 246 |
| - Reisekosten | 62 | 47 | 49 |
| - GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 14 | 12 | 13 |
| - amtliche Bekanntmachungen | 33 | 42 | 41 |
| - Kosten, Glasfaseranschluss | 86 | 168 | 45 |
| - Ganztagsangebote | 926 | 926 | 639 |
| - Schülerbeförderungskosten | 3.950 | 3.209 | 4.062 |
| - Städtischer Wald, Kosten der Beförderung, Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung, klimaangepasstes Waldmanagement | 234 | 225 | 110 |
| - Beratungskosten, Gutachten | 201 | 195 | 156 |
| - Krisenprävention | 51 | 100 | 42 |
| - Klimaschutz, Biodiversität | 199 | 335 | 5 |
| - Bauleitplanung, Bauleitplanung Stellantisflächen | 76 | 60 | 113 |
| - Rahmenplanung, Rüsselsheim West | 203 | | |
| - Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt | 25 | 50 | 2 |
| - Entwicklungsmaßnahmen, Stellantisflächen | 304 | 302 | 385 |
| - Zukunft Innenstadt | - | 630 | - |

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 3,8 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen. Ab dem Haushaltsjahr 2024

werden die jährlichen vertragsgebundenen Wartungskosten (1,1 Mio. EUR) separat dargestellt. Wesentliche Sondermaßnahmen sind ggf. in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen aufgeführt.

Dabei ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (investiver Finanzhaushalt) von besonderer Bedeutung, da mit Herstellungskosten stets eine Vermögensmehrung einhergeht. Reine Unterhaltungsmaßnahmen sind dagegen im Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung bewirkt wird.

Der Höhe des Haushaltsansatzes 2024 berücksichtigt die Deckelung aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf eine Gesamtsumme von 42,0 Mio. EUR. Zum dauerhaften Erhalt der Bausubstanz wäre es nach KGSt-Gutachten tatsächlich notwendig eine Summe von 1,2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten aufzuwenden (rd. 10 Mio. EUR).

| | |
|-----------------------|--|
| Abschreibungen | 13.756.590,- EUR (2023: 13.272.960,- EUR) |
|-----------------------|--|

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

Da den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 4,2 Mio. EUR) gegenüberstehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 9,5 Mio. EUR belastet.

Die Planwerte resultieren grundsätzlich aus der Fortschreibung der sich aus der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen ergebenden Vermögenswerte, wobei bestimmte Vermögensgruppen, für die in der Eröffnungsbilanz noch eine Restnutzungsdauer definiert wurde, sukzessive keine Abschreibungen mehr aufwiesen.

Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle werden weiterhin nicht veranschlagt, sondern sofern absehbar bereits die entsprechenden Erträge in der Planung reduziert. Diese Verfahrensweise war notwendig, um das liquiditätswirksame Planergebnis korrekt darstellen zu können. Im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses bzw. des Haushaltsvollzugs werden allerdings wieder Forderungsabschreibungen zu verbuchen sein.

| | |
|---|---|
| Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen | 37.566.495,- EUR (2023: 34.066.960,- EUR) |
|---|---|

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

| | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Zuschüsse | 13.230 | 11.349 | 10.436 |
| - Gastschulbeiträge u.ä. | 2.128 | 2.222 | 1.687 |
| - Kostenerstattung an die Städteservice AöR | 10.342 | 10.164 | 9.989 |
| - Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123 | 245 | 270 | 193 |
| - Kostenerstattung, Pensionslasten GPR gGmbH | 700 | | |
| - Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.700 | 3.259 | 3.450 |
| - Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung) | 1.770 | 1.800 | 1.616 |
| - Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation | 2.959 | 2.951 | 2.810 |
| - Schülerfahrtkostenerstattung | 380 | 380 | 319 |
| - Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 806 | 576 | 695 |
| - Kostenerstattung an die Bundesdruckerei | 470 | 460 | 463 |

Wichtige Zuschussbereiche

| Bezeichnung | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ergebnis 2022 TEUR |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Zuschüsse an andere Kita-Träger | 7.823 | 6.900 | 6.668 |
| - Zuschüsse, Opel-Villen | 477 | 441 | 391 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Zuschuss für die Bespielung | 316 | 261 | 261 |
| - Zuschuss für Bauunterhaltung | 161 | 130 | 130 |
| - Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain | 48 | 48 | 40 |
| - Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V. | 744 | 621 | 510 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Jugendarbeit Bauschheim | 140 | 110 | 84 |
| - Jugendarbeit B-Siedlung | 284 | 237 | 187 |
| - Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel | 320 | 274 | 240 |
| - Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall | 67 | 67 | 67 |
| - Zuschüsse an Sportvereine | 286 | 286 | 256 |

| Bezeichnung | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ergebnis 2022 TEUR |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche | 169 | 150 | 137 |
| - komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 255 | 271 | 193 |
| - Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser | 96 | 90 | 64 |
| - Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 133 | 100 | 84 |
| - Förderung soziokulturelles Zentrum Rollwerk | 150 | | |
| - Förderung soziokulturelles Zentrum Das Rind | 128 | | |
| - Zuschüsse BelR!Festival | 65 | | |
| - Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch | 133 | 56 | 56 |

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2024 veranschlagten Kostenerstattungen sind im Hinblick auf die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gegründete Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim AöR weiterhin noch als vorläufig zu betrachten.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Städteservice AöR sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 10,34 Mio. EUR (2023: 10,16 Mio. EUR) veranschlagt. Damit erfolgt im Gegensatz zu den Vorjahren wieder eine grundsätzlich vertraglich vereinbarte pauschale jährliche Anpassung der Kostenerstattungen. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 0,1 Mio. EUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR.

| | |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen | 46.213.330,- EUR (2023: 39.277.280,- EUR) |
|---|---|

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2024 vor allem in den folgenden Bereichen:

| | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ergebnis 2022 TEUR |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Kreisumlage | 36.177 | 29.700 | 28.051 |
| - Heimatumlage | 3.107 | 1.761 | 2.427 |
| - Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.500 | 4.498 | 3.774 |
| - Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main | 400 | 400 | 395 |
| - Gewerbesteuerumlage | 5.000 | 2.833 | 3.906 |

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 36,18 Mio. EUR (2023: 29,70 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2023 und steht in Korrelation mit dem Wert der geplanten Schlüsselzuweisung. Die Kalkulation basiert des Weiteren auf einem vom Kreis Groß-Gerau erhobenen Hebesatz zur Bemessung der Kreisumlage in Höhe

von 43,19 % (Vorjahr 38,81 %). Hierbei ist bereits eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,96 Mio. EUR berücksichtigt, die sich auf die anteilige Finanzierung der Kreisklinik bezieht.

Die Kreisumlage kann zudem durch die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung aus dem Jahr 2022 um 1,4 Mio. EUR entlastet werden.

Gewerbsteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage wurde mit 35,0 % kalkuliert. Seit 2020 hat sich der Vervielfältiger damit durch den Wegfall des Zuschlags für die Kosten der Deutschen Einheit um 29 %-Punkte reduziert.

Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2024 5,00 Mio. EUR (2023: 2,83 Mio. EUR) an Gewerbsteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbsteuerumlage sind somit im Jahr 2023 wie bereits im Vorjahr 8,33 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 60,0 Mio. EUR abzuführen.

Heimatumlage

Mit dem sog. „Starke Heimat“-Gesetz wurde im Jahr 2020 eine auf dem Aufkommen der Gewerbesteuer basierende neue Umlage eingeführt. Diese Heimatumlage beträgt 21,75 %-Punkte und entspricht damit 75 % der ersparten Erhöhungszahl der Gewerbsteuerumlage von 29 %-Punkten.

Im Gegenzug erhalten die Kommunen im Rahmen des „Starke Heimat“-Gesetzes Zuweisungen u.a. zur Förderung von Kinderbetreuung, Mobilität und Digitalisierung.

| | |
|-----------------------------|---|
| Transferaufwendungen | 35.086.305,- EUR (2023: 25.025.000,- EUR) |
|-----------------------------|---|

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

| Produktbereich | | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ergebnis 2022 TEUR |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 3 | 3 | 3 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 192 | 120 | 52 |
| | - Zuschüsse Betreuungsschulgebühren | 192 | 120 | 52 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 64 | 19 | 14 |
| 05 | Soziale Leistungen | 8.736 | 7.764 | 7.528 |
| | <u>darunter:</u> | | | |
| | - Leistungen (UVG) | 2.860 | 2.455 | 2.189 |
| | - Leistungen (BTHG) | 5.730 | 5.138 | 4.994 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <u>darunter:</u> - Zuschüsse, Kitagebühren - Leistungen der Jugendhilfe i.e.S. | 26.121 | 17.138 | 18.760 |
| | | 50 25.966 | 50 17.046 | 57 18.471 |

| | |
|--|--|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.679.610,- EUR (2023: 8.951.760,- EUR) |
|--|--|

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

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

| | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Verlustübernahme Eigenbetrieb Kultur 123 | 8.674 | 8.948 | 6.952 ² |
| - Verlustübernahme Stadtentwicklungsgesellschaft | - | - | 30 |

Eigenbetrieb Kultur 123

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

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste des Wirtschaftsjahres 2024 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 8.674 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - Kulturverwaltung/Stadttheater: | 3.660 TEUR (2023: 3.788 TEUR) |
| - Volkshochschule: | 1.633 TEUR (2023: 1.988 TEUR) |
| - Musikschule: | 1.213 TEUR (2023: 1.211 TEUR) |
| - Stadtbücherei: | 2.168 TEUR (2023: 1.961 TEUR) |

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Mit der Übernahme der Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebs durch die zu gründenden Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt die bisher für den Eigenbetrieb veranschlagte Verlustübernahme. Ein etwaiger Verlust oder Gewinn der AöR wird erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt werden und ist grundsätzlich kaum planbar. Für den Resteigenbetrieb Städtische Betriebshöfe wird mit einer Gewinnabführung von 181.000,- EUR sowie einer einmaligen Liquiditätsabschöpfung von 2,0 Mio. EUR (Wiederholungsveranschlagung) gerechnet.

² Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung.

| | |
|---|--|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.941.600,- EUR (2023: 9.312.100,- EUR) |
|---|--|

Die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegenen Zinsaufwendungen resultieren neben dem gegenüber den Vorjahren höheren Zinsniveau im Bereich der Liquiditäts- und Investitionskredite insbesondere aus der Realisierung von Kreditermächtigungen zur Finanzierung des Investitionsvolumens.

Mit der Ablösung von Liquiditätskrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015 und vor allem aus den vollzogenen Ablösungen der Kassenkredite im Rahmen der sog. „Hessenkasse“ 2018 sind grundsätzlich alle aufgelaufenen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten entfallen. Allerdings hat die Stadt im Gegenzug 30 Jahre lang einen Betrag von rd. 1,6 Mio. EUR (25,- EUR je Einwohner) als Tilgungsbeitrag über den Finanzhaushalt zu zahlen. Dieser ist zusammen mit den übrigen Tilgungsauszahlungen seit dem Jahr 2022 durch Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Des Weiteren sind hier Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 1,3 Mio. EUR enthalten, denen wiederum Erträge in Höhe von 1,2 Mio. EUR gegenüberstehen.

Die Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sind mit 2,44 Mio. EUR veranschlagt. Diese korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,59 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen).

IV. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

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

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

2. Überblick

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2024 beträgt

57,1 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Schulbereich mit 21,4 Mio. EUR
- Kindertagesstätten mit 3,4 Mio. EUR

- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,9 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 7,9 Mio. EUR
- Verkehrsüberwachungssäulen mit 0,9 Mio. €
- Brandschutz mit 1,5 Mio. EUR
- Darlehen an das GPR mit 6,0 Mio. €
- Ankauf von Grundstücken mit 5,8 Mio. EUR
- Gebäudeunterhaltung mit 0,7 Mio. EUR
- Sportbereich mit 1,0 Mio. €
- Park- und Gartenanlagen mit 1,7 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen von 57,1 Mio. EUR beinhaltet Wiederholungsveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR, die unter Liquiditätsgesichtspunkten erst in 2024 zur Auszahlung kommen.

Zur Mitfinanzierung der Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 6,3 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 50,8 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen.

3. Investive Einzahlungen

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und Erstattungen | 5.751.650 |
|---|------------------|

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

| | <u>EUR</u> |
|--|------------|
| - Schulverwaltung MEP Fördermittel vom Land | 1.500.000 |
| - Zuweisung Land für Videoüberwachung | 165.000 |
| - Beiträge | 160.000 |
| - Fehlbelegungsabgabe | 300.000 |
| - Regionalfonds | 200.000 |
| - Umbau von Bushaltestellen | 840.000 |
| - Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen | 50.000 |
| Fördermittel Fahnenschrank Museum | 10.000 |
| Radweg Oppenheimer Straße | 70.000 |
| - Zuschuss Land – Sanierung Rasenflächen | 50.000 |
| - Sanierung Laufbahn | 50.000 |
| - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 1.650 |
| - Gemeindestr. Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 150.000 |
| - Grundschule Hasengrund Versicherungserstattung | 2.200.000 |
| - Ausgleich Baumschutzsatzung | 5.000 |

| | |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen | 519.990 EUR |
|--|--------------------|

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen: EUR

| | |
|---|---------|
| - Darlehen an GPR GmbH | 87.930 |
| - Wohnungsbaudarlehen | 394.200 |
| - sonstige Privatarlehen | 90 |
| - Tilgung von der Nassauischen Heimstätte | 37.770 |

| | |
|---|-------------------|
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 50.798.200 |
|---|-------------------|

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 50,8 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

| | |
|--|-------------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 57.069.840 |
|--|-------------------|

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

| | Mio. EUR |
|--|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,0 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse | 6,3 |
| <u>davon:</u> | |
| - | |
| - KITAS (freie Träger) Baul. Maßnahmen | 0,3 |
| - GPR, Investitionszuschuss | 6,0 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4,7 |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,1 |
| Erwerb von Grundstücken | 5,7 |

| | |
|--|-------------------|
| Auszahlungen für Tilgungsleistungen | 13.127.750 |
|--|-------------------|

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

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2024 erstmals Mittel bereitgestellt:

| Bezeichnung des Vorhabens | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--|-----------------------------|
| - Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | -200.000 |
| - Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen Dicker Busch II | -500.000 |
| - Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee | -250.000 |
| - Abwasserbes. - Sanierung Elektro- und Maschinentech- Pumpstation Königstädten | -600.000 |
| - Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße | -250.000 |
| - Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Friedrich-Ebert- Straße zw. Hans-Sachs- und Bernhard-Adelung-Str. | -280.000 |
| - Gemeindestr. - Umgestaltung der Gehwege Moritz-von Schwind- und Hans-Thoma-Str. | -200.000 |

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 beträgt 8.540.000 EUR und verteilt sich wie folgt:

| Bezeichnung des Vorhabens | Verpflichtungsermächtigung 2024 EUR |
|--|---|
| - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | -100.000 |
| - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung – Rathaus / Sanierung Planungskosten | -100.000 |
| - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig- Dörfler-Allee / Palais Verna / Sanierung Planungskosten | -100.000 |
| - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | -50.000 |
| - Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | -550.000 |
| - Brandschutz - Sanierung + Erweiterung | -200.000 |
| - Feuerwehrstützpunkt | |
| - Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | -1.500.000 |
| - Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | -200.000 |
| - Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | -100.000 |
| - Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | -500.000 |
| - Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung / zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | -500.000 |
| - Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | -400.000 |
| - Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | -500.000 |
| - Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | -500.000 |
| - Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | -300.000 |
| - Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | -300.000 |
| - A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch | -300.000 |

| | | |
|---|--|------------------|
| - | Kita allg. - Großraumbriefkästen | -50.000 |
| | Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | -190.000 |
| | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | -100.000 |
| | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) / neuer Anbau zwei Gruppen | -500.000 |
| | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | -200.000 |
| | Kita Amselstraße - Neubau – Planungskosten | -300.000 |
| | Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau | -100.000 |
| - | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | -300.000 |
| | Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten | -200.000 |
| - | Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundlegende Sanierung | -100.000 |
| - | Stadthalle - grundlegende Sanierung | -300.000 |
| | Summe | 8.540.000 |

7. Wiederholungsveranschlagungen

Um auch in der Planung der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit von Haushaltsansätzen Rechnung zu tragen, wurden im investiven Finanzhaushalt 2024 folgende Haushaltsmittel des Jahres 2023 als Wiederholungsveranschlagungen neu veranschlagt:

| Investitionsnr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz | darunter: |
|-----------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | | | Wiederholungs- veranschlagung |
| | | EUR | EUR |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau | 75.000 | 75.000 |
| 12016300ED | Stadion/Außensportanlagen – Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche | 50.000 | 50.000 |
| 12016300EF | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn | 50.000 | 50.000 |

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim gliedern sich in langfristige Investitionskredite und kurzfristige Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite).

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

Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

Dagegen stehen kurzfristige Kredite die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) insbesondere des Verwaltungshaushaltes/Ergebnishaushaltes seit 2001 aufgenommen wurden.

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

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

2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2024 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 252,5 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

| | Mio. EUR |
|---|--------------|
| Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | 237,3 |
| Erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen (Es wird unterstellt, dass im Haushaltsvollzug von den geplanten 44,7 Mio. EUR an Kreditaufnahmen nur 60 % benötigt werden). | + 26,8 |
| Tilgungen 2024 ohne Hessenkasse | ./ 11,6 |
| Voraussichtlicher Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | 252,5 |

Ab dem Jahr 2025 wird sich der Schuldenstand, wie nachfolgend beschrieben, weiter erhöhen.

In den Jahren 2025 bis 2027 werden Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

| | |
|----------------------|----------------------|
| - Haushaltsjahr 2025 | 44,0 Mio. EUR |
| - Haushaltsjahr 2026 | 27,7 Mio. EUR |
| - Haushaltsjahr 2027 | <u>20,2 Mio. EUR</u> |

Insgesamt: 91,9 Mio. EUR

erwartet.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| -Grundstücksverkaufserlöse | 0,0 Mio. EUR |
| -Tilgungseinzahlung | 1,6 Mio. EUR |
| -Zuweisungen und Beiträge | <u>5,0 Mio. EUR</u> |

Insgesamt: 6,6 Mio. EUR

Damit werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der von 2025 bis 2027 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 85,3 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen im gleichen Zeitraum von 38,8 Mio. EUR (ohne Hessenkasse) ergibt sich zum Ende des Jahres 2027 ein langfristiger Schuldenstand von 299,0 Mio. EUR.

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltsatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 90,0 Mio. EUR (Vorjahr 90,0 Mio. EUR). Damit kann sichergestellt werden, dass die Beschaffung des unterjährigen Finanzbedarfs, der zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes und der Tilgungsleistungen erforderlich werden kann, möglich wird. Darüber hinaus ist ebenfalls eine zeitlich begrenzte Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes sichergestellt.

In der weiteren Betrachtung wird auf die temporäre Liquiditätskreditfinanzierung für die Investitionen nicht weiter eingegangen, da hierfür langfristige Finanzierungsstrukturen (Investitionskredite) bestehen.

Zum 31.12.2023 wurden interne Finanzierungsmittel aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von rund 1,9 Mio. € zur Vorfinanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten benötigt. Dem gegenüber steht ein Liquiditätsbestand von 4,7 Mio. €, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 2,8 Mio. € (4,7 minus 1,9) in 2023 besteht.

Die Entwicklung lässt sich auf dieser Basis ab 2024 auf Planebene wie folgt darstellen:

| | Mio. EUR |
|--|----------------|
| - Tatsächlicher Überschuss Ergebnishaushalt bis Ende 2023 | + 2,8 |
| liquiditätsmäßiges Defizit 2024 | ./ 2,9 |
| Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 13,1</u> |
| - Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2024 | ./ 13,2 |
| geplantes liquiditätsmäßiger Überschuss 2025 | + 0,8 |
| geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 13,7</u> |
| - Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2025 | ./ 26,1 |
| geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2026 | + 9,4 |
| geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 14,5</u> |
| - Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2026 | ./ 31,2 |
| geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2027 | + 11,1 |
| geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 15,2</u> |
| - Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2027 | 35,3 |

Unterjährig aufzunehmende Liquiditätskredite für den Ergebnishaushalt können weder Ende 2024 noch bis zum 31.12.2024 auf 0 € zurückgeführt werden. Das heißt, dass es im Haushaltsjahr 2024 nach der Planung nicht möglich sein wird, einen

liquiditätsmäßigen Überschuss zu erzielen, mit dem die ordentlichen Tilgungen und der Beitrag zur Hessenkasse finanziert werden könne.
Auch der Aufbau einer Liquiditätsreserve ist nicht darstellbar.

4. Gesamtverschuldung Ende 2027

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt | 35,3 Mio. EUR |
| Investitionskredite | <u>299,0 Mio. EUR</u> |
| Gesamtverschuldung: | 334,3 Mio. EUR |

Damit setzt sich insbesondere das Anwachsen der Verschuldung im investiven Bereich fort. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Schulden entsprechendes Anlagevermögen vor allem im Bereich Betreuung und Bildung, Digitalisierung und Umweltschutz aber auch die sonstige, klassische Infrastruktur wie Straßen und Kanal gegenübersteht.

VI. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 liegt die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 bei 67.656 (31.12.2022 67.277) Einwohner*innen.

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

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

Damit setzt sich insbesondere das Anwachsen der Verschuldung im investiven Bereich fort. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Schulden entsprechendes Anlagevermögen vor allem im Bereich Betreuung und Bildung, Digitalisierung und Umweltschutz aber auch die sonstige, klassische Infrastruktur wie Straßen und Kanal gegenübersteht.

VII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

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

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

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

Die mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2020 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 190,0 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2020 646,5 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt und liegt derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 werden zur Zeit erarbeitet.

VIII. Stellenplan

Der Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 3 Stellen
- Neuschaffung von 72,72 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 69,72 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Stellenabgang | Stellenzugang | Saldo |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen | | 1,00 | 1,00 |
| 010102100 | Personalwesen | | 1,91 | 1,91 |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung | | 2,00 | 2,00 |
| 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | | 5,50 | 5,50 |
| 010111510 | Stadtpolizei | | 1,00 | 1,00 |
| 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | 2,00 | 2,00 |
| 020313000 | Amt für Brandschutz | -3,00 | 2,00 | -1,00 |

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Stellen- abgang | Stellen- zugang | Saldo |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 030020000 | Schulverwaltung | | 1,42 | 1,42 |
| 030729300 | Betreuungsschule | | 2,79 | 2,79 |
| 030729310 | Betreuungsschule Verwaltung | | 0,50 | 0,50 |
| 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | | 15,40 | 15,40 |
| 050040600 | Hilfe zur Pflege und Gesundheit | | 3,60 | 3,60 |
| 050243100 | Haus der Senioren | | 2,00 | 2,00 |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | | 1,00 | 1,00 |
| 050562000 | Wohnungswesen | | 2,00 | 2,00 |
| 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten u. Horte | | 1,10 | 1,10 |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen | | 1,50 | 1,50 |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | 1,20 | 1,20 |
| 060446400 | Kita - Leerstellen | | 2,93 | 2,93 |
| 060446400 | Kita - Integrationsstellen | | 2,20 | 2,20 |
| 060446406 | Frankfurter Straße | | 0,26 | 0,26 |
| 060446424 | Kita Bensheimer Straße | | 0,27 | 0,27 |
| 060446429 | Kita Am Weinhaß | | 0,14 | 0,14 |
| 060446431 | Kita Hans-Sachs-Straße | | 0,13 | 0,13 |
| 060446432 | Kita Masurenweg (NEU) | | 0,14 | 0,14 |
| 060446434 | Kita Georg-Jung-Straße | | 0,13 | 0,13 |
| 060446435 | Kita Varkausstraße (NEU) | | 16,10 | 16,10 |
| 100161300 | Bauaufsicht | | 0,50 | 0,50 |
| 110060200 | Tiefbauamt | | 1,00 | 1,00 |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | | 1,00 | 1,00 |
| Insgesamt | | -3,00 | 72,72 | 69,72 |

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

IX. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2022

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 27.04.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

| | |
|--------------|-----------------|
| Erträge | 242.106.875 EUR |
| Aufwendungen | 242.579.545 EUR |

b) außerordentliches Ergebnis

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Erträge | 0 EUR |
| Aufwendungen | 0 EUR |
| Fehlbedarf | 472.670 EUR |
| Liquiditätswirksamer Überschuss | 8.617.220 EUR |

Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.674.640 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.850.590 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.175.950 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.771.750 EUR |
| Zahlungsmittelbedarf | 4.154.530 EUR |

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.11.2022 die Haushaltssatzung 2022 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

| | |
|--------------|-----------------|
| Erträge | 240.157.970 EUR |
| Aufwendungen | 233.142.330 EUR |

b) außerordentliches Ergebnis

| | |
|--------------|---------------|
| Erträge | 0 EUR |
| Aufwendungen | 0 EUR |
| Überschuss | 7.015.640 EUR |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Liquiditätswirksamer Überschuss | 16.426.820 EUR |
|---------------------------------|----------------|

Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.238.680 EUR |
|--|---------------|

| | |
|--|----------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.087.530 EUR |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 53.848.850 EUR |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.750.000 EUR |
|---|----------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Zahlungsmittelüberschuss | 5.676.820 EUR |
|--------------------------|---------------|

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 werden zur Zeit erarbeitet. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2022 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

Rüsselsheim am Main, im Juni 2024

Statistischer Anhang
zum
Vorbericht

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Haus- halts- jahr | Ordentliche Erträge | Finanz- erträge | Ordentliche Auf- wendungen | Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer- ordentliche Erträge | Außer- ordentliche Aufwendungen | Jahres- ergebnis | Finanz- mittel- zufluss aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit ²⁾ | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen für Tilgungen ⁴⁾ | Kredit- aufnahme ⁴⁾ | Finanz- überschuss/ Finanz- fehlbetrag |
|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | TEUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 103.584 | 4.726 | 133.284 | 13.018 | - 37.992 | 1.071 | 1.361 | - 38.282 | -28.912 | 9.968 | - 8.263 | - 3.715 | 8.308 | 5.633 |
| 2010 | 115.103 | 3.560 | 133.891 | 12.564 | - 27.793 | 312 | 57 | - 27.537 | - 18.248 | 13.931 | - 14.119 | - 3.640 | 10.704 | - 12.566 |
| 2011 | 147.250 | 5.188 | 146.391 | 13.020 | - 6.973 | 349 | 830 | - 7.454 | - 11.447 | 9.469 | - 20.299 | - 3.930 | 18.518 | 33.021 |
| 2012 | 93.046 | 4.166 | 138.035 | 13.353 | - 54.176 | 435 | 801 | - 54.542 | - 36.406 | 4.738 | - 8.066 | - 16.861 | 13.185 | - 1.720 |
| 2013 | 116.686 | 2.515 | 141.459 | 12.309 | - 34.566 | 1.465 | 672 | - 33.773 | - 23.084 | 6.451 | - 6.179 | - 9.194 | 4.938 | - 353 |
| 2014 | 159.054 | 3.309 | 148.738 | 13.081 | 543 | 521 | 1.360 | - 296 | 17.632 | 5.226 | - 15.321 | - 12.765 | 8.490 | 562 |
| 2015 | 145.597 | 1.440 | 150.935 | 12.234 | -16.132 | 681 | 4.226 | - 19.677 | - 10.768 | 5.478 | - 13.475 | - 12.057 | 12.196 | -1.120 |
| 2016 | 164.950 | 924 | 168.750 | 10.781 | - 13.656 | 3.122 | 2.120 | - 12.654 | - 12.315 | 12.333 | - 28.465 | -9.293 | 10.086 | 722 |
| 2017 | 185.665 | 1.476 | 190.489 | 9.895 | - 13.244 | 452 | 1.911 | - 14.702 | - 543 | 6.517 | - 26.944 | - 21.247 | 19.269 | 1.516 |
| 2018 | 178.815 | 1.162 | 180.903 | 8.165 | - 9.091 | 1.007 | 5.137 | - 13.222 | 4.042 | 7.377 | - 24.474 | - 6.726 | 15.911 | - 776 |
| 2019 | 194.061 | 894 | 191.497 | 6.855 | - 3.396 | 719 | 67 | - 2.744 | 9.980 | 5.175 | - 34.262 | - 7.076 | 16.305 | - 1.106 |
| 2020 | 205.353 | 1.290 | 199.682 | 6.394 | 566 | 2.240 | 68 | 2.738 | 7.609 | 21.278 | - 71.364 | - 22.264 | 42.889 | 365 |
| 2021 ¹⁾ | 214.991 | 1.582 | 212.263 | 6.138 | -1.828 | 2.669 | 43 | - 797 | 2.281 | 15.353 | - 33.922 | - 15.331 | 65.684 | - 311 |
| 2022 ³⁾ | 237.182 | 651 | 211.633 | 6.169 | * | - 284 | 72 | * | 9.628 | 9.535 | - 28.012 | - 15.800 | 9.150 | * |
| 2023 ³⁾ | 238.197 | 3.910 | 233.267 | 9.312 | - 473 | 0 | 0 | - 473 | 8.617 | 7.675 | - 77.851 | - 12.772 | 70.176 | - 4.155 |
| 2024 ³⁾ | 262.658 | 4.046 | 267.517 | 10.942 | - 11.755 | 0 | 0 | - 11.755 | - 2.891 | 6.272 | - 57.070 | -13.127 | 50.798 | - 16.018 |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresabschlüsse sind noch nicht geprüft bzw. noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinanzrechnung entnommen.
- 3) Haushaltsansatz. Die Ein- und Auszahlungen bzw. das Finanzergebnis in 2021 entsprechen dem tatsächlichen Stand.
- 4) Die angegebenen Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich | | | | | Sonstige Steuern T € | Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T € |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------|----------------|--|-------------------------|--|
| | T € | Hebesatz in v.H. | T € | Hebesatz in v.H. | T € | Hebesatz in v.H. | Insgesamt T € | darunter: Familienl.- ausgleich T € | Schlüssel- zahl | Basis- jahr | Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1999 | 34 | 340 | 5.870 | 300 | 31.355 | 340 | 27.327 | 1.376 | 0,0119174 | | 20,45 / 40,90 | 357 | 64.943 |
| 2000 | 34 | 340 | 6.756 | 330 | 15.328 | 340 | 29.530 | 1.298 | 0,0113058 | | 25,56 / 51,13 | 345 | 51.993 |
| 2001 | 35 | 340 | 7.680 | 330 | 17.276 | 340 | 28.373 | 1.364 | 0,0113058 | 1995 | 25,56 / 51,13 | 341 | 53.705 |
| 2002 | 33 | 340 | 6.957 | 330 | 19.757 | 340 | 27.921 | 1.496 | 0,0113058 | | 25,56 / 51,13 | 333 | 55.001 |
| 2003 | 33 | 340 | 7.538 | 330 | 7.991 | 340 | 26.387 | 1.526 | 0,0109458 | | 30 / 60 | 324 | 42.273 |
| 2004 | 37 | 340 | 8.209 | 360 | 12.960 | 340 | 23.797 | 1.353 | 0,0109458 | 1998 | 30 / 60 | 320 | 45.323 |
| 2005 | 38 | 340 | 8.770 | 360 | 29.172 | 340 | 23.377 | 1.330 | 0,0109458 | | 30 / 60 | 316 | 61.673 |
| 2006 | 35 | 340 | 8.622 | 360 | 26.960 | 340 | 23.499 | 1.229 | 0,0098923 | | 30 / 60 | 350 | 59.466 |
| 2007 | 35 | 340 | 9.475 | 360 | 23.630 | 340 | 25.729 | 1.511 | 0,0098923 | 2001 | 30 / 60 | 226 | 59.095 |
| 2008 | 32 | 340 | 8.699 | 360 | 20.479 | 340 | 28.632 | 1.632 | 0,0098923 | | 30 / 60 | 338 | 58.180 |
| 2009 | 42 | 340 | 8.654 | 360 | 18.039 | 340 | 25.901 | 1.626 | 0,0098560 | | 30 / 60 | 365 | 53.001 |
| 2010 | 24 | 340 | 8.919 | 360 | 33.562 | 390 | 24.506 | 1.676 | 0,0098560 | 2004 | 30 / 60 | 378 | 67.389 |
| 2011 | 35 | 340 | 9.878 | 400 | 63.416 | 390 | 23.736 | 1.725 | 0,0098560 | | 30 / 60 | 632 | 97.697 |
| 2012 | 27 | 340 | 10.146 | 400 | 11.925 | 390 | 24.935 | 1.818 | 0,0090905 | | 35 / 70 | 693 | 47.726 |
| 2013 | 39 | 340 | 20.584 | 800 | 19.105 | 420 | 26.930 | 1.390 | 0,0090905 | 2007 | 35 / 70 | 714 | 67.372 |
| 2014 | 62 | 680 | 19.762 | 800 | 29.329 | 420 | 28.605 | 1.910 | 0,0090905 | | 35 / 70 | 726 | 78.484 |
| 2015 | 66 | 680 | 20.465 | 800 | 30.778 | 420 | 29.011 | 1.975 | 0,0087870 | | 35 / 70 | 763 | 81.083 |
| 2016 | 65 | 680 | 20.445 | 800 | 25.003 | 420 | 30.566 | 1.936 | 0,0087870 | 2010 | 35 / 70 | 890 | 76.969 |
| 2017 | 65 | 680 | 20.574 | 800 | 23.797 | 420 | 33.243 | 2.107 | 0,0087870 | | 35 / 70 | 959 | 78.638 |
| 2018 | 65 | 680 | 21.121 | 800 | 21.687 | 420 | 33.420 | 2.129 | 0,0088696 | | 35 / 70 | 1.085 | 77.378 |
| 2019 | 64 | 680 | 20.964 | 800 | 22.967 | 420 | 35.550 | 2.182 | 0,0088696 | 2013 | 35 / 70 | 939 | 80.484 |
| 2020 | 64 | 680 | 22.713 | 800 | 18.673 | 420 | 33.984 | 2.182 | 0,0088696 | | 35 / 70 | 992 | 76.426 |
| 2021 | 63 | 680 | 21.893 | 800 | 26.548 | 420 | 37.703 | 2.268 | 0,0089291 | | 35 / 70 | 573 | 86.780 |
| 2022 | 63 | 680 | 21.846 | 800 | 49.220 | 420 | 38.014 | 2.340 | 0,0089291 | 2016 | 35 / 70 | 1.537 | 110.680 |
| 2023 ¹⁾ | 63 | 680 | 22.500 | 800 | 34.000 | 420 | 40.720 | 2.410 | 0,0089291 | | 35 / 70 | 1.650 | 98.933 |
| 2024 ¹⁾ | 63 | 680 | 23.000 | 800 | 60.000 | 420 | 41.635 | 2.535 | 0,008795 | 2019 | 40 / 80 | 1.750 | 126.448 |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

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

2.2 Gewerbesteuerumlage

| Jahr | Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T € | Gewerbesteuerumlage | | | | | | Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T € | |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------|
| | | T € | Vervielfältiger in v.H. | | | | Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H. | | |
| | | | „Normal“- Vervielfältiger | Zuschlag für Fond- Deutsche Einheit | Erhöhung Länder- finanzausgleich | Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz | | | Insgesamt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 | 64.943 | 7.957 | 45 | 9 | 29 | - | 83 | 24,41 | 56.986 |
| 2000 | 51.993 | 3.821 | 45 | 9 | 29 | - | 83 | 24,41 | 48.172 |
| 2001 | 53.705 | 5.527 ⁴⁾ | 44 | 8 | 29 | 10 | 91 | 26,76 | 48.178 |
| 2002 | 55.001 | 6.435 ⁵⁾ | 44 | 7 | 29 | 22 | 102 | 30,00 | 48.566 |
| 2003 | 42.273 | 3.816 ⁶⁾ | 44 | 7 | 29 | 34 | 114 | 33,53 | 38.457 |
| 2004 | 45.323 | 3.623 ⁸⁾ | 44 | 7 | 29 | 2 | 82 | 24,12 | 41.700 |
| 2005 | 61.673 | 7.060 ⁹⁾ | 44 | 8 | 29 | - | 81 | 23,82 | 54.613 |
| 2006 | 59.466 | 5.545 ¹⁰⁾ | 38 | 7 | 29 | - | 74 | 21,76 | 53.921 |
| 2007 | 50.095 | 5.431 | 38 | 6 | 29 | - | 73 | 21,47 | 44.664 |
| 2008 | 58.180 | 4.040 | 30 | 6 | 29 | - | 65 | 19,12 | 54.140 |
| 2009 | 53.001 | 3.433 | 32 | 5 | 29 | - | 66 | 19,03 | 49.568 |
| 2010 | 67.389 | 6.087 | 36 | 6 | 29 | - | 71 | 18,21 | 61.302 |
| 2011 | 97.697 | 11.319 | 35 | 6 | 29 | - | 70 | 17,95 ¹¹⁾ | 86.378 |
| 2012 | 47.726 | 2.074 | 35 | 5 | 29 | - | 69 | 17,69 | 45.652 |
| 2013 | 67.372 | 3.130 | 35 | 5 | 29 | - | 69 | 16,38 | 64.242 |
| 2014 | 78.484 | 4.789 | 35 | 5 | 29 | - | 69 | 16,43 | 73.695 |
| 2015 | 81.083 | 5.047 | 35 | 5 | 29 | - | 69 | 16,43 | 76.036 |
| 2016 | 76.969 | 3.898 | 35 | 5 | 29 | - | 69 | 16,43 | 73.071 |
| 2017 | 78.638 | 3.881 | 35 | 4,5 | 29 | - | 68,5 | 16,31 | 74.757 |
| 2018 | 77.378 | 3.393 | 35 | 4,3 | 29 | - | 68,3 | 16,26 | 73.985 |
| 2019 | 80.484 | 3.477 | 35 | - | 29 | - | 64 | 15,24 | 77.007 |
| 2020 | 76.426 | 1.448 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 74.978 |
| 2021 | 86.780 | 2.187 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 84.593 |
| 2022 | 110.680 | 3.906 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 106.774 |
| 2023 ¹⁾ | 98.933 | 2.833 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 96.100 |
| 2024 ¹⁾ | 126.448 | 5.000 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 121.448 |

- 1) Ansätze lt. Haushaltsplan.
2) Incl. 326 T € Rückerstattung.
3) Incl. 267 T € Nachzahlung.
4) Incl. 895 T € Nachzahlung
5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

- 6) Incl. 840 T € Nachzahlung.
7) Erhöhung des "Normal"-Vervielfältigers um 7 %-Punkte zur Abschöpfung gemeindlicher Mehreinnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer.
8) Incl. 537 T € Nachzahlung.
9) Incl. 114 T € Nachzahlung.
10) Incl. 150 T € Rückerstattung..

2.3 Kreisumlage, Heimatumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

| Jahr | Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage | Kreisumlage und Kompensations- umlage | | | Heimat- umlage | Schlüssel- zuweisungen | Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbesteuer | | Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen abzgl. der zu zahlenden Umlagen) |
|--------------------|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--|--------------------|--|
| | | Kreisumlage | Hebesatz in v.H. | Kompensations- umlage | | | | Schlüssel- zahl | |
| | T € | T € | | | | T € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1999 | 56.986 | 11.403 | 42 | - | | 921 | 4.862 | 0,0242649 | 51.366 |
| 2000 | 48.172 | 13.042 | 43,5 | - | | 918 | 4.676 | 0,0166584 | 40.724 |
| 2001 | 48.178 | 12.935 | 43,0 | - | | 3.043 | 4.663 | 0,0166584 | 42.949 |
| 2002 | 48.566 | 11.689 | 42,0 | - | | 8.269 | 4.584 | 0,0166584 | 49.730 |
| 2003 | 38.457 | 10.756 | 42,0 | - | | 9.025 | 4.570 | 0,0166584 | 41.296 |
| 2004 | 41.700 | 10.557 | 42,0 | - | | 7.042 | 4.579 | 0,0166584 | 42.764 |
| 2005 | 54.613 | 10.584 | 44,0 | - | | 9.028 | 4.664 | 0,0166584 | 57.721 |
| 2006 | 53.921 | 13.413 | 46,0 | - | | 5.423 | 4.879 | 0,0166584 | 50.810 |
| 2007 | 44.664 | 14.419 | 46,0 | - | | 12.078 | 5.498 | 0,0166584 | 57.821 |
| 2008 | 54.140 | 16.712 | 46,0 | - | | 7.751 | 5.613 | 0,0166584 | 50.792 |
| 2009 | 49.568 | 16.513 | 46,0 | - | | 13.755 | 5.319 | 0,015980050 | 52.129 |
| 2010 | 61.302 | 16.983 | 48,0 | - | | 9.355 | 5.400 | 0,015980050 | 59.074 |
| 2011 | 86.378 | 16.506 | 48,0 | 911 | | 10.097 | 5.710 | 0,015980050 | 84.768 |
| 2012 | 45.652 | 19.535 | 48,0 | 1.141 | | 5.972 | 5.206 | 0,014671463 | 36.154 |
| 2013 | 64.242 | 20.224 | 50,0 | 1.474 | | 11.189 | 5.265 | 0,014671463 | 58.998 |
| 2014 | 73.695 | 18.967 | 50,0 | 1.241 | | 37.211 | 5.500 | 0,014671463 | 96.198 |
| 2015 | 76.036 | 19.962 | 50,0 | 1.090 | | 18.527 | 6.044 | 0,014582241 | 80.645 |
| 2016 | 73.071 | 22.833 | 41,41 | - | | 33.900 | 6.173 | 0,014582241 | 90.311 |
| 2017 | 74.757 | 22.406 | 41,41 | - | | 40.458 | 7.720 | 0,014582241 | 102.524 |
| 2018 | 73.985 | 25.339 | 39,77 | - | | 40.425 | 8.922 | 0,014153163 | 97.903 |
| 2019 | 77.007 | 26.619 | 41,31 | | | 50.897 | 9.811 | 0,014153163 | 111.096 |
| 2020 | 74.978 | 28.322 | 41,31 | | 900 | 52.883 | 10.804 | 0,014153163 | 109.443 |
| 2021 | 84.593 | 27.154 | 41,31 | | 1.359 | 54.288 | 10.065 | 0,012958291 | 120.433 |
| 2022 | 106.774 | 28.051 | 38,81 | | 2.427 | 54.588 | 8.884 | 0,012958291 | 138.540 |
| 2023 ¹⁾ | 96.100 | 29.700 | 38,81 | | 1.761 | 63.000 | 9.200 | 0,012958291 | 136.839 |
| 2024 ¹⁾ | 121.448 | 34.217 | 43,19 | | 3.107 | 53.466 | 8.003 | 0,010887923 | 145.593 |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.<

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

GESAMTHAUSHALT 2024

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Ergebnishaushalt
- EUR -

| Position | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 ¹⁾ | Planungsdaten | | |
|----------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2024 | 2023 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -787.210 | -793.655 | -650.947,06 | -800.000 | -820.000 | -840.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.413.910 | -16.938.810 | -15.616.903,93 | -19.000.000 | -19.200.000 | -19.400.000 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen- und erstattungen | -19.294.900 | -17.704.725 | -17.430.165,35 | -19.400.000 | -19.600.000 | -19.800.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | -840.000 | -767.000 | | -860.000 | -880.000 | -900.000 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -131.916.000 | -105.723.000 | -117.224.467,47 | -137.563.000 | -142.477.000 | -147.333.000 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -8.891.740 | -4.957.700 | -6.553.905,75 | -9.100.000 | -9.300.000 | -9.500.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -74.610.485 | -83.432.200 | -75.343.998,99 | -85.361.000 | -93.010.000 | -97.058.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -4.203.710 | -4.131.670 | -4.494.388,05 | -4.500.000 | -4.700.000 | -4.900.000 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.699.740 | -3.748.095 | -4.292.883,92 | -3.800.000 | -3.900.000 | -4.000.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -262.657.695 | -238.196.855 | -241.607.660,52 | -280.384.000 | -293.887.000 | -303.731.000 |
| 11 | 62,63, 640-643,647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.253.450 | 66.120.100 | 63.281.358,85 | 75.367.000 | 76.497.000 | 77.645.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.862.000 | 8.054.900 | 7.745.957,60 | 10.010.000 | 10.160.000 | 10.312.000 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.979.397 | 38.498.485 | 38.249.239,64 | 42.609.000 | 43.248.000 | 43.897.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.756.590 | 13.272.960 | 16.192.509,49 | 14.100.000 | 14.400.000 | 14.700.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 37.566.495 | 34.066.960 | 32.071.950,91 | 37.900.000 | 38.100.000 | 38.300.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 46.213.330 | 39.277.280 | 38.206.511,25 | 54.040.000 | 54.654.000 | 56.992.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 35.086.305 | 25.025.000 | 26.087.833,86 | 35.788.000 | 36.503.000 | 38.800.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.799.450 | 8.951.760 | 6.991.931,96 | 9.510.000 | 10.046.000 | 10.550.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 267.517.017 | 233.267.445 | 228.827.293,56 | 279.324.000 | 283.608.000 | 291.196.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 4.859.322 | -4.929.410 | -12.780.366,96 | -1.060.000 | -10.279.000 | -12.535.000 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -4.045.540 | -3.910.020 | -656.183,95 | -1.952.000 | -1.895.000 | -1.845.000 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.941.600 | 9.312.100 | 6.256.958,48 | 11.600.000 | 12.200.000 | 12.700.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 + Nr. 22) | 6.896.060 | 5.402.080 | 5.600.774,53 | 9.648.000 | 10.305.000 | 10.855.000 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -266.703.235 | -242.106.875 | -242.263.844 | -282.336.000 | -295.782.000 | -305.576.000 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 278.458.617 | 242.579.545 | 235.084.252 | 290.924.000 | 295.808.000 | 303.896.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | 11.755.382 | 472.670 | -7.179.592 | 8.588.000 | 26.000 | -1.680.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -301.396,68 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 71.892,72 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 0 | 0 | -229.503,96 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27) | 11.755.382 | 472.670 | -7.409.096,39 | 8.588.000 | 26.000 | -1.680.000 |

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

| | |
|--|---------------------|
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis*: | 4.543.387,44 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis*: | 3.604.942,36 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis*: | 8.148.329,80 |

1) Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich als vorläufig. Insbesondere sind in den nicht liquiditätswirksamen Positionen noch Veränderungen zu erwarten.

* Die Angaben verstehen sich inkl. dem aufgestellten Jahresabschluss 2021 und sind daher als vorläufig zu betrachten.

Einzelkontenübersicht

| Sachkonto | Beschreibung | Haushaltsansatz 2024 EUR | Haushaltsansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -787.210,00 | -793.655,00 | -650.947,06 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -126.400,00 | -133.400,00 | -6.580,06 |
| 5003200 | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße | -690,00 | -690,00 | -683,18 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500,00 | -500,00 | |
| 5004100 | Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg | -198.000,00 | -198.000,00 | -199.229,85 |
| 5004200 | Pachten | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 5004300 | Jagdпachten | -7.800,00 | -7.795,00 | -7.793,48 |
| 5004400 | Mieten (Parkflächen) | -44.000,00 | -40.000,00 | -44.678,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse, sonst. Nutzg. v. Vermögen u. Rechten | -500,00 | -1.000,00 | -60,00 |
| 5006000 | Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer | -4.000,00 | -3.000,00 | -4.500,00 |
| 5006100 | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland | -1.680,00 | -4.000,00 | -4.300,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -171.000,00 | -177.050,00 | -75.083,77 |
| 5063000 | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -1.200,00 | -1.500,00 | -1.222,22 |
| 5064000 | Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden) | -50,00 | -50,00 | -24,50 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -40.990,00 | -46.670,00 | -42.259,42 |
| 5090200 | Umsatzerlöse, Jobticket | -105.500,00 | -105.500,00 | -66.210,19 |
| 5092000 | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | -10.800,00 | -10.400,00 | -196.327,39 |
| 5092500 | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -70.500,00 | -60.500,00 | |
| 5093000 | Verkaufserlöse (Familienstammbücher) | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.395,00 |
| 011 | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-787.210,00</i> | <i>-793.655,00</i> | <i>-650.947,06</i> |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.413.910,00 | -16.938.810,00 | -15.616.903,93 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.512.020,00 | -1.596.995,00 | -1.674.294,87 |
| 5101100 | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -430.000,00 | -330.000,00 | -287.011,52 |
| 5101110 | Entg. kostenpfl. Leist.-Kostenübern. Jugendhilfe | -35.000,00 | -75.000,00 | |
| 5101150 | Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch) | -8.000,00 | -8.000,00 | -2.575,52 |
| 5101200 | Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen | -100,00 | -100,00 | |
| 5101300 | Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen | -20.000,00 | -20.000,00 | -3.690,40 |
| 5101400 | Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung | -150.000,00 | -150.000,00 | -147.624,74 |
| 5101500 | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen, inkl. | -7.900,00 | -4.900,00 | -90,85 |
| 5101600 | Verwaltungsgebühren (Fundbüro) | -6.000,00 | -4.000,00 | -5.096,17 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -703.900,00 | -763.820,00 | -728.331,81 |
| 5110100 | Gebühren für Bestattungen | -447.000,00 | -240.000,00 | -283.198,54 |
| 5110200 | Gebühren für Nutzungsrechte | -1.173.000,00 | -630.000,00 | -758.920,14 |
| 5110300 | Parkomtergebühren | -450.000,00 | -450.000,00 | -484.075,00 |
| 5110400 | Sondernutzungen | -190.000,00 | -170.000,00 | -196.512,83 |
| 5110500 | Kindertagesstättegebühren | -662.390,00 | -644.645,00 | -351.896,04 |
| 5110600 | Unterbringungsgebühren (Asyl) | -450.000,00 | -230.000,00 | -220.512,66 |
| 5110700 | Marktgebühren (Wochenmärkte) | -18.000,00 | -17.500,00 | -18.427,32 |
| 5110710 | Marktgebühren (Kerb) | -45.000,00 | -45.000,00 | -35.167,95 |
| 5110720 | Marktgebühren (Mainfest) | -30.000,00 | -28.000,00 | -27.921,00 |
| 5110730 | Marktgebühren (Sonstige) | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.814,44 |
| 5111000 | Niederschlagswassergebühren nach Flächenmaßstab | -4.120.000,00 | -3.570.000,00 | -3.403.047,86 |
| 5112000 | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5112100 | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab | -6.240.000,00 | -6.270.000,00 | -5.329.117,05 |
| 5150000 | Erträge aus Verwarnungen | -1.635.000,00 | -1.615.000,00 | -1.596.866,67 |
| 5150500 | Erträge aus Bußgeldern | -42.100,00 | -42.600,00 | -28.510,20 |
| 5151000 | Zwangsgelder | -15.500,00 | -10.250,00 | -12.200,35 |
| 021 | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-18.413.910,00</i> | <i>-16.938.810,00</i> | <i>-15.616.903,93</i> |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -19.294.900,00 | -17.704.725,00 | -17.430.165,35 |
| 5110010 | Verpflegungskostenersatz | -895.125,00 | -777.860,00 | -508.561,87 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -82.000,00 | -82.000,00 | -215.283,17 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -1.941.700,00 | -1.693.000,00 | -1.537.122,61 |
| 5481100 | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -11.420,00 | -1.510.950,00 | -2.184.030,38 |
| 5481150 | Erst., Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule | -1.800.000,00 | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -10.429.710,00 | -9.991.125,00 | -9.469.284,82 |
| 5482100 | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben | | | -548,97 |
| 5482200 | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | -220.460,00 | -207.000,00 | -82.280,00 |
| 5482300 | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | -19.630,00 | -34.500,00 | -89.080,00 |
| 5482400 | Gastschulbeiträge Gymnasien | -647.035,00 | -563.500,00 | -613.360,00 |
| 5482500 | Gastschulbeiträge Förderschulen | -116.340,00 | -167.900,00 | -97.158,00 |
| 5482600 | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis | -147.000,00 | -141.000,00 | -134.261,00 |
| 5482900 | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich) | -240.000,00 | -350.000,00 | -200.065,31 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -150.000,00 | | -170,95 |
| 5483200 | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.798,89 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -250.000,00 | -250.000,00 | -364.776,09 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Untern., SV u. Beteil. | -193.980,00 | -179.480,00 | -213.203,60 |
| 5485200 | Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -175.000,00 | -175.000,00 | -167.747,70 |
| 5485250 | Kost.erst. v. GPR gGmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.840,00 |
| 5485300 | Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften | -42.000,00 | -42.000,00 | -41.430,31 |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| | 5485400 Kostenerst. (Telefon/Internet) v. Eigenbetrieben | -1.000,00 | -1.000,00 | -982,32 |
| | 5485406 Kostenerst. (Telefon/Internet) Städteservice AöR | -600,00 | -800,00 | -729,64 |
| | 5485500 Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | -200.000,00 | -200.000,00 | -27.289,00 |
| | 5485550 Kostenerstattung (Stromkosten) | | | |
| | 5485600 Kostenerstattung (Portokosten) | -17.000,00 | -18.500,00 | -16.958,34 |
| | 5485700 Kostenerstattung (Versicherungsprämien) | -65.000,00 | -65.000,00 | -645,02 |
| | 5485900 Kostenerstattung, Städteservice AöR | -40.000,00 | -41.600,00 | -44.458,99 |
| | 5485901 Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung) | -19.000,00 | -19.000,00 | -15.571,15 |
| | 5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -84.367,28 |
| | 5487010 Kostenerstattungen (Wasserverbrauch) | -2.200,00 | -2.000,00 | -2.077,93 |
| | 5487050 Kostenerstattungen (Stromverbrauch) | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.371,62 |
| | 5487100 Erstatt. v. überzahlten Zuschüssen zu d. Kita-Geb. | | | 1.423,36 |
| | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -258.500,00 | -148.000,00 | -115.882,48 |
| | 5488020 Erstattung von polizeilichen Kosten | -10.500,00 | -10.400,00 | -10.645,73 |
| | 5488025 Kostenerstattungen | | | |
| | 5488030 Erstattung von Versicherungen | | | -3.003,38 |
| | 5488040 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -2.300,00 | -1.300,00 | -4.473,05 |
| | 5488080 Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßñ | -600,00 | -1.500,00 | |
| | 5488090 Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.580,79 |
| | 5488100 Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -705,00 |
| | 5488110 Teilnehmerbeiträge Altenerholung | -19.000,00 | -19.000,00 | |
| | 5488120 Verwaltungskostenerstattung | -900,00 | -900,00 | -918,68 |
| | 5488130 Personalkostenerstattung | -129.000,00 | -129.000,00 | -423.552,58 |
| | 5488131 Personalkostenerst. Entgelt Aushilfen | -15.140,00 | -15.140,00 | -21.198,00 |
| | 5488150 Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung) | -1.105.790,00 | -825.200,00 | -701.174,06 |
| | 5488160 Rückerstattung Energiesteuer | -5.400,00 | | |
| | 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -1.370,00 | -870,00 | |
| 031 | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-19.294.900,00</i> | <i>-17.704.725,00</i> | <i>-17.430.165,35</i> |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -840.000,00 | -767.000,00 | |
| | 5251000 selbsterstellte Anlagen | -840.000,00 | -767.000,00 | |
| 041 | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-840.000,00</i> | <i>-767.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 05 | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -131.916.000,00 | -105.723.000,00 | -117.224.467,47 |
| | 5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -39.100.000,00 | -38.310.000,00 | -35.674.161,58 |
| | 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -8.003.000,00 | -9.200.000,00 | -8.884.317,14 |
| | 5551000 Grundsteuer A | -63.000,00 | -63.000,00 | -62.630,01 |
| | 5552000 Grundsteuer B | -23.000.000,00 | -22.500.000,00 | -21.846.147,52 |
| | 5553000 Gewerbesteuer | -60.000.000,00 | -34.000.000,00 | -49.220.484,34 |
| | 5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -1.500.000,00 | -1.400.000,00 | -1.297.616,88 |
| | 5559200 Hundesteuer | -250.000,00 | -250.000,00 | -239.110,00 |
| 051 | <i>SU Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</i> | <i>-131.916.000,00</i> | <i>-105.723.000,00</i> | <i>-117.224.467,47</i> |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -8.891.740,00 | -4.957.700,00 | -6.553.905,75 |
| | 5471110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz-teilstationär | -9.750,00 | -9.000,00 | -14.417,75 |
| | 5471120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -186.570,00 | -248.600,00 | -381.749,81 |
| | 5471200 übergel. Unterhaltsansprüche | -340.730,00 | -293.000,00 | -1.081.901,99 |
| | 5471320 Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -183.560,00 | -188.500,00 | -782.235,28 |
| | 5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -2.535.000,00 | -2.410.000,00 | -2.339.424,19 |
| | 5478100 Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -5.636.130,00 | -1.808.600,00 | -1.954.176,73 |
| 061 | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-8.891.740,00</i> | <i>-4.957.700,00</i> | <i>-6.553.905,75</i> |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -74.610.485,00 | -83.432.200,00 | -75.343.998,99 |
| | 5400100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.127,00 |
| | 5401002 Zuw. d. Landes zu den Aufgaben der örtl. Jugendh. | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.445,86 |
| | 5401010 Schlüsselzuweisungen | -53.465.595,00 | -63.000.000,00 | -54.588.278,00 |
| | 5410200 Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | | -15.370,00 | |
| | 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes | -194.000,00 | -195.000,00 | -257.950,91 |
| | 5410310 Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -2.400.000,00 |
| | 5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -60.000,00 | -60.000,00 | -380.888,00 |
| | 5420120 Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz | -2.570,00 | -2.570,00 | -12.585,00 |
| | 5420140 Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier") | | | -15.073,67 |
| | 5420500 Zuw. d. Bundes (Klima) | -120.000,00 | -163.040,00 | -22.646,00 |
| | 5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -919.475,00 | -1.205.740,00 | -1.178.149,90 |
| | 5421050 Zuw. d. Landes (Starke Heimat) | -208.000,00 | -101.990,00 | -154.360,00 |
| | 5421060 Zuw. d. Landes (Aufholen nach Corona) | | | -37.395,68 |
| | 5421070 Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt) | | -1.197.000,00 | |
| | 5421210 Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | -4.650.000,00 | -4.600.000,00 | -4.613.920,25 |
| | 5421220 Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| | 5421260 Zuw. d. Ld. (päd. Fachberatung) | -95.800,00 | -71.400,00 | -94.071,00 |
| | 5421261 Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -2.872.340,00 | -2.541.400,00 | -2.206.000,00 |
| | 5421262 Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -678.000,00 | -628.200,00 | -581.700,00 |
| | 5421263 Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -566.500,00 | -571.500,00 | -591.500,00 |
| | 5421264 Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -268.800,00 | -235.200,00 | -399.180,00 |
| | 5421265 Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -619.800,00 | -584.000,00 | -788.200,00 |

| Sachkonto | Beschreibung | Haushaltsansatz 2024 EUR | Haushaltsansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR | |
|-----------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| | 5421300 | Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | -970.000,00 | -950.000,00 | -948.964,00 |
| | 5421350 | Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung) | -24.730,00 | -110.000,00 | |
| | 5421360 | Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever) | | -85.000,00 | |
| | 5421400 | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.947,00 |
| | 5421510 | Zuweisung des Landes für Europaschule | -17.150,00 | -17.150,00 | -10.517,05 |
| | 5421520 | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -926.400,00 | -926.400,00 | -907.736,00 |
| | 5421550 | Zuweisung des Landes (Inklusion) | -160.000,00 | -160.000,00 | -164.675,00 |
| | 5421900 | Zuw.d.Landes, Digitalpakt | | | -32.972,00 |
| | 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -2.440.500,00 | -1.758.780,00 | -2.205.687,51 |
| | 5422100 | Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache | -82.000,00 | -82.000,00 | -82.000,00 |
| | 5422200 | Zuweisungen des Kreises, Fortbildungskosten | -38.375,00 | -35.305,00 | |
| | 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -1.091.000,00 | -33.205,00 | -961.163,85 |
| | 5428100 | Spenden | -350,00 | -350,00 | -9.432,97 |
| | 5428101 | Sponsoring | -8.000,00 | -8.000,00 | -2.750,00 |
| | 5428110 | Spenden Kinder- und Jugend-Uni | -1.500,00 | -1.000,00 | -3.250,00 |
| | 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -1.587.000,00 | -1.550.000,00 | -1.649.032,34 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-74.610.485,00</i> | <i>-83.432.200,00</i> | <i>-75.343.998,99</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.203.710,00 | -4.131.670,00 | -94.388,05 |
| | 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -365.120,00 | -364.180,00 | |
| | 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.872.230,00 | -2.773.710,00 | |
| | 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -427.250,00 | -429.240,00 | -94.388,05 |
| | 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -496.400,00 | -522.480,00 | |
| | 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -42.710,00 | -42.060,00 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-4.203.710,00</i> | <i>-4.131.670,00</i> | <i>-94.388,05</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -3.699.740,00 | -3.748.095,00 | -4.292.883,92 |
| | 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -615.280,00 | -614.980,00 | -759.633,36 |
| | 5300110 | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -120.585,00 | -96.020,00 | -106.536,80 |
| | 5300120 | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -124.550,00 | -141.750,00 | -159.036,88 |
| | 5300150 | Mietnebenkosten | -84.790,00 | -96.120,00 | -90.312,29 |
| | 5300160 | Nebenkosten, Gartenpacht | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.480,71 |
| | 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -700,00 | -31.400,00 | -27.511,20 |
| | 5309100 | Konzessionsabgaben | -2.642.000,00 | -2.608.000,00 | -2.283.691,10 |
| | 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | -60.000,00 | -56.000,00 | -57.344,23 |
| | 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -10.000,00 | | -29.970,10 |
| | 5330100 | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterhaltung) | | | -708.653,08 |
| | 5331000 | Erträge aus Schadensersatzleist. (Verkehrsschäden) | | -20.000,00 | -21.235,18 |
| | 5332000 | Erträge aus Schadensersatzleist. (Schulen) | | -50.000,00 | |
| | 5392100 | Eigenbeteilig. Wahlleist.(Beihilfe), aktive Beamte | -10.735,00 | -10.365,00 | -12.908,70 |
| | 5392200 | Eigenbeteilig. Wahlleist.(Beihilfe),Versorgungempf. | -12.000,00 | -11.400,00 | -12.020,40 |
| | 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -17.100,00 | -10.060,00 | -22.549,89 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-3.699.740,00</i> | <i>-3.748.095,00</i> | <i>-4.292.883,92</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -262.657.695,00 | -238.196.855,00 | -237.207.660,52 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 74.253.450,00 | 66.120.100,00 | 63.281.358,85 |
| | 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 52.676.700,00 | 46.665.350,00 | 44.777.217,10 |
| | 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 829.473,75 |
| | 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.324.450,00 | 3.064.550,00 | 2.462.054,24 |
| | 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 877.300,00 | 831.000,00 | |
| | 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 91.000,00 | 40.200,00 | 64.883,85 |
| | 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.808.400,00 | 4.138.500,00 | 4.444.208,31 |
| | 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.847.400,00 | 10.047.600,00 | 9.524.207,70 |
| | 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 311.000,00 | 311.000,00 | |
| | 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 21.900,00 | -125.800,00 | 115.357,59 |
| | 6485000 | RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte | | | 48.945,37 |
| | 6492000 | Beihilfen | 850.000,00 | 750.000,00 | 724.804,42 |
| | 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 176.615,02 |
| | 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 14.200,00 | 5.000,00 | 8.020,00 |
| | 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 251.100,00 | 212.700,00 | 105.571,50 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>74.253.450,00</i> | <i>66.120.100,00</i> | <i>63.281.358,85</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.862.000,00 | 8.054.900,00 | 6.985.121,60 |
| | 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.202.000,00 | 897.400,00 | 1.035.150,25 |
| | 6450200 | Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte | 2.372.600,00 | 2.361.000,00 | 2.249.327,97 |
| | 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.757.400,00 | 3.801.500,00 | 3.700.643,38 |
| | 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.401.000,00 | 875.000,00 | |
| | 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 129.000,00 | 120.000,00 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>9.862.000,00</i> | <i>8.054.900,00</i> | <i>6.985.121,60</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.979.397,00 | 38.498.485,00 | 38.249.239,64 |
| | 6001100 | Familienstambücher | 1.525,00 | 1.010,00 | 2.451,30 |
| | 6001200 | Hundesteuermarken | | 355,00 | |
| | 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 211.380,00 | 162.235,00 | 234.619,34 |
| | 6010110 | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis | 30,00 | 30,00 | 18,00 |
| | 6010120 | Kosten der Ausschreibung | 7.605,00 | 12.000,00 | 10.293,50 |

| Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 6010130 | Seniorenzeitschrift | 95,00 | 180,00 | 112,04 |
| 6010150 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 6.715,00 | 4.380,00 | 7.537,23 |
| 6010160 | Aufw. für Papier (zentral) | 1.020,00 | 2.015,00 | -275,11 |
| 6010180 | Sachkosten (Adoptionen) | | 95,00 | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 57.693,00 | 54.545,00 | 41.122,24 |
| 6011100 | Kosten der Brandschutzerziehung | 515,00 | 385,00 | 1.222,21 |
| 6011300 | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 5.585,00 | 7.045,00 | 966,04 |
| 6013000 | Unterrichtsmittel für Naturwissenschaften | 10.135,00 | 20.110,00 | |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 5.760,00 | 6.530,00 | 6.802,72 |
| 6051000 | Strom | 1.797.490,00 | 2.338.390,00 | 1.692.512,81 |
| 6055000 | Treibstoffe | 52.165,00 | 55.630,00 | 70.282,05 |
| 6056000 | Wasser | 2.000,00 | 1.010,00 | 2.368,99 |
| 6057500 | Wassergeld | 195.220,00 | 126.640,00 | 184.395,76 |
| 6057510 | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 174.320,00 | 168.710,00 | 155.151,44 |
| 6057520 | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.395.240,00 | 1.401.065,00 | 1.392.702,34 |
| 6058000 | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.471.905,00 | 1.805.415,00 | 1.674.510,44 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 333.730,00 | 527.800,00 | 369.248,73 |
| 6063100 | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 395,00 | 570,00 | 170,83 |
| 6064000 | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 431.275,00 | 222.470,00 | 92.871,74 |
| 6065200 | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk | | 505,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 144.360,00 | 155.450,00 | 125.723,26 |
| 6082000 | Ausgaben für den Katastrophenschutz | 8.950,00 | 130,00 | 1,70 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 45.965,00 | 64.100,00 | 83.898,79 |
| 6089100 | Verbrauchsmaterial | 51.500,00 | 49.770,00 | 66.022,73 |
| 6089200 | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung | 35.795,00 | 15.000,00 | 16.022,60 |
| 6089300 | Materialaufwand (Schwimmbad) | | 2.515,00 | 2.194,22 |
| 6089500 | Verbrauchsmittel (Hygiene) | 203.145,00 | | 1.039,40 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 646,39 |
| 6102100 | Querbeförderung | 120.000,00 | 108.410,00 | 64.703,78 |
| 6102200 | Schulbusbeförderung | 830.000,00 | 600.600,00 | 972.447,09 |
| 6102300 | Schülerbeförderung | | 2.500.000,00 | 3.024.813,53 |
| 6102350 | Schülerbeförderung, Helen-Keller-Schule | 3.000.000,00 | | |
| 6121000 | Bauleitplanung | 50.670,00 | 60.330,00 | 113.441,90 |
| 6121150 | Bauleitplanung, Stellantis-Flächen | 101.335,00 | | |
| 6121300 | Rahmenplanung Rüsselsheim West | 202.665,00 | | |
| 6122000 | Beitreibungskosten | 1.525,00 | 22.200,00 | 1.582,22 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 230.405,00 | 233.665,00 | 237.720,92 |
| 6131100 | Tagegelder, Erfrischungszuschl. | 19.690,00 | 42.000,00 | 4.750,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 147.805,00 | 337.050,00 | 748.686,85 |
| 6139001 | sonst. Fremdl. (AöR) | 2.630,00 | 3.450,00 | 2.484,60 |
| 6139010 | Wertransporte | 5.195,00 | 5.685,00 | 10.231,39 |
| 6139040 | Schulmensa | 500.000,00 | | |
| 6139050 | IT-Dienstleistungen | 290.105,00 | | 6.105,22 |
| 6139100 | Interkulturelle Woche | 1.020,00 | 1.010,00 | 2.024,85 |
| 6139200 | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung | 2.030,00 | 4.525,00 | |
| 6139300 | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 11.235,00 | 9.810,00 | 5.894,17 |
| 6139350 | Kosten der Abwasseruntersuchungen | 9.125,00 | 15.000,00 | 12.312,04 |
| 6139400 | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes | 180.355,00 | 200.000,00 | 120.991,06 |
| 6139401 | Untersuchungen d. ges. Kanalnetzes, AöR | | | 3.153,54 |
| 6139600 | Wasseruntersuchungen | 4.315,00 | 3.875,00 | 10.430,75 |
| 6139700 | Bestattungskosten für mittellos Verstorbene | 7.605,00 | 5.030,00 | 8.858,18 |
| 6139800 | Automatisierte Liegenschaftskarte | 515,00 | 505,00 | |
| 6139900 | Raummanagement | 44.745,00 | 37.710,00 | 95.309,77 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 36,73 |
| 6161100 | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 2.706.405,00 | 2.657.160,00 | 4.010.182,64 |
| 6161105 | Wartungskosten, Gebäude | 1.100.000,00 | | |
| 6161140 | Farbleitsystem | 7.605,00 | 15.085,00 | 7.257,66 |
| 6161150 | Contracting Heizung (Grundpreis) | 249.405,00 | 266.700,00 | 217.860,22 |
| 6161200 | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 92.450,00 | 75.540,00 | 167.714,66 |
| 6161300 | Unterhaltung d. Außenanlagen | 41.825,00 | 61.725,00 | 17.040,01 |
| 6161301 | Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR) | 2.790,00 | 6.035,00 | 5.492,77 |
| 6161400 | Unterhaltung d. Brunnen | 2.540,00 | 37.710,00 | 76.770,76 |
| 6161450 | Unterhaltung der Denkmäler | 515,00 | 505,00 | 6.140,40 |
| 6161460 | Unterhaltung Kunstwerke | 515,00 | 505,00 | |
| 6161500 | Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen | 17.900,00 | 20.110,00 | 8.850,00 |
| 6161510 | Unterhaltung Blumenkörbe Innenstadt | 8.950,00 | | |
| 6161520 | Unterhaltung und Pflege mobiles Grün | 7.610,00 | | |
| 6161600 | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen | 134.225,00 | 75.415,00 | 103.640,79 |
| 6161605 | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | 71.590,00 | 60.330,00 | 81.851,67 |
| 6161606 | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten | 22.375,00 | 12.570,00 | 14.235,45 |
| 6161607 | Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen | 13.425,00 | 7.545,00 | 7.023,26 |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 6161608 | Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt | | 10.055,00 | |
| 6161609 | Biotopevernetzung | 25.335,00 | 32.680,00 | |
| 6161615 | Unterhaltung Forstwege | 31.415,00 | 62.000,00 | |
| 6161700 | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 82.330,00 | 82.545,00 | 88.590,21 |
| 6161800 | Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung | | 6.335,00 | 3.700,00 |
| 6161900 | Unterhaltung der Außenspielflächen | 38.360,00 | 36.070,00 | 18.326,31 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 61,35 |
| 6162100 | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen | 294.885,00 | 336.365,00 | 374.778,95 |
| 6162200 | Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl. | 12.670,00 | 25.140,00 | 42.618,81 |
| 6162300 | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder | 116.535,00 | 80.000,00 | 51.954,90 |
| 6162700 | Pavillons | 611.045,00 | 344.600,00 | 412.639,02 |
| 6162701 | Pavillons (Auf-/Abbau) | 447.030,00 | 35.195,00 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 97.730,00 | 72.675,00 | 134.337,03 |
| 6163010 | Unterhaltung von Sportgeräten | 33.115,00 | 28.300,00 | 69.273,24 |
| 6163020 | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 12.375,00 | 12.475,00 | 12.012,71 |
| 6163030 | Unterhaltung Schultafeln (zentral) | 16.215,00 | 6.035,00 | 5.921,23 |
| 6163040 | Unterhaltung interaktive Displays | 10.135,00 | 10.055,00 | |
| 6163050 | Beladung, Neufahrzeuge | 10.135,00 | 33.435,00 | 21.331,32 |
| 6163100 | Unterhaltung EDV | 97.100,00 | 119.925,00 | 128.663,96 |
| 6163110 | Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV | | 9.555,00 | 236,12 |
| 6163120 | Softwarepflegekosten GIS | 50.085,00 | 34.985,00 | 39.485,78 |
| 6163130 | Softwarepflegekosten Ekom21 | 12.260,00 | | |
| 6163140 | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 397.305,00 | 229.355,00 | 188.768,06 |
| 6163141 | Softwarepflegekosten (zentral), Wartungsverträge | 370.100,00 | 180.500,00 | 41.120,29 |
| 6163150 | Unterhaltung EDV (zentral) | 180.750,00 | 123.930,00 | 109.455,67 |
| 6163160 | Social Media | 17.900,00 | 12.570,00 | 9.685,01 |
| 6163200 | Unterhaltung EDV - Auszubildende | 4.530,00 | 1.000,00 | 302,26 |
| 6163300 | Sachkosten des EDV-Verfahrens | | | 1.570,80 |
| 6163400 | Technischer Support (Schulen) | | 220.855,00 | 22.105,00 |
| 6163450 | Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen) | 5.070,00 | 10.055,00 | 10.236,22 |
| 6163500 | Unterhaltung d. Archivbestände | 3.135,00 | 1.260,00 | 2.293,46 |
| 6163600 | Unterhaltung der Museumsbestände | 5.070,00 | 5.230,00 | 13.412,91 |
| 6163800 | Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen | 10.135,00 | 163.395,00 | 230.375,51 |
| 6163900 | Unterhaltung Werkstattinventar | 5.070,00 | 5.030,00 | 2.803,15 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 86.035,00 | 82.950,00 | 87.645,57 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 19.265,00 | 29.615,00 | 34.231,89 |
| 6165100 | Unterhaltung der Landungsbrücke | 360,00 | 335,00 | 366,00 |
| 6165110 | Unterhaltung der Pumpstationen | 143.665,00 | 160.000,00 | 153.269,19 |
| 6165120 | Unterhaltung Regionalparkroute | 31.320,00 | 17.600,00 | 25.153,01 |
| 6165130 | Unterhaltung des Kanalnetzes | 149.440,00 | 160.000,00 | 166.117,99 |
| 6165200 | Unterhaltung der Sportflächen | 25.335,00 | 30.165,00 | 21.926,93 |
| 6165300 | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 30.410,00 | 30.170,00 | 9.472,40 |
| 6165301 | Unterhaltung der Straßen | 885.435,00 | 774.235,00 | 619.835,79 |
| 6165302 | Unterhaltung der Brücken | 126.665,00 | 120.660,00 | 12.680,59 |
| 6165325 | Sanierung Frankfurter Straße | | | 22.354,63 |
| 6165345 | Sanierung Bensheimer Straße | | | 44.006,49 |
| 6165400 | Städtische Weihnachtsbeleuchtung | 7.605,00 | 7.545,00 | 5.304,23 |
| 6165573 | Entschlammung Horlachgraben | 536.000,00 | | |
| 6165600 | Pflege und Renaturierungskosten | 17.740,00 | 20.000,00 | 21.935,17 |
| 6165800 | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers | 10.135,00 | 10.055,00 | 18.378,06 |
| 6165900 | Kosten bei Festen, Veranstalt. v. Vereinen, u.ä. | 8.225,00 | 8.300,00 | |
| 6165950 | Winterdienst (AöR) | 76.000,00 | 75.415,00 | 107.388,51 |
| 6166100 | Wartung Kassensystem | 1.780,00 | 1.260,00 | 3.547,16 |
| 6166200 | Wartung Tiefenbelüftungsanlage | 2.540,00 | 1.260,00 | 1.736,20 |
| 6166300 | Wartungskosten der Telefonanlage | 30.405,00 | 25.480,00 | 48.537,51 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 10.790,00 | 9.315,00 | 9.852,99 |
| 6171001 | Fremdensorgung (AöR) | 7.455,00 | 10.880,00 | 7.464,40 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.111.240,00 | 2.031.075,00 | 3.410.406,78 |
| 6173100 | Wäschereinigung- | | 30,00 | |
| 6173200 | Winterdienst | 63.145,00 | 58.100,00 | 123.880,38 |
| 6177000 | Schornsteinfegergebühren | 9.440,00 | 3.195,00 | 4.663,31 |
| 6178000 | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 19.650,00 | 14.920,00 | 45.060,67 |
| 6179000 | and. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 155.910,00 | 154.010,00 | 199.918,97 |
| 6179001 | bezogene Leist. (AöR) | 15.810,00 | 24.570,00 | 11.216,27 |
| 6179002 | Räumung v. Grabst. (AöR) | 2.435,00 | 5.030,00 | 4.704,00 |
| 6179010 | Sicherheitsdienste | 131.225,00 | 58.600,00 | 65.506,05 |
| 6179040 | Erstellung Mietspiegel | | 40.900,00 | 9.110,64 |
| 6179050 | Beratungskosten, Schulentwicklung | 3.380,00 | 3.345,00 | 614,09 |
| 6179060 | Fortschreibung Nahverkehrsplan | 60.800,00 | 60.330,00 | |
| 6179070 | Untere Denkmalschutzbehörde | 765,00 | 3.020,00 | 29,62 |
| 6179110 | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen | 1.475,00 | 1.460,00 | |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 6179120 | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.) | 1.525,00 | 195,00 | |
| 6179200 | Kosten d. künstl. Rinderbesamung | | | 18,75 |
| 6179300 | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | 17.900,00 | 20.000,00 | 8.248,31 |
| 6179310 | Seuchenbekämpfung | 1.020,00 | 1.010,00 | 503,00 |
| 6179320 | Überwachung kommunaler Altlasten | 3.550,00 | 2.515,00 | 5.349,05 |
| 6179330 | Wildschäden | 1.345,00 | 1.510,00 | 967,82 |
| 6179340 | Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever) | 25.335,00 | 50.275,00 | 487.139,19 |
| 6179350 | Klimaschutzmanagement | | 8.400,00 | |
| 6179360 | Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung | 15.205,00 | | |
| 6179370 | Verkehrsmanagement und Vernetzung | 25.335,00 | 25.140,00 | |
| 6179500 | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | 9.125,00 | 11.065,00 | 15.436,50 |
| 6179600 | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen | 10.740,00 | 8.000,00 | 6.624,46 |
| 6179650 | Untersuchg. u. Beseitigung v. Kampfmitteln | 515,00 | | 10.794,22 |
| 6179700 | Kosten der Verkehrserziehung | 150,00 | 45,00 | 40,80 |
| 6179850 | Tagespflegepersonen, Geldleistungen | 331.090,00 | 129.290,00 | 198.555,58 |
| 6179851 | Tagespflegepersonen, Erst.Versicherungsbeiträge | 66.220,00 | 23.630,00 | 28.360,75 |
| 6179900 | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 5.255,00 | 9.390,00 | 2.971,93 |
| 6179940 | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 130.650,00 | 143.805,00 | 77.165,61 |
| 6179945 | klimaangepasstes Waldmanagement | 62.640,00 | | |
| 6179950 | Kosten, Beförderung | 41.165,00 | 81.490,00 | 44.146,80 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.758.975,00 | 4.509.890,00 | 3.935.572,02 |
| 6701350 | Miete PKW | 21.775,00 | 13.725,00 | 11.860,62 |
| 6701700 | Miete (Photovoltaikanlagen) | 2.240,00 | 1.235,00 | 2.414,64 |
| 6701900 | Miete (Energiecontrolling) | 14.720,00 | 12.200,00 | 21.391,66 |
| 6705000 | Mietnebenkosten | 663.525,00 | 796.950,00 | 514.163,90 |
| 6706000 | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum | 10.135,00 | 10.055,00 | 21.476,18 |
| 6712000 | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 134.655,00 | 160.350,00 | 129.602,98 |
| 6713000 | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral) | 34.005,00 | 19.105,00 | 31.578,10 |
| 6715000 | Maschinenmiete -Telecash | 8.750,00 | 5.085,00 | 9.126,13 |
| 6730000 | Gebühren | 4.720,00 | 145,00 | 7.210,00 |
| 6731000 | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 709.395,00 | 551.265,00 | 641.857,67 |
| 6732000 | GEMA-Vergütungspauschale | 4.305,00 | 3.685,00 | 5.116,72 |
| 6735000 | Eintrittsgelder für Schwimmunterricht | 46.535,00 | 30.165,00 | 39.861,00 |
| 6736000 | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch | 210,00 | | 349,00 |
| 6737000 | Rundfunk- und Fernsehbeitrag | 9.880,00 | 8.175,00 | 7.914,12 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 11.560,00 | 13.055,00 | 23.464,61 |
| 6755000 | Kosten des Geldverkehrs (digitale Bezahlsysteme) | 5.070,00 | 10.055,00 | 374,87 |
| 6760000 | Provisionen | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 31.860,00 | 45.335,00 | 50.912,00 |
| 6774000 | Beratungskosten, Gutachten | 173.760,00 | 163.780,00 | 125.678,56 |
| 6774001 | Gutachten (AöR) | | 1.260,00 | |
| 6774010 | Beratungskosten (Prüfung AöR) | 17.005,00 | 19.000,00 | 15.571,15 |
| 6774300 | Grünflächenkataster | 152.125,00 | 80.440,00 | 45.093,38 |
| 6774320 | Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum | 2.240,00 | 2.500,00 | |
| 6774800 | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität | 2.790,00 | 4.500,00 | |
| 6774950 | Organisationsuntersuchungen | 5.070,00 | 5.030,00 | 4.284,00 |
| 6775000 | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | 5.250,00 | 6.540,00 | 10.350,00 |
| 6775500 | Kosten, städtebauliche Verfahren | 32.935,00 | | |
| 6776000 | Vorplanungen, begleitende Planungen | 19.425,00 | 26.270,00 | 19.167,02 |
| 6776100 | Planungskosten (Entwicklung Grundschulen) | 12.670,00 | 12.570,00 | |
| 6776600 | Prozessbegleitung Opel Forum u. Innenstadt | 25.335,00 | 50.275,00 | 1.535,20 |
| 6777000 | Sanierungsbetreuung | 4.055,00 | 5.030,00 | 14.026,29 |
| 6777500 | Stadtumbaumanagement | 5.070,00 | 5.030,00 | |
| 6777510 | Quartiersmanagement Innenstadt | 14.005,00 | 65.000,00 | 40.608,23 |
| 6777520 | Quartiersmanagement Berliner Viertel | 81.585,00 | 65.000,00 | 64.055,88 |
| 6777530 | Zukunft Innenstadt | | 630.000,00 | 21.068,76 |
| 6777550 | Mobilitätskonzepte/-studien | 76.000,00 | 75.415,00 | 1.786,77 |
| 6777555 | Öffentlichkeitsarb./Mobilitätskampagnen | 2.540,00 | 2.515,00 | |
| 6777570 | Entwicklungsmaßnahmen Stellantis-Flächen | 303.995,00 | 301.650,00 | 385.204,10 |
| 6777620 | Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel | 15.285,00 | 30.165,00 | |
| 6779020 | Kosten der Praxisberatung | 65.430,00 | 66.665,00 | 49.928,09 |
| 6779030 | Kosten d. Praxisberatung- Bereich Soziale Dienst | | 13.635,00 | 16.577,37 |
| 6779040 | Kosten d. Praxisberatung- Verw. FB Jugend/Soziales | 25.505,00 | 355,00 | |
| 6779050 | Kosten der Praxisberatung- Bereich Jugendförderung | | 2.015,00 | 2.894,92 |
| 6779060 | Kosten der Vermessung, Grundstücksvorbereitung | 2.540,00 | | |
| 6779065 | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten | 6.595,00 | 18.100,00 | 12.603,30 |
| 6779070 | Kosten, externe Beratung u. Veranstaltungen | 4.310,00 | 4.525,00 | 880,00 |
| 6779080 | Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luft) | 4.055,00 | 6.270,00 | |
| 6782000 | Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr. | 14.320,00 | 320,00 | 455,14 |
| 6783000 | Kosten des Seniorenbeirats | 60,00 | 185,00 | 110,17 |
| 6784000 | Kosten des Denkmalbeirats | 765,00 | 755,00 | |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis* |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | ansatz 2024 EUR | ansatz 2023 EUR | 2022 EUR |
| 6790100 | Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen | 7.160,00 | 7.410,00 | 12.789,56 |
| 6793000 | Hygieneüberwachung | 2.870,00 | 6.540,00 | 388,95 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 78.879,00 | 74.950,00 | 107.301,49 |
| 6810001 | Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral) | 260,00 | 325,00 | 650,36 |
| 6810500 | Schulbücherei | 20.520,00 | 28.170,00 | 2.101,68 |
| 6811000 | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek | 260,00 | 305,00 | 350,24 |
| 6813000 | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten | 410,00 | 505,00 | 32,00 |
| 6814000 | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 8.020,00 | 2.625,00 | 3.897,58 |
| 6815000 | Geschäftsausgaben, Bewertungskommission | 245,00 | 470,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 141.305,00 | 221.485,00 | 205.345,53 |
| 6821000 | Porto und Versandkosten (zentral) | 3.595,00 | 5.070,00 | 7.073,52 |
| 6821100 | Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten) | | 605,00 | |
| 6822000 | Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe) | 15.215,00 | 18.500,00 | 16.963,09 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 290,00 | 305,00 | 675,00 |
| 6831100 | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 863.160,00 | 925.150,00 | 884.696,30 |
| 6832000 | Telefon- und Internetkosten | 259.230,00 | 144.505,00 | 243.631,37 |
| 6832050 | Neu-/Ersatzbeschaffungen, Telefonie | 25.195,00 | | |
| 6832200 | Telefonkosten (Eigenbetriebe) | 515,00 | 505,00 | 982,32 |
| 6832210 | Telefonkosten (Städteservice AöR) | 305,00 | 305,00 | 585,06 |
| 6832260 | Internetkosten (Städteservice AöR) | 610,00 | 805,00 | 1.148,75 |
| 6832400 | Kosten, Glasfaseranschluss | 85.855,00 | 168.215,00 | 44.628,11 |
| 6832500 | Kosten, Gebäudeleittechnik | 270,00 | 270,00 | 880,89 |
| 6833000 | Kosten der Telefonanlage | | 1.510,00 | 2.664,68 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 33.130,00 | 42.230,00 | 40.833,56 |
| 6850000 | Reisekosten | 60.390,00 | 46.230,00 | 46.155,35 |
| 6851000 | Reisekosten (Schulhausverwalter) | 1.525,00 | 1.260,00 | 2.760,60 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 5.080,00 | 8.000,00 | 1.783,31 |
| 6860200 | Förderung der Fraktionsarbeit | 86.800,00 | 100.000,00 | 87.413,57 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 28.190,00 | 31.210,00 | 29.681,28 |
| 6861060 | Barrierefreiheit | 5.370,00 | | |
| 6861200 | Kosten der Wirtschaftsförderung | 97.240,00 | 33.100,00 | 1.775,43 |
| 6861250 | Kosten des Marketings | 94.705,00 | 90.495,00 | 60.816,70 |
| 6861300 | Route der Industriekultur, Sachkosten | 710,00 | 1.395,00 | |
| 6861500 | Kosten der Stadtführungen | 90,00 | 165,00 | 2,75 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 260,00 | 505,00 | |
| 6862100 | Lebensmittel und Getränke | 26.280,00 | 19.625,00 | 22.787,23 |
| 6862101 | Verpflegung (Kitas) | 895.125,00 | 777.860,00 | 405.250,14 |
| 6862110 | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 12.825,00 | 6.920,00 | 20.208,87 |
| 6862200 | Einsatzverpflegung | 515,00 | 95,00 | 1.126,64 |
| 6863000 | Information u. Präsentation f. touristische Zwecke | 5.070,00 | 5.000,00 | 2.085,46 |
| 6864000 | Informationsmaterial | 16.325,00 | 27.100,00 | 17.928,25 |
| 6865000 | Integrationsmaßnahmen | 14.320,00 | 10.000,00 | 16.009,94 |
| 6866000 | Sportlehreungen | 5.070,00 | 7.545,00 | 5.929,15 |
| 6867000 | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | 28.190,00 | 28.500,00 | 40.634,35 |
| 6867050 | Ferienfreizeiten, Programmkosten | 7.605,00 | 15.000,00 | |
| 6867100 | Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften | 7.605,00 | 7.545,00 | 1.158,96 |
| 6867300 | Schulveranstaltungen | 260,00 | 505,00 | 832,34 |
| 6867400 | Seminare, Veranstaltungen u.ä. | 3.135,00 | 7.000,00 | 759,75 |
| 6868000 | Kosten der Jahreshauptversammlung | 260,00 | 65,00 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 21.235,00 | 20.105,00 | 15.319,35 |
| 6869100 | Aufwendungen in besonderen Fällen | 27.000,00 | 15.305,00 | 10.758,74 |
| 6869200 | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten | 300,00 | 255,00 | 300,00 |
| 6869300 | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim | 300,00 | 255,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 329.870,00 | 213.070,00 | 178.157,90 |
| 6880100 | EDV-Fortbildung | 104.735,00 | 94.485,00 | 34.580,91 |
| 6881000 | Aufwendungen für Ausbildung | 161.070,00 | 171.000,00 | 132.029,38 |
| 6882000 | Kosten d. Aus-und Fortbildung Externer | 1.790,00 | 155,00 | 1.639,70 |
| 6883000 | Kosten d. Fortbildung - Bereich Soziale Dienste | | 13.200,00 | 8.880,20 |
| 6884000 | Kosten d. Fortbildung - Kita-Verwaltung | 1.020,00 | 1.010,00 | |
| 6884500 | Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte | 1.275,00 | 1.240,00 | |
| 6884600 | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 31.625,00 | 35.505,00 | |
| 6884700 | Kosten d. Fortbildung - Kitaleitungen | 5.575,00 | 5.535,00 | |
| 6884800 | Kosten d. Fortbildung - Arbeitskreise | 10.135,00 | 10.055,00 | |
| 6885000 | Kosten d. Fortbildung EDV-Verfahren | 450,00 | 3.185,00 | |
| 6886000 | Kosten d. Fortbildung- Verwalt. FB Jugend/Soziales | 27.430,00 | 3.020,00 | 5.295,00 |
| 6887000 | Kosten d. Fortbildung - Bereich Jugendförderung | | 1.760,00 | 507,50 |
| 6888000 | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf. | | | 50,00 |
| 6888500 | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganzttag | 22.375,00 | 12.570,00 | 22.933,68 |
| 6890000 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 1.200,00 | 840,00 | 23,21 |
| 6891100 | Fotoarchiv/Bildmaterial | 3.135,00 | 5.030,00 | 2.831,70 |
| 6891200 | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 8.650,00 | 9.500,00 | 6.216,59 |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Hauhalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|----------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 747.070,00 | 579.520,00 | 485.686,53 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 53.925,00 | 69.640,00 | 44.074,17 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.457.205,00 | 1.324.360,00 | 1.056.978,21 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 98.525,00 | 91.645,00 | 89.328,90 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 137.305,29 |
| 6991000 | Säumniszuschläge | | | 8,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 20,00 |
| 6993100 | Sonstige Aufwendungen Kfz | 3.515,00 | 1.345,00 | 8.009,40 |
| 6993150 | Sharingangebote | 2.030,00 | 2.015,00 | 1.951,45 |
| 6993200 | Kosten der Sportveranstaltungen | 5.070,00 | 10.055,00 | 4.641,00 |
| 6993205 | Friedensarbeit | 6.715,00 | 2.515,00 | 429,71 |
| 6993210 | Veranstaltungen | 10.485,00 | 10.400,00 | 1.497,40 |
| 6993230 | Veranstaltungen für Senioren | 7.605,00 | 6.035,00 | 8.588,78 |
| 6993240 | Veranstaltungen, Programmkosten | 24.465,00 | 44.000,00 | 22.866,22 |
| 6993241 | Kinder- und Jugend-Uni | 4.565,00 | 9.000,00 | 7.765,33 |
| 6993243 | Kosten der Ferienbetreuung | 1.525,00 | 2.515,00 | 2.160,57 |
| 6993246 | Senior*innen-Uni | 515,00 | 2.515,00 | 499,69 |
| 6993247 | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept | 178.970,00 | 310.000,00 | 5.267,46 |
| 6993255 | Biodiversitätsstrategie | 20.270,00 | 25.140,00 | |
| 6993257 | Abschussprämie | 1.790,00 | 755,00 | 1.700,00 |
| 6993260 | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb. | 7.100,00 | 11.000,00 | 14.922,07 |
| 6993270 | Veranstaltungsreihe Bildung | | 305,00 | |
| 6993271 | Projekte (Schulsozialarbeit) | 15.455,00 | 12.180,00 | 11.799,21 |
| 6993275 | Pakt für den Nachmittag | 158.000,00 | 146.785,00 | 211.120,00 |
| 6993280 | Wechselausstellungen und Veranstaltungen | 4.525,00 | 7.970,00 | 7.773,38 |
| 6993287 | Mitmachausstellungen | 31.320,00 | 35.000,00 | 65.668,78 |
| 6993288 | Verbundausstellung Hessen | | 10.000,00 | 28.895,05 |
| 6993292 | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb | 4.475,00 | 5.030,00 | |
| 6993300 | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten | 4.055,00 | 3.180,00 | 8.291,35 |
| 6993500 | Krisenprävention | 50.670,00 | 100.000,00 | 42.337,56 |
| 6994020 | Kosten der Europaschule | 15.350,00 | | 10.517,05 |
| 6994025 | Ganztagsangebote | 926.400,00 | 926.400,00 | 638.791,13 |
| 6994040 | Weiterentwicklung EDV Facility Management | 10.135,00 | 5.030,00 | 386,75 |
| 6994050 | Kosten des Schulsportzentrums | | | 3.159,80 |
| 6994060 | Maßnahmen der Stadtentwicklung | 229.770,00 | 796.000,00 | 75.319,63 |
| 6994065 | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire) | 1.525,00 | 2.515,00 | |
| 6994067 | Konzept Einzelhandel und Zentren | 1.275,00 | 8.500,00 | 15.559,25 |
| 6994070 | Obdachlosenunterbringung | 847.300,00 | 730.000,00 | 642.517,70 |
| 6994105 | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 83.600,00 | 123.175,00 | 58.308,67 |
| 6994107 | Projekt Integrationslotsen | 5.370,00 | 4.500,00 | 5.210,00 |
| 6994115 | Entwicklung "New Work" | 38.000,00 | 50.275,00 | |
| 6994120 | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 12.925,00 | 12.825,00 | 11.594,19 |
| 6994121 | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | 14.950,00 | 14.835,00 | 7.997,30 |
| 6994130 | Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell | 2.255,00 | 2.515,00 | 3.670,89 |
| 6994150 | Sachkosten Hochwasserschutzübung | 1.020,00 | 865,00 | |
| 6994160 | Umweltbildung | 4.055,00 | 7.545,00 | 3.861,65 |
| 6994166 | "Plant my tree" | 3.580,00 | | |
| 6994190 | Wohnumfeldpflege | 15.205,00 | 15.085,00 | 19.428,74 |
| 6994195 | "Jugend stärken im Quartier" | | | 36.638,08 |
| 6994265 | Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualif." | 44.745,00 | 46.500,00 | 41.546,75 |
| 6994270 | Leuchtende Vorbilder | 2.240,00 | | 334,50 |
| 6994271 | Kulturprofil | 4.475,00 | 5.015,00 | 49,91 |
| 6994350 | Klassikertreffen | 89.485,00 | | |
| 6994400 | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 579.453,14 |
| 6994500 | IKZ-Projekt, ProstSchG | 765,00 | 705,00 | 1.456,64 |
| 6994600 | Parkraumkonzept | 45.605,00 | | |
| 131 | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>41.979.397,00</i> | <i>38.498.485,00</i> | <i>38.097.125,95</i> |
| 14 | Abschreibungen | 13.756.590,00 | 13.272.960,00 | 192.509,49 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 258.270,00 | 265.640,00 | |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 952.760,00 | 1.040.430,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.955.630,00 | 10.578.430,00 | |
| 6621000 | Abschr. unbewegliches Anlagevermögen | | | |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 34.000,00 | 48.180,00 | |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 24.380,00 | 27.280,00 | |
| 6641100 | Abschr. bewegliches Anlagevermögen | | | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 221.800,00 | 175.350,00 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 223.420,00 | 172.250,00 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 404.020,00 | 478.070,00 | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 665.760,00 | 470.780,00 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 192.509,49 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 16.550,00 | 16.550,00 | |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 141 | <i>SU Abschreibungen</i> | 13.756.590,00 | 13.272.960,00 | 192.509,49 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 37.566.495,00 | 34.066.960,00 | 32.071.950,91 |
| 7121100 | Zuschuss an die Landesbildstelle | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.623,08 |
| 7121200 | Zuschuss Ganztagsangebote | 65.000,00 | | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.088,88 |
| 7124200 | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr | 149.500,00 | 150.000,00 | 149.500,00 |
| 7124300 | Kostenant. RMV, Jobticket | 243.500,00 | 245.000,00 | 220.348,20 |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 130.640,00 | 145.750,00 | 131.461,62 |
| 7128300 | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss "Auszeit e.V." | 140.170,00 | 110.000,00 | 83.767,16 |
| 7128400 | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V." | 283.520,00 | 237.000,00 | 186.754,55 |
| 7128410 | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit | 320.140,00 | 274.000,00 | 239.959,86 |
| 7128510 | Zuschuß an das Diakonische Werk | 128.770,00 | 96.500,00 | 74.980,00 |
| 7128520 | Zuschuß an das Frauenzentrum | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7128565 | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 255.000,00 | 271.000,00 | 192.685,23 |
| 7128590 | Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl. | 169.030,00 | 150.000,00 | 137.406,04 |
| 7128600 | Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser | 95.670,00 | 85.000,00 | 64.436,82 |
| 7128620 | Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 132.690,00 | 100.000,00 | 82.813,83 |
| 7128630 | Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim | 11.900,00 | 11.900,00 | |
| 7128640 | Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 7128650 | Zuschuß, Standortmarketinggesellschaft | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 |
| 7128660 | Zuschuß an die Verbraucherberatung | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.436,14 |
| 7128670 | Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm. | 7.715,00 | 8.000,00 | 7.716,41 |
| 7128700 | Zuschuß an Naturschutzverbände | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.913,79 |
| 7128720 | Zuschuß für Gewerbeverein | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
| 7128730 | Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb. | 79.800,00 | 56.000,00 | 55.930,00 |
| 7128731 | Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb., Familientreff | 53.600,00 | | |
| 7128800 | Zuschüsse an andere Kita-Träger, frühe Hilfen | 7.823.000,00 | 6.900.000,00 | 6.672.378,41 |
| 7128801 | Zusch. an and. Kita-Träger,Weiterl. Landesmittel | 958.400,00 | 1.008.400,00 | 898.285,34 |
| 7128804 | Weiterl. Landesmittel (frühe Hilfen) | | | 30.040,63 |
| 7128805 | Zusch. an Tagespflegepersonen,Weiterl.Landesmittel | 720.000,00 | 511.630,00 | 399.489,71 |
| 7128810 | Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren | 24.000,00 | 23.700,00 | 18.435,46 |
| 7128820 | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | 4.500,00 | 4.100,00 | |
| 7128830 | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen | 316.400,00 | 287.540,00 | 261.400,00 |
| 7128831 | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh. | 161.000,00 | 153.400,00 | 130.000,00 |
| 7128835 | Zuschüsse, Projektförderung | 46.960,00 | 46.960,00 | 57.234,07 |
| 7128836 | Zuschüsse, Institutionelle Förderung | 31.000,00 | 31.000,00 | 19.796,30 |
| 7128837 | Zuschüsse, kulturelle Vereine | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,06 |
| 7128838 | Zuschüsse, kulturelle Vereine Mieten | 120.000,00 | | |
| 7128840 | Zuschüsse an freie Träger | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.668,12 |
| 7128841 | Förderung, soziokulturelles Zentrum Das Rind | 127.500,00 | | |
| 7128843 | Zuschüsse, Bel R! Festival | 65.000,00 | | |
| 7128844 | Förderung soziokult. Zentrum Rollwerk | 150.000,00 | | |
| 7128861 | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung) | 55.000,00 | 55.000,00 | 43.690,48 |
| 7128862 | Zuschüsse Sportförderung | 140.000,00 | 140.000,00 | 134.285,00 |
| 7128863 | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge") | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.678,70 |
| 7128890 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften | 10.000,00 | 1.900,00 | |
| 7128900 | Zuschüsse an Vereine | 58.750,00 | 58.750,00 | 8.749,96 |
| 7128904 | Vereinssicherung (Corona-Pandemie) | | | 10.204,68 |
| 7128910 | Zuschüsse an Vereine - Mieten | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.741,35 |
| 7128920 | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten | 83.000,00 | 82.000,00 | 82.831,08 |
| 7128935 | Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 7128950 | Zuschüsse für externe Seniorenangebote | 1.020,00 | 2.000,00 | 1.022,34 |
| 7128960 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 90.200,00 | 90.200,00 | 79.022,88 |
| 7128965 | Zuschuss pro familia | 82.760,00 | 55.000,00 | 30.439,53 |
| 7128980 | Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG | 36.790,00 | 35.000,00 | 34.021,00 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 470.000,00 | 460.000,00 | 463.115,14 |
| 7172100 | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 806.190,00 | 576.000,00 | 694.579,30 |
| 7172300 | Infrastrukturkostenausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau | 777.000,00 | 650.000,00 | 656.393,00 |
| 7172400 | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | 132.880,00 | 115.000,00 | 121.739,00 |
| 7172500 | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen | 262.740,00 | 253.000,00 | 119.510,00 |
| 7172600 | Gastschulbeiträge Gymnasien | 487.730,00 | 512.900,00 | 437.580,00 |
| 7172650 | Gastschulbeiträge Berufsschulen | 835.992,00 | 920.000,00 | 817.537,50 |
| 7172700 | Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich) | 200.000,00 | 200.000,00 | 35.264,29 |
| 7172800 | Gastschulbeiträge Förderschulen | 407.994,00 | 421.500,00 | 190.160,29 |
| 7172850 | Erstattung Beschulungskosten, Förderschulen | 198.374,00 | 189.750,00 | 150.620,97 |
| 7174200 | Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.679.677,05 |
| 7174300 | Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe | 25.000,00 | 22.000,00 | 20.918,57 |
| 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 700.000,00 | | 17.406,67 |
| 7175210 | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 33.670,00 | 58.340,00 | 36.457,41 |
| 7175211 | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung | 132.590,00 | 123.960,00 | 110.200,50 |

| Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | 7175212 Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas | 87.500,00 | 87.500,00 | 46.449,17 |
| | 7175500 Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.700.000,00 | 3.259.000,00 | 3.449.955,00 |
| | 7175510 Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO | 97.760,00 | 98.000,00 | 95.914,00 |
| | 7175520 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.820,49 |
| | 7175530 Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung | 1.770.000,00 | 1.800.000,00 | 1.616.431,92 |
| | 7175550 Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl | 10.710,00 | 10.710,00 | 10.710,00 |
| | 7175600 Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 10.341.930,00 | 10.164.060,00 | 9.989.250,00 |
| | 7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 125.910,00 | 125.910,00 | 83.461,37 |
| | 7178100 Kostenerstattung für Vergütungsausfall | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.919,23 |
| | 7178150 Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz | 5.000,00 | 5.000,00 | 19.377,73 |
| | 7178200 Schülerfahrtkostenersatzung | 380.000,00 | 380.000,00 | 319.565,60 |
| 151 | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 37.566.495,00 | 34.066.960,00 | 32.071.950,91 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 46.213.330,00 | 39.277.280,00 | 38.206.511,25 |
| | 7354100 Kreisumlage | 34.217.430,00 | 29.700.000,00 | 28.051.433,97 |
| | 7354101 Kreisumlage (FAG Rückstellung) | -1.400.000,00 | -153.600,00 | -531.395,90 |
| | 7354500 Heimatumlage | 3.107.150,00 | 1.760.750,00 | 2.427.418,85 |
| | 7354910 Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.500.000,00 | 4.498.000,00 | 3.774.293,74 |
| | 7354920 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.327,43 |
| | 7354930 Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main | 400.000,00 | 400.000,00 | 395.048,22 |
| | 7354940 Umlage an den RMV | 82.000,00 | 82.000,00 | 77.520,06 |
| | 7354950 Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren | 2.000,00 | 1.980,00 | 1.980,18 |
| | 7354960 Umlage an die Regionalversammlung Südhessen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.979,16 |
| | 7354970 Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.714,29 |
| | 7354990 Umlage Zweckverband "Städtenetzwerke Fernost" | 250.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| | 7380100 Gewerbesteuerumlage | 5.000.000,00 | 2.833.400,00 | 3.906.191,25 |
| 161 | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 46.213.330,00 | 39.277.280,00 | 38.206.511,25 |
| 17 | Transferaufwendungen | 35.086.305,00 | 25.025.000,00 | 26.087.833,86 |
| | 7230111 HzSch-TuN, Bekl.,Bar.b.,Weihn. | 2.160,00 | 1.455,00 | 5.421,43 |
| | 7230215 HzSch-sonst. Therapien | 6.870,00 | 7.225,00 | 6.092,38 |
| | 7230217 HzSch-TuN Schulgeld | | | 26.656,17 |
| | 7230218 HzSch-TuN BG 1 | 98.880,00 | 283.460,00 | 217.057,30 |
| | 7230219 HzSch-TuN BG 2 | | | 2.928,74 |
| | 7230220 HzSch-TuN BG 3 | | 107.910,00 | 42.987,66 |
| | 7230221 HzSch-TuN BG 4 | | 126.840,00 | 84.098,33 |
| | 7230222 HzSch-TuN BG 5 | 98.880,00 | 82.310,00 | 98.553,53 |
| | 7230223 HzSch-TuN Schulbegleit. Einzelm. | | 30.530,00 | 17.844,23 |
| | 7230225 HzSch-TuN-HLU lfd. L. | | | 120,00 |
| | 7230227 HzSch-HKS-Einzelm. | 111.860,00 | 59.340,00 | 69.462,34 |
| | 7230228 HzSch-HKS-mtl. Pool | 648.650,00 | 564.900,00 | 493.592,37 |
| | 7230229 HzSch-HKS-Schulwegb. | 180.940,00 | 159.125,00 | 144.042,04 |
| | 7230232 HzSch-FördSch-Einzelm. | 207.570,00 | 102.745,00 | 159.297,82 |
| | 7230234 HzSch-FördSch-Schulwegb. | 25.090,00 | | 3.577,28 |
| | 7230235 HzSch-FördSch-Beförderungskost. | 50.795,00 | 16.800,00 | 25.184,80 |
| | 7230237 HzSch-RegSch-Einzelm. | 1.323.165,00 | 997.405,00 | 912.689,35 |
| | 7230239 HzSch-RegSch-Schulwegb. | | | 281,04 |
| | 7230240 HzSch-RegSch-Beförderungskost. | 16.080,00 | 620,00 | 4.860,60 |
| | 7230241 HzSch-RegSch-Hilfsmittel z. Schulbesuch | | | 15,00 |
| | 7230243 HzSch-Autismustherapie | 33.670,00 | 42.590,00 | 30.980,25 |
| | 7230244 HzSch-sonst. Therap.-Fahrtk. | 1.510,00 | 3.000,00 | 1.813,22 |
| | 7230245 HzSch-FördSch-Betr.k.ext. | 84.550,00 | 51.890,00 | 67.110,96 |
| | 7230246 HzSch-TuN Betr.k. int. | 4.390,00 | 25.750,00 | 19.463,57 |
| | 7230250 Leist. z. med. Reha. | | | 25.862,40 |
| | 7230311 Leist. f. Wohnraum, eig. Wohnung | | | 776,99 |
| | 7230321 Assis.-Übernahme | 6.320,00 | 38.540,00 | 74.898,50 |
| | 7230322 Assis.-Übernahme per. Budget | 5.580,00 | | 8.789,76 |
| | 7230323 Assis.-Befähigung | 6.200,00 | 12.180,00 | 7.392,92 |
| | 7230325 Assis.-FED-Übernahme | 740,00 | 1.220,00 | 1.123,50 |
| | 7230328 Assis.-TuN (n.n.schulpfl.) Befähigung | 19.260,00 | 107.910,00 | 103.490,48 |
| | 7230331 Heilpäd. Kita ab 3 Jahre | 2.397.690,00 | 1.663.340,00 | 1.779.474,28 |
| | 7230332 Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP | 137.530,00 | 108.010,00 | 96.578,64 |
| | 7230333 Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost. | 16.560,00 | 19.840,00 | 20.860,00 |
| | 7230334 Heilpäd. Kita unter 3 Jahre | | 15.040,00 | 8.773,35 |
| | 7230337 Heilpäd. Frühförderung | 192.070,00 | 315.045,00 | 285.026,76 |
| | 7230338 Heilpäd. Seh-/Hörgesch. | | 122.055,00 | 58.676,15 |
| | 7230340 Heilpäd. Autismustherapie | 17.690,00 | 33.810,00 | 36.108,91 |
| | 7230341 Heilpäd. Autismustherapie, Fahrtk. | | | 145,84 |
| | 7230342 Heilpäd. Sonst. Therapien | | | 1.998,56 |
| | 7230351 Leistungen an Pflegefamilien | 35.460,00 | 33.770,00 | 34.538,00 |
| | 7230371 Leist. z. Förd. d. Verständigung | | 900,00 | 1.734,75 |
| | 7230381 Leist. Mobil., Kfz | | | 7.065,63 |
| | 7230411 Besuchsbeihilfen | | 2.770,00 | 1.732,50 |

| Sach- konto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Haushalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | 4.826,49 |
| 7230511 | Sonstige Leist., EGH | | | 4.826,49 |
| 7250110 | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen | 4.910,00 | 5.185,00 | |
| 7250120 | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen | 40.000,00 | 15.000,00 | 31.440,19 |
| 7250130 | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen | 3.470,00 | 3.330,00 | 714,85 |
| 7250140 | Kosten der Bildungsmaßnahmen | 28.000,00 | 26.280,00 | 59.681,61 |
| 7250150 | Leistungen an Berechtigte | 2.621.000,00 | 2.250.000,00 | 2.002.495,08 |
| 7250160 | Leistungen an Tagespflegestellen | 35.000,00 | | 13.140,56 |
| 7250170 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 5.277.800,00 | 2.472.000,00 | 3.380.194,82 |
| 7250180 | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 3.212.000,00 | 2.350.000,00 | 2.502.097,88 |
| 7250190 | Leistungen in Familienpflege | 943.600,00 | 700.000,00 | 677.975,00 |
| 7250200 | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze | 157.200,00 | 150.000,00 | 84.845,03 |
| 7250240 | Kinder- und Jugendschutz | 2.000,00 | 1.000,00 | 887,96 |
| 7251100 | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen | 1.814.600,00 | 1.850.000,00 | 1.892.390,16 |
| 7251200 | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen | 3.556.300,00 | 709.485,00 | 1.162.177,28 |
| 7251300 | Leistungen in Einrichtungen | 10.941.690,00 | 8.653.600,00 | 8.763.126,13 |
| 7252020 | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | 25.600,00 | 25.350,00 | 20.357,30 |
| 7281000 | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 238.510,00 | 205.100,00 | 186.830,75 |
| 7288200 | Soziale Trainingskurse | 52.100,00 | 150.000,00 | 6.731,56 |
| 7288300 | Zuschüsse zu den Kitagebühren | 50.000,00 | 50.000,00 | 57.359,60 |
| 7288310 | Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren | 192.000,00 | 120.480,00 | 52.410,00 |
| 7290200 | Förderung Asyl und Soziales | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.371,23 |
| 7290210 | Förderung freiwilligen Engagements | 5.000,00 | 5.000,00 | 127,24 |
| 7290300 | Integrationspreis | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7290400 | Kulturpreis | 10.500,00 | | |
| 7290410 | Verdienstplakette | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.884,14 |
| 7290450 | Förderstipendium | 13.400,00 | 13.400,00 | 12.255,22 |
| 7299100 | Erholungsmaßnahmen für Senioren | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 7299400 | Fachstelle Jugendberufshilfe | | | 126.200,00 |
| 7299700 | Zuschüsse zur Altenerholung | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.035,45 |
| 7299800 | Zuschuss, Kontakt e.V. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7299910 | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten | 1.965,00 | 1.965,00 | 600,00 |
| 171 | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>35.086.305,00</i> | <i>25.025.000,00</i> | <i>26.087.833,86</i> |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.799.450,00 | 8.951.760,00 | 6.991.931,96 |
| | 7030000 Kfz-Steuer | 5.530,00 | 3.890,00 | 3.708,48 |
| | 7401000 Gewerbesteuer | | | 3.156,00 |
| | 7410000 Körperschaftsteuer | | | 3.405,52 |
| | 7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.793.920,00 | 8.947.870,00 | 6.981.661,96 |
| 181 | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>8.799.450,00</i> | <i>8.951.760,00</i> | <i>6.991.931,96</i> |
| 19 | Summe ordentliche Aufwendungen | 267.517.017,00 | 233.267.445,00 | 211.914.343,87 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 4.859.322,00 | -4.929.410,00 | -25.293.316,65 |
| 21 | Finanzerträge | -4.045.540,00 | -3.910.020,00 | -656.183,95 |
| | 5601000 Erträge aus Beteil. an verb. Untern. über Gewinn | -2.181.000,00 | -2.180.000,00 | |
| | 5610000 Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | | -9.094,84 |
| | 5620100 Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau | -72.700,00 | -76.500,00 | -80.330,90 |
| | 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen | | | -312,26 |
| | 5650100 Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte | -23.200,00 | -23.800,00 | -24.308,68 |
| | 5710100 Bankzinsen | -5.000,00 | | -52.721,39 |
| | 5710130 Zinsen von Privaten | -20,00 | -20,00 | -18,16 |
| | 5715000 Zinsen (Swaps) | -1.230.000,00 | -1.200.000,00 | -133.557,06 |
| | 5755000 Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm. | | | -37.203,26 |
| | 5761000 Säumniszuschläge | -300.000,00 | -200.000,00 | -246.694,85 |
| | 5761100 Zinsen (Stundung/Aussetzung) | -1.500,00 | -3.000,00 | -15.255,00 |
| | 5761200 Verzugszinsen | -1.000,00 | -300,00 | -8.483,38 |
| | 5761500 Verspätungszuschläge | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.786,82 |
| | 5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. | -60.100,00 | -55.200,00 | -61.006,95 |
| | 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -150.000,00 | -150.000,00 | 34.653,00 |
| | 5764000 Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung | -20,00 | | 17,00 |
| | 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.000,00 | -1.200,00 | -1.080,40 |
| 211 | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-4.045.540,00</i> | <i>-3.910.020,00</i> | <i>-656.183,95</i> |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.941.600,00 | 9.312.100,00 | 6.256.958,48 |
| | 7710000 Bankzinsen | 6.511.000,00 | 5.691.000,00 | 2.495.240,00 |
| | 7710001 Bankzinsen, KIP | 15.000,00 | 11.000,00 | 15.234,55 |
| | 7710002 Bankzinsen, Digitalpakt Schulen | 16.500,00 | | |
| | 7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.387,00 |
| | 7711000 Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz | 2.442.000,00 | 1.600.000,00 | 1.673.518,89 |
| | 7715500 Zinsaufwand (Swaps) | 1.330.000,00 | 1.600.000,00 | 1.688.990,93 |
| | 7716000 Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite) | 20.000,00 | | 20.508,50 |
| | 7716500 Zinsen (Ansparraten Hess. Investitionsfonds) | 150.000,00 | | 163.244,53 |
| | 7720000 Kredit- und Überziehungsprovisionen | 70.000,00 | 10.000,00 | 46.322,82 |
| | 7765000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm. | 200.000,00 | 210.000,00 | 25.620,72 |
| | 7790000 sonstige Zinsen, ähnliche Aufwendungen | | | 87.536,00 |

| Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- ansatz 2024 EUR | Hauhalts- ansatz 2023 EUR | Ergebnis* 2022 EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 7790010 Erstattungsinsen Gewerbesteuerveranlagung | 150.000,00 | 150.000,00 | 38,00 |
| | 7790500 Mahngebühren | 100,00 | 100,00 | 316,54 |
| 221 | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>10.941.600,00</i> | <i>9.312.100,00</i> | <i>6.256.958,48</i> |
| 23 | Finanzergebnis | 6.896.060,00 | 5.402.080,00 | 5.600.774,53 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 11.755.382,00 | 472.670,00 | -19.692.542,12 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -301.396,68 |
| | 5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -15.083,20 |
| | 5989000 sonstige periodenfremde Erträge | | | -180.767,68 |
| | 5990900 sonstige außerordentliche Erträge | | | -105.543,06 |
| | 5991000 Ausbuchung Kleinbeträge | | | -2,74 |
| 251 | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-301.396,68</i> |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 71.892,72 |
| | 7970000 periodenfremde Aufwendungen | | | 64.588,02 |
| | 7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen | | | 25,80 |
| | 7990100 Ausbuchung Kleinbeträge | | | 8,30 |
| | 7990200 Kassenfehlbeträge | | | 7.270,60 |
| 261 | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>71.892,72</i> |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | -229.503,96 |
| 28 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.755.382,00 | 472.670,00 | -19.922.046,08 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -4.031.475,00 | -3.646.560,00 | -212.000,00 |
| | 9101100 Erlöse aus Leistungsverrechnung | -1.193.490,00 | -843.490,00 | -212.000,00 |
| | 9101510 Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | -827.985,00 | -798.070,00 | |
| | 9101700 Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.010.000,00 | -2.005.000,00 | |
| 291 | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-4.031.475,00</i> | <i>-3.646.560,00</i> | <i>-212.000,00</i> |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.031.475,00 | 3.646.560,00 | 212.000,00 |
| | 9601100 Kosten aus Leistungsverrechnung | 1.193.490,00 | 843.490,00 | 212.000,00 |
| | 9601510 Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 827.985,00 | 798.070,00 | |
| | 9601700 Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 2.010.000,00 | 2.005.000,00 | |
| 301 | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>4.031.475,00</i> | <i>3.646.560,00</i> | <i>212.000,00</i> |
| 32 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.755.382,00 | 472.670,00 | -19.922.046,08 |

*Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich als vorläufig. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 sind insbesondere in den Bereichen Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen weitere Ergebnisse bzw. Veränderungen zu erwarten.

Finanzhaushalt 2024-2027

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Planungsdaten | | |
|--|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 2023 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Entgelte | 787.210 | 793.655 | 556.987,25 | 800.000 | 820.000 | 840.000 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.413.930 | 16.938.810 | 14.994.861,76 | 19.000.000 | 19.200.000 | 19.400.000 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 19.294.900 | 17.704.725 | 15.847.627,99 | 19.400.000 | 19.600.000 | 19.800.000 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 131.916.000 | 105.723.000 | 114.423.188,48 | 137.563.000 | 142.477.000 | 147.333.000 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 8.891.740 | 4.957.700 | 4.787.432,41 | 9.100.000 | 9.300.000 | 9.500.000 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 74.608.985 | 83.432.200 | 75.466.569,92 | 85.361.000 | 93.010.000 | 97.058.000 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.045.520 | 3.910.020 | 636.790,33 | 1.952.000 | 1.895.000 | 1.845.000 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.701.240 | 3.748.095 | 9.461.834,18 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 261.659.525 | 237.208.205 | 236.175.292,32 | 276.976.000 | 290.202.000 | 299.776.000 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -74.231.550 | -66.245.900 | -63.168.066,68 | -75.367.000 | -76.497.000 | -77.645.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -8.332.000 | -7.059.900 | -7.013.688,76 | -9.366.000 | -9.579.000 | -9.786.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.979.397 | -38.498.485 | -37.793.699,42 | -42.609.000 | -43.248.000 | -43.897.000 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -35.086.305 | -25.025.000 | -25.702.826,56 | -35.788.000 | -36.503.000 | -38.800.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -37.583.495 | -34.066.960 | -30.836.983,33 | -37.900.000 | -38.100.000 | -38.300.000 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -47.596.330 | -39.430.880 | -35.364.768,52 | -54.040.000 | -54.654.000 | -56.992.000 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -10.941.600 | -9.312.100 | -6.011.559,30 | -11.600.000 | -12.200.000 | -12.700.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -8.799.450 | -8.951.760 | -6.833.855,49 | -9.510.000 | -10.046.000 | -10.550.000 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17) | -264.550.127 | -228.590.985 | -212.725.448,06 | -276.180.000 | -280.827.000 | -288.670.000 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -2.890.602 | 8.617.220 | 23.449.844,26 | 796.000 | 9.375.000 | 11.106.000 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.751.650 | 7.142.820 | 8.084.776,83 | 2.212.495 | 1.406.650 | 1.406.650 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 303.151,76 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 519.990 | 531.820 | 747.905,81 | 522.320 | 526.720 | 531.120 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 6.271.640 | 7.674.640 | 9.135.834,40 | 2.734.815 | 1.933.370 | 1.937.770 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -49.912.500 | -67.609.720 | -10.272.091,38 | -37.891.000 | -21.935.000 | -14.355.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | -20.796.708,69 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -5.516.040 | -10.107.370 | -2.117.136,21 | -4.450.000 | -4.160.000 | -4.160.000 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -141.300 | -133.500 | -133.903,40 | -145.000 | -150.000 | -155.000 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -57.069.840 | -77.850.590 | -33.319.839,68 | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -50.798.200 | -70.175.950 | -24.184.005,28 | -41.251.185 | -25.811.630 | -18.232.230 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -53.688.802 | -61.558.730 | -734.161,02 | -40.455.185 | -16.436.630 | -7.126.230 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 50.798.200 | 70.175.950 | 65.905.860,37 | 41.251.185 | 25.811.630 | 18.232.230 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -13.127.750 | -12.771.750 | -14.224.406,82 | -13.747.750 | -14.497.750 | -15.237.750 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 37.670.450 | 57.404.200 | 51.681.453,55 | 27.503.435 | 11.313.880 | 2.994.480 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -16.018.352 | -4.154.530 | 50.947.292,53 | -12.951.750 | -5.122.750 | -4.131.750 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | | | 193.605.483,72 | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | | | -230.869.511,90 | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | | | -37.264.028,18 | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 10.004.207,18 | 14.158.737,18 | 475.472,83 | -6.014.144,82 | -18.965.894,82 | -24.088.644,82 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -16.018.352,00 | -4.154.530,00 | 13.683.264,35 | -12.951.750,00 | -5.122.750,00 | -4.131.750,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | -6.014.144,82 | 10.004.207,18 | 14.158.737,18 | -18.965.894,82 | -24.088.644,82 | -28.220.394,82 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: | | | | | 4.740.447,70 | | | |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: | | | | | 4.740.447,70 | | | |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Nr. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | | | | 5.477.048 |

Produktthaushalt 2024

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und -service

| | |
|-----------|--|
| 010100000 | Stadtverordnetenversammlung |
| 010100010 | Ortsbeiräte |
| 010100020 | Ausländerbeirat |
| 010100030 | Magistrat |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt |
| 010101050 | Datenschutz und Informationsfreiheit |
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen |
| 010102010 | E-Government |
| 010102050 | Verwaltungsorganisation und -steuerung |
| 010102060 | Protokoll |
| 010102100 | Personalwesen |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung |
| 010102160 | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| 010102200 | Rechtsamt |
| 010102400 | Presse- und Medienarbeit |
| 010102450 | Stadtmarketing |
| 010102500 | Städtepartnerschaften |
| 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit |
| 010102530 | Integrationsaufgaben |
| 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement |
| 010103100 | Stadtkämmerei |
| 010103200 | Stadtkasse |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| 010160010 | Vergabestelle |

| | |
|-----------|--|
| 010160050 | Gebäudewirtschaft |
| 010160060 | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung |
| 010160070 | Gebäudeunterhaltung, Werkstatt |

02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

| | |
|-----------|---------------------|
| 020105200 | Wahlangelegenheiten |
| 020105300 | Zensus |

02.02 Ordnungsangelegenheiten

| | |
|-----------|--------------------------|
| 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen |
| 020205000 | Standesamt |
| 020211400 | Ortsgericht |
| 020211410 | Schiedsamt |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten |
| 020211510 | Stadtpolizei |
| 020211520 | Ausländerangelegenheiten |

02.03 Brandschutz

| | |
|----------|-------------|
| 02013000 | Brandschutz |
|----------|-------------|

03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

| | |
|-----------|-----------------|
| 030020000 | Schulverwaltung |
|-----------|-----------------|

03.01 Grundschulen

| | |
|-----------|--------------------------|
| 030121100 | Otto-Hahn-Schule |
| 030121110 | Schillerschule |
| 030121120 | Goetheschule |
| 030121130 | Grundschule Königstädten |
| 030121140 | Albrecht-Dürer-Schule |
| 030121150 | Georg-Büchner-Schule |

| | |
|-----------|------------------------|
| 030121160 | Grundschule Parkschule |
| 030121170 | Grundschule Hasengrund |
| 030121180 | Eichgrundschule |
| 030121190 | Grundschule Innenstadt |

03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen

| | |
|-----------|--------------------------|
| 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule |
| 030222520 | Friedrich-Ebert-Schule |

03.03 Gymnasien

| | |
|-----------|----------------------|
| 030323000 | Max-Planck-Schule |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule |

03.04 Förderschulen

| | |
|-----------|---------------------|
| 030427000 | Borngrabenschule |
| 030427100 | Helen-Keller-Schule |

03.05 Gesamtschulen

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 030528100 | Alexander-von-Humboldt-Schule |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule |

03.06 Schülerbeförderung

| | |
|-----------|--------------------|
| 030729000 | Schülerbeförderung |
|-----------|--------------------|

03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 030729300 | Betreuungsschule |
| 030729310 | Verwaltung Betreuungsschule |
| 030729320 | Schulsozialarbeit |

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 030829350 | Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) |
| 030829500 | Medienzentrum |
| 030829510 | Gastschulbeiträge |

030829540 Jugendverkehrsschule

04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000 Kultursteuerung

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100 Stadtmuseum

040132110 Stadtarchiv

04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS

040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

04023330 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010 Route der Industriekultur

040334000 Opel-Villen

040337000 Hessentag

040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing

040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000 Verwaltung Soziale Leistungen

050041000 Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)

05.01 Hilfen für Asylbewerber

050142000 Hilfe für Asylbewerber

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren

050243250 Programm Gemeindepfleger*innen

050235050 Ausbildungsverbund Metall

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe

050562000 Wohnungswesen

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte

060040730 Verwaltung Jugendförderung

060040740 Finanzielle Hilfen

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

06.02 Jugendarbeit

060245120 Kinder- und Jugenderholung

060245130 Internationale Jugendarbeit

060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit -
freie Träger

060245150 Streetwork und Sonstige Jugendarbeit

060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

060345350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

| | |
|-------------|--|
| <u>0603</u> | <u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u> |
| 060345340 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern |
| 060345570 | Heimerziehung, sonstige Wohnformen |
| 060345610 | Hilfen für junge Volljährige - stationär |
| <u>0603</u> | <u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u> |
| 060345650 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |
| <u>0603</u> | <u>Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen</u> |
| 060345500 | Andere Hilfen der Erziehung |
| 060345520 | Soziale Gruppenarbeit |
| 060345530 | Erziehungsbeistand Betreuungshelfer |
| 060345540 | Sozialpädagogische Familienhilfe |
| 060345580 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |
| 060445611 | Hilfen für junge Volljährige - ambulant |
| 060345550 | Familienbegleitende Hilfe - teilstationär |
| 060345560 | Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege |
| 060345601 | Hilfe zur Eingliederung - ambulant |
| 060345600 | Hilfe zur Eingliederung - stationär |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft |
| 060345810 | Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt) |
| 060345830 | Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe |
| 060346600 | Frühe Hilfen |
| 060349900 | Besondere Finanzausweisung nach dem FAG |

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 060446400 | Kindertagesstätten (Allgemein) |
| 060446401 | Am Borngraben 1 |
| 060446402 | Amselstr. 3a |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 060446403 | Auerbacher Str. 5 |
| 060446404 | Böcklinstr. 2 |
| 060446405 | Godesberger Str. 30 |
| 060446406 | Frankfurter Str. 80 |
| 060446407 | Hessenring 97 |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 |
| 060446409 | Kohlseestraße 54 |
| 060446410 | Lengfeldstr. 10 |
| 060446411 | Liebigstraße 23 |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Str. 25 |
| 060446413 | Sachsenweg 6 |
| 060446414 | Vollbrechtstr. 15 |
| 060446415 | Zamenhofstr. 5 |
| 060446416 | Rheingauer Str. 43 |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a |
| 060446419 | Rheingauer Str. 46 |
| 060446420 | Ahornallee 8 |
| 060446421 | Kinderkrippe Platanenstraße |
| 060446422 | Wald-Kita |
| 060446423 | Kita Danziger Anlage |
| 060446424 | Bensheimer Straße |
| 060446425 | Karlsbader Straße/Wald-Kita |
| 060446426 | Im Apfelgarten |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße |
| 060446429 | Kinderkrippe Am Weinhaß 74 |
| 060446430 | Hessenring 70 |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße |
| 060446433 | Amselstraße |
| 060446434 | Georg-Jung-Straße |
| 060446435 | Varkausstraße |
| 060446436 | Essener Straße |

060446490 Kindertagesstätten (freie Träger)

06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

060546000 Kinder- und Jugendhäuser

060546010 Freizeithaus Dicker Busch

060546020 Jugendtreff Haßloch-Nord

060546030 Jugendtreff Innenstadt

060546040 Jugendtreff Königstädten

060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

060546100 Kinder- und Jugendbüro

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000 Sport und Bewegung

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100 Stadion und Außensportanlagen

080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

080156210 Sporthalle Bauschheim

080156220 Großsporthalle Hasengrund

080157000 Schwimmbad an der Lache

080157200 Waldschwimmbad

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | |
|-----------|---|
| 090146090 | Kinderspielplätze |
| 090161000 | Stadtplanung |
| 090161510 | Attraktivitätssteigerung Innenstadt |
| 090161520 | Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II |
| 090161530 | Stadtumbau in Hessen |

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft |
| 100161300 | Bauaufsichtsamt |
| 100188200 | Unbebautes Grundvermögen |
| 100188210 | Bebautes Grundvermögen |

10.02 Denkmalschutz und -pflege

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

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

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

11.01 Abwasserbeseitigung

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

11.02 Versorgung

| | |
|-----------|---|
| 110283000 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke) |
|-----------|---|

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

| | |
|-----------|--------------------|
| 120163000 | Gemeindestraßen |
| 120167000 | Straßenbeleuchtung |

12.02 Landesstraßen

120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

12.03 Bundesstraßen

120366000 Ortdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

12.04 Parkeinrichtungen

120468000 Parkeinrichtungen

120468010 P+R Anlage

120468020 Tiefgarage Löwenplatz

120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

12.05 ÖPNV

120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000 Park- und Gartenanlagen

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000 Wasserläufe und Wasserbau

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000 Bestattungswesen

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000 Natur- und Umweltschutz

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578300 Feld- und Wirtschaftswege

130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

130585510 Jagdpacht

130585520 Ökopunkte

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000 Marktwesen
150179100 Wirtschaftsförderung

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)
150236510 Festungskeller und Cafeteria
150259100 Regionalpark Rhein-Main
150270500 Bedürfnisanstalten
150276000 Stadthalle
150276300 Bürgerhaus Bauschheim
1502 Betriebe gewerblicher Art
150276400 Biergarten im Ostpark
150276700 Trinkhallen
150276800 Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten
150276900 "La Forchetta", Treff
150276960 Bügerräume Dicker Busch II
150277000 Städtische Betriebshöfe
150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten
160291190 Kredite - Sonderkonjunkturprogramme
160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite
160291210 Zinsen für Liquiditätskredite
160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung
160291600 Zinsen aus Geldanlagen

Erläuterungen

Teilhaushalt: 010100030 Magistrat

Sachkonto: 5421070 Zuweisung des Landes (Zukunft Innenstadt)
6777530 Zukunft Innenstadt
2023: Umsetzung der Förderung aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt". Bei den veranschlagten Fördermitteln handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

7290210 Förderung freiwilligen Engagements
Die Abwicklung erfolgt ab 2023 wieder über den Teilhaushalt 080055000 (Sport).

Teilhaushalt: 010101000 Rechnungsprüfungsamt

Sachkonto: 6163140 Softwarepflegekosten
Aufgrund eines neuen Lizenzmodells bei einer fachbezogenen Software erfolgt die Veranschlagung ab 2024 im Ergebnishaushalt.

Teilhaushalt: 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit

Der Arbeitsbereich Datenschutz und Informationsfreiheit des Rechnungsprüfungsamts wird seit dem Haushaltsjahr 2019 als separates Produkt abgebildet.

Teilhaushalt: 010102000 EDV-Dienstleistungen

Sachkonto: 6163800 Unterhaltung Netzwerk
Neben den Fixkosten erfasst der Ansatz folgende Maßnahmen:
- Glasfaserverbindung zu Schulen, Kitas, sonstigen Liegenschaften
- technische Administration dienstlicher Smartphones und Tablets
- Erweiterung der Bandbreite der städtischen Datenleitung

Teilhaushalt: 010102010 E-Government

Sachkonto: 6163140 Softwarepflegekosten
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben werden kommunale Verwaltungsdienstleistungen sukzessive digitalisiert. Die hier zentral veranschlagten Softwarepflegekosten beziehen sich auf die entsprechenden Fachanwendungen.

Teilhaushalt: 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen
Die Veranschlagung erfolgt seit 2023 im Teilhaushalt 01010030 (Magistrat)

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
U.a. Mietkosten für die kostengünstige und nachhaltige Bereitstellung von gefiltertem Trinkwasser in den Dienstgebäuden.

6139900 Raummanagement
Der Ansatz dient der Deckung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Umzügen, entsprechenden Neuanschaffungen oder sonstigen Maßnahmen.

6994115 Entwicklung "New Work"
Weiterentwicklung der Verwaltung hinsichtlich zukunftsorientierter Arbeitsformen/-plätze.

Teilhaushalt: 010102110 Aus- und Fortbildung

Sachkonto: 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf aufgrund der Stellenzuwächse und der stetigen Personalfuktuation sowie pandemiebedingte Nachholeffekte.

6881000 Aufwendungen für Ausbildung
Zusätzliche Kosten durch die Ausbildung der Werksfeuerwehr sowie allgemeine Kostensteigerungen.

Teilhaushalt: 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachkonto: 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
U.a. Kosten im Zusammenhang mit dem digitalen Bewerbermanagements.
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für die Vergabe der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsstätten.

Teilhaushalt: 010102200 Rechtsamt

Sachkonto: 6775000 Beratungs- und Verfahrenskosten Flughafenerweiterung
Der Ansatz war bis 2021 im Teilhaushalt 130412000 (Natur- und Umweltschutz) veranschlagt.

Teilhaushalt: 010102400 Presse- und Medienarbeit

Sachkonto: 6891100 Fotoarchiv/Bildmaterial
Aktualisierung des Bildbestandes im Zusammenhang mit der neuen Website und der Social Media-Präsenz.
6861050 Relaunch Homepage
Die Kosten wurden in 2022 als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt.

Teilhaushalt: 010103100 Stadtkämmerei

Sachkonto: 6900100 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen
6909000 sonstige Versicherungen
Die Ansätze berücksichtigen Beitragsanpassungen.

Teilhaushalt: 010103200 Stadtkasse

Sachkonto: 6122000 Beitreibungskosten
Kosten von Sachverständigen bei Zwangsvollstreckungen sowie vermehrte Einholung von Vermögensauskünften.

Teilhaushalt: 010160010 Vergabestelle

Die Kosten der Vergabestelle werden seit 2020 in einem eigenen Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt: 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
6161200 Mieterbauunterhaltung
Die Kosten entstehen für angemietete Verwaltungsräume (insbesondere Marktplatz, Eichsfeld) bzw. noch weitere anzumietende Räumlichkeiten.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.050 | -52.960 | -58.402 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.620 | -150.920 | -149.591 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -769.300 | -829.000 | -572.854 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -680.000 | -622.000 | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -177.000 | -1.394.000 | -337.611 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -25.050 | -25.180 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.305 | -14.905 | -17.697 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.872.325 | -3.088.965 | -1.136.155 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.509.100 | 16.006.890 | 15.616.099 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.266.800 | 4.464.800 | 3.474.440 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.318.480 | 6.201.285 | 5.601.534 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 832.210 | 892.460 | 45.866 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 86.550 | 83.550 | 92.588 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.000 | 17.000 | 16.327 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.627 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.970 | 1.970 | 1.579 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.034.610 | 27.670.455 | 24.851.061 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 29.162.285 | 24.581.490 | 23.714.906 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -388.520 | -279.500 | -361.052 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 354 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -387.420 | -278.400 | -360.698 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.774.865 | 24.303.090 | 23.354.208 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -30.791 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.720 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -27.071 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 28.774.865 | 24.303.090 | 23.327.137 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -827.985 | -798.070 | -706.516 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 260.000 | 317.620 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -567.985 | -480.450 | -706.516 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.206.880 | 23.822.640 | 22.620.621 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 165.000 | 0 | 0 | 44.789 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 165.000 | 0 | 0 | 44.789 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -950.000 | -350.000 | -1.070.000 | -210.511 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -113.849 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.455.655 | 0 | -2.285.550 | -633.664 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -141.300 | 0 | -133.500 | -133.903 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.546.955 | -350.000 | -3.489.050 | -1.091.927 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.381.955 | -350.000 | -3.489.050 | -1.047.138 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 01010003AB Magistrat - Videoüberwachung | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010003ZA Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AG Verwaltungssteuerung - Medientechnik | -175.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AH Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | -133.500 | -141.300 | -145.000 | -150.000 | -155.000 |
| 01010240AA Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung | -230.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung | -200.000 | -400.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 01016006AI Gebäudeunterhaltung - Mainzer Straße 11 Sanierung | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 01016006AK Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Friedensplat | -170.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AL Gebäudeunterhaltung - Am Treff NSHV Trafo- und Übe | -270.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AM Gebäudeunterhaltung - Notstrominfrastruktur | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt -Werkstattfahrzeuge | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -1.323.330 | -1.383.320 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -20.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -24.300 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -313.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -621.535 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -42.900 | -36.500 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung 2024

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010100000 Stadtverordnetenversammlung | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010100000 | Stadtverordnetenversammlung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HGO |

| | |
|---------------------------|--|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung. |
| Ziel 2 | Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. |
| Ziel 3 | Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. |
| Ziel 4 | Größtmögliche transparente Informationsbereitstellung über die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. |
| Ziel 5 | Effiziente der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. |

| Operative Ziele | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Nutzung der Module des Gremienportals | Anzahl der möglichen Module | 7 | | 6 | Aktivierung des Moduls Sitzungsgeldabrechnung |
| Fristgerechte Bearbeitung aller Anträge | Quote der bearbeiteten Anträge | 95% | | 35% | |
| Fristgerechte Bearbeitung aller Anfragen | Quote der bearbeiteten Anfragen | 95% | | 74% | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| | Stadtverordnetenversammlung | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010100010 Ortsbeiräte | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010100010 | Ortsbeiräte |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HGO |

| Strategische Ziele | |
|--------------------|--|
| Ziel 1 | Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten der Ortsbeiräte. |
| Ziel 2 | Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Ortsbeiräte bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. |
| Ziel 3 | Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. |
| Ziel 4 | Größtmögliche transparente Informationsbereitstellung über die Arbeit der Ortsbeiräte für Bürgerinnen und Bürger sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. |
| Ziel 5 | Effiziente der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. |

| Operative Ziele | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Nutzung der Module des Gremienportals | Anzahl der möglichen Module | 7 | | 6 | Aktivierung des Moduls Sitzungsgeldabrechnung |
| Fristgerechte Bearbeitung aller Vorschläge | Quote der bearbeiteten Vorschläge | 95% | | 75% | |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Ortsbeiräte | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 0101000020 Ausländerbeirat | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010100020 | Ausländerbeirat |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HGO |

| Strategische Ziele | |
|--------------------|---|
| Ziel 1 | Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten des Ausländerbeirats. |
| Ziel 2 | Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Ausländerbeirats bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben. |
| Ziel 3 | Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. |
| Ziel 4 | Größtmögliche transparente Informationsbereitstellung über die Arbeit des Ausländerbeirats für Bürgerinnen und Bürger sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. |
| Ziel 5 | Effiziente der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. |

| Operative Ziele | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Nutzung der Module des Gremienportals | Anzahl der möglichen Module | 7 | | 6 | Aktivierung des Moduls Sitzungsgeldabrechnung |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Ausländerbeirat | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010100030 Magistrat | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010100030 | Magistrat |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HGO |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten des Magistrats. |
| Ziel 2 | Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Magistrats bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben. |
| Ziel 3 | Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. |
| Ziel 4 | Effiziente der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. |

| Operative Ziele | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Einbindung aller Gremien in das Gremienportal | Anzahl der eingebundenen Gremien | 16 | | 13 | Einbindung von Kommissionen in das Gremienportal |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Magistrat | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010101000 Rechnungsprüfungsamt | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | |
| Produktinformation | - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - umfassende Finanzkontrolle - Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - laufende Beratung der Verwaltung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: 14 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kottenhoff | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: §131 HGO | |
| Produktziel 1 | Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns | | |
| Produktziel 2 | Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung | 2*** | 2** | 1* |
| unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen | 12 | 12 | 14 |
| unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse | 2 | 2 | 2 |
| Bemerkungen | | | |
| | * Jahresabschluss 2017 ** Jahresabschlüsse 2018 und 2019 *** Jahresabschlüsse 2020 und 2021 | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Rechnungsprüfungsamt | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|--|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | |
| Produktinformation | - Einhaltung des Datenschutzes | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Verantwortliche Person(en): Datenschutzbeauftragte: Frau Kottenhoff | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: DSGVO und HDSIG | |
| Produktziel 1 | Überwachung der Einhaltung der DSGVO und HDSIG | | |
| Produktziel 2 | Sensibilisierung, Beratung und Schulung der Beschäftigten | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Stellungnahmen zur neuen Verfahren | 6 | 6 | 10 |
| Informationssitzungen der Datenschutzansprechpersonen und interne Datenschutzs Schulungen | 4 | 4 | 2 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Datenschutz und Informationsfreiheit | 1 | 0,7 | 0,7 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102000 EDV-Dienstleistungen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | |
| Produktinformation | <p>Der Fachbereich F4/ Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) ist der zentrale interne Dienstleister für sämtliche IT- und Kommunikationsdienste innerhalb der Stadtverwaltung sowie für die Schulen, Kindertagesstätten und dem Städtesservice Rüsselsheim Raunheim AöR.</p> <p>Dafür stellt F4 die notwendige IT-Infrastruktur - Internetzugänge, Netzwerke, zentrale Speicherlösungen, Server, IT-gestützte Arbeitsplätze - inkl. des Supports der IuK-Umgebung bereit.</p> <p>Die auf der Infrastruktur bereitgestellten IT- und Kommunikationsdienste ermöglichen die zunehmende und notwendige Digitalisierung von Prozessen in den städtischen Bereichen sowie dem Städtesservice Rüsselsheim Raunheim AöR.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 4 | | Verantwortliche Person(en): Herr Engelhardt | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Betrieb der IuK-Infrastruktur gemäß dem "Stand der Technik" und unter Berücksichtigung der notwendigen IT-Sicherheit sowie Datenschutzerfordernungen --> Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der bereitgestellten Dienste | | |
| Produktziel 2 | Wirtschaftlicher Betrieb der IuK-Infrastruktur unter Einhaltung der unter Produktziel 1 genannten Anforderungen. --> Einhaltung der HH-Ansätze | | |
| Produktziel 3 | Strategische Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur, -Dienste unter Berücksichtigung der sich ändernden sowie neuen Anforderungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen. | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Kennzahlendefinitionen befinden sich mit der Implementierung der IT-Service-Management-Lösung im Aufbau; sollen in einem Servicekatalog abgebildet werden und in Abstimmung mit dem Magistrat in Kraft treten; Ziel bis Ende 2024. | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|----------------------|----|----|----|
| EDV-Dienstleistungen | 23 | 15 | 15 |
|----------------------|----|----|----|

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102010 E-Government | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102010 | E-Government |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: OZG, EGovG, HEGovG |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung von Verwaltungsabläufen sowie optimaler Kundenservice. |
| Ziel 2 | Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (2.0). |
| Ziel 3 | Optimierung von Prozessabläufen. |
| Ziel 4 | Kontinuierliche Erweiterung des digitalen Serviceangebotes. |

| Operative Ziele | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Ausbau der Onlineservices | Anzahl der Onlineservices | 50 | | | Implementierung von Online-Prozessen. |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| E-Government | - | - | - |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102050 Verwaltungsorganisation und -steuerung | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102050 | Verwaltungsorganisation und -steuerung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Zentrale Steuerung der Gesamtverwaltung. |
| Ziel 2 | Verwaltungsmodernisierung und Organisationsentwicklung. |
| Ziel 3 | Optimaler Ressourceneinsatz von Flächen. |
| Ziel 4 | Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung von Verwaltungsabläufen sowie optimaler Kundenservice. |
| Ziel 5 | Optimierung von Prozessabläufen. |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Konsolidierungsziele | |
| Ziel 1 | Reduzierung von angemieteten Flächen. |

| Operative Ziele | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Einstieg Change Management im Rahmen von new work | Kommunikationszonen | 3 | | | Einrichtung von Kommunikationszonen im Rathaus als Pilot |
| Einstieg Change Management im Rahmen von new work | new work Arbeitsplätze | 30 | | | Einrichtung von desk-share Arbeitsstationen |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| | Verwaltungsorganisation und -steuerung | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102060 Protokoll | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102060 | Protokoll |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Erfüllung der protokollarischen Pflichten des Magistrats durch entsprechende repräsentative Veranstaltungen und Ehrungen. |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Protokoll | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102100 Personalwesen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102100 | Personalwesen | |
| Produktinformation | - Organisation und Bearbeitung aller personalwirtschaftlicher Aufgabenfelder für die Stadtverwaltung - Personalgewinnung, -betreuung und -abrechnung sowie Personalkostenplanung und -kontrolle - Dienstleister für die Personalsachbearbeitung und -abrechnung der städtischen Eigenbetriebe | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11 | | Verantwortliche Person(en): Frau Müller | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HGO, HBG, TVÖD | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung einer quantitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern | | |
| Produktziel 2 | Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%) | 92 | 92 | 78,55 |
| Tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%) | 100 | 100 | 101,18 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Personalwesen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102110 Aus- und Fortbildung | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102110 | Aus- und Fortbildung | |
| Produktinformation | - Organisation und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Auszubildende im Verwaltungsbereich und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst - Konzeption von Personalentwicklungsmaßnahmen und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11 | | Verantwortliche Person(en): Frau Müller | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HLV, TVÖD | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung einer bedarfsorientierten Beschäftigtenqualifizierung, ausgenommen der Fachfortbildungen im Sozial- und Erziehungsdienst | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung einer bedarfsorientierten qualifizierten Ausbildung | | |
| Produktziel 3 | Sicherstellung einer bedarfsorientierten Besetzung der Praktikumsstellen im Sozial- und Erziehungsdienst | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA) | 1,5 | 1,5 | 0,66 |
| Anteil der tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%) | 100 | 100 | 96,15 |
| Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%) | 100 | 100 | 55,45 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Aus- und Fortbildung | | | |

Produktbeschreibung 2024

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102160 | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| Produktbereich | 01 | Interne Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102160 | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11 | | Verantwortliche Person(en): Frau Müller |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
| Produktziel 1 | | |
| Produktziel 2 | | |
| Produktziel 3 | | |

| Kennzahlen | Plan | Plan | Ist |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102200 Rechtsamt | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102200 | Rechtsamt | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/30 | Verantwortliche Person(en): Fr. Egger (stellvertr. Amtsleitung) | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Rechtsamt | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102400 Presse- und Medienarbeit | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102400 | Presse- und Medienarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |

| | |
|---------------------------|--|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Sicherstellung eines zeitgemäßen Erscheinungsbildes der Stadt Rüsselsheim am Main in Medien. |
| Ziel 2 | Erfüllung der Informationspflicht gegenüber Medien und der Bevölkerung. |

| Operative Ziele | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|--|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Erweiterung der Info- und Kommunikationskanäle | Anzahl der Info- und Kommunikationskanäle | 3 | | 2 | Implementierung von Instagram |
| Erweiterung der Informationsplattformen | Anzahl der Informationsplattformen | 1 | | - | Nutzung von LinkedIn |
| Aufbau eines neuen Internetauftritts | Bearbeitungsstand der fertigen Seiten | 100% | | - | Befüllung der einzelnen Seiten mit Informationen |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Presse- und Medienarbeit | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102450 Stadtmarketing | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102450 | Stadtmarketing | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 2.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau Claudia C. Gotz, Frau R. Weidmann | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Steigerung der Markenbekanntheit der Stadt Rüsselsheim am Main | | |
| Produktziel 2 | Verbesserung des Images der Stadt Rüsselsheim am Main | | |
| Produktziel 3 | Standortvorteile der Stadt Rüsselsheim am Main bekannt machen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Jährliche Besucherzahlen auf dem Stadtmarketingportal main-ruesselsheim.de | 65.000 | 60.000 | 46.454 |
| Kampagnen/Werbemaßnahmen | 25 | 20 | 15 |
| Stadtführungen | 25 | 20 | 5 |
| Bemerkungen | 2022 konnten aufgrund der Corona-Bestimmungen nur Führungen im Freien stattfinden. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtmarketing | 6 | 6 | 4 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102500 Städtepartnerschaften | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102500 | Städtepartnerschaften | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 2.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau Claudia C. Gotz, Frau R. Weidmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften | | |
| Produktziel 2 | Austausch und Unterstützung auf interkommunaler Ebene (Kultur, Wirtschaft, Bildung, etc.) | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Das Thema "Städtepartnerschaften" wird vom Stadtmarketing mitbetreut. | | | |
| Städtepartnerschaften beinhalten mit den Delegationsbesuchen aus den Partnerstädten protokollarische Aspekte ebenso wie den kulturellen und gesellschaftlichen Austausch. | | | |
| Darüber hinaus können Delegationsbesuchen Thema wie Wirtschaftsanhaltung, Ausbildung und Fachkräfte bis hin zu Jugendprojekten (Efreux) hervorzuheben. | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Städtepartnerschaften | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | |
| Produktinformation | Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung entsprechend des gesetzlichen Auftrags resultierend aus dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) verwaltungsintern. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/BFC | | Verantwortliche Person(en): Fr. Busch | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) | |
| Produktziel 1 | Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main entsprechend dem HGIG durch Maßnahmen zur Frauenförderung | | |
| Produktziel 2 | Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main entsprechend dem HGIG | | |
| Produktziel 3 | Angebote und Maßnahmen der geschlechtergerechten Personalentwicklung | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts-, Fachbereichs- u. Stabstellenleitungen (%)) | 48 | 47 | 47 |
| Teilnahme von weiblichen Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen und Frauenversammlungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten | 600 | 400 | 106 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102530 Integrationsaufgaben | |
| Produktbereich | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102530 | Integrationsaufgaben |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Hessisches Integrations- und Teilhabegesetz |

| | |
|---------------------------|--|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Förderung der Teilhabe von zugewanderten Menschen auf Grundlage des hessischen Integrations- und Teilhabegesetzes (IntTG). Teilnahme am Landesprogramm "WIR - Vielfalt und Teilhabe". Teilnahme am Landesprogramm "Hessen - Aktiv für die Demokratie und gegen Extremismus". |

| Operative Ziele | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Weiterentwicklung von Integrationsmaßnahmen. | Anzahl der Angebote | 6 | | 3 | Qualifizierung von neuen Integrationslotsen und Pfielgelotsen. Workshops für interkulturelle Vereine. |
| Optimierung und Erweiterung von Kommunikations- und Informationsplattformen. | Anzahl der Plattformen | 4 | | 3 | Integreat-APP: Überarbeitung von Inhalt und Struktur. Schaffung neuer Angebote: Podcast-Reihe, Newsletter (intern). |
| Umsetzung des Landesprogramms "Hessen - Aktiv für Demokratie und gegen Exrtemismus". | Anzahl der Maßnahmen | 4 | | 1 | Verweisberatung, Netzwerkaufbau, Schulungen für Vereine, Mitarbeitende und pädagogische Fachkräfte. |
| Umsetzung des Landesprogramms "WIR - Vielfalt und Teilhabe". | Anzahl der möglichen Maßnahmen | 7 | | 5 | Konzepterstellung zur Vielfalsorientierten Öffnung, Aktionstage, Netzwerkpflege. |

| | |
|--------------------|--|
| Bemerkungen | Gemäß Zielvereinbarungen mit dem Hess. Ministerium für Soziales und Integration und dem Ministerium des Innern und für Sport verpflichtet sich die Stadt Rüsselsheim, Maßnahmen und Angebote zur Etablierung und Weiterentwicklung eines zukunftsorientierten Integrations-managements zu initiieren und umzusetzen. Für diese Maßnahmen fallen Projektkosten an, die anteilig von der Kommune zu tragen sind. |
|--------------------|--|

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Integrationsaufgaben | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010103000 Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010103000 | Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement | |
| Produktinformation | <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Finanzbericht - Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- u.Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen - Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen - Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen - Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F3.2 | | Verantwortliche Person(en): Herr Kohl | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen Informationsbedarf von Politik und Verwaltung | | |
| Produktziel 2 | Fristgerechte Erstellung des quartalsmäßigen Finanzberichtes und des Beteiligungsberichtes | | |
| Produktziel 3 | Umfassende Information der Entscheidungsträger der Stadt über die Beteiligungen (Mandatsbeteuung) | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck) | 6 | 8 | 6 |
| Berichtsvorlage nach den Stichtagen | < 4 Monate | < 4 Monate | < 4 Monate |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010103100 Stadtkämmerei | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010103100 | Stadtkämmerei | |
| Produktinformation | <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes - Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft - Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben - Optimierung der Zinsbelastungen - Erstellung des Jahresabschlusses - Führung der Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Statistischen Berichts - Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung - Kreditaufnahme | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F 3 | | Verantwortliche Person(en): Herr Kohl | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HGO, GemHVO | |
| Produktziel 1 | Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes | | |
| Produktziel 2 | Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts | | |
| Produktziel 3 | Erstellung des Jahresabschlusses | | |
| Produktziel 4 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Durchschnittzinssatz bei den Investitionskrediten | 2,92% | <2,58% | 2,10% |
| Berichtsvorlage nach den Stichtagen | < 4 Monate | < 4 Monate | < 4 Monate |
| Rechtzeitige Vorlage d. HHS-planberatungsunterlagen zu den vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bemerkungen | <p>Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten.</p> <p>In diesem Produkt werden auch die Produkte im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - bearbeitet.</p> <p>Statistischer Bericht.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtkämmerei | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 010103200 Stadtkasse | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 010103200 | Stadtkasse | | |
| Produktinformation | Durchführung aller liquiditätssichernden Maßnahmen. Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe, sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen. Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung. | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F3.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Strehle | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | Liquiditätssicherung durch Kassenkredite | | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs | | | |
| Produktziel 3 | Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen (bis 2016) | | | |
| Produktziel 4 | Vollständige und zeitnahe Beitreibung und Bearbeitung der offen stehenden Forderungen (ab 2017) | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.)(%) | | 1,17 | 0,53 | 0,1 |
| Einzugsquote Mahnung (%) | | 60 | 60 | 70 |
| Aufträge erledigt durch Zahlung und Niederschlagung/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%). | | 50 | 50 | 53,2 |
| Bemerkungen | Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der aktuell immer noch hohen Inflation rechnen wir weiterhin mit einer niedrigeren Betriebs- und Einzugsquote. | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtkasse | | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010103400 Steuerangelegenheiten | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010103400 | Steuerangelegenheiten | |
| Produktinformation | - Berechnung und Festsetzung von Steuern und Gebühren - Erstellung der Umsatzsteuererklärung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 3.4 | | Verantwortliche Person(en): Frau Domke | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: AO, KAG, Satzungen, UStG | |
| Produktziel 1 | Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenzahung | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Fallzahlen Gewerbesteuerpflichtige | 2.050 | 2.050 | 2.036 |
| Fallzahlen Grundsteuerpflichtige A | 1.290 | 1.290 | 1.294 |
| Fallzahlen Grundsteuerpflichtige B | 17.600 | 17.600 | 17.565 |
| Fallzahlen Hundesteuerpflichtige | 2.600 | 2.600 | 2.591 |
| Anzahl versteuerte Spielapparate | 175 | 175 | 172 |
| Bemerkungen | Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Niederschlagswassergebühr, Schmutzwassergebühr, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; Umsatzsteuer als Steuerschuldnerin | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Steuerangelegenheiten | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | |
| Produktinformation | Das Produkt bildet den Personalrat der Stadt Rüsselsheim am Main ab | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): Frau Müller | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024 |
| Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010160010 Vergabestelle | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010160010 | Vergabestelle | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:III/66 | | Verantwortliche Person(en): H. Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: GWB,HVTG,VOB,VOL | |
| Produktziel 1 | Rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren der Stadtverwaltung | | |
| Produktziel 2 | Beratung der Ämter und Fachbereiche in Fragestellungen des Vergaberechts | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl betreuter Vergabeverfahren | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Vergabestelle | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010160050 Gebäudewirtschaft | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010160050 | Gebäudewirtschaft | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Ordnungsgemäße Instandhaltung aller Gebäude | | |
| Produktziel 2 | Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke | | |
| Produktziel 3 | Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert* | 52,00% | 26,46% | 39,35% |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Ordnungsgemäß (= Erhaltung der funktionstüchtigen Zustandes DIN 31051) sollte lt. KGSt der Instandhaltungsaufwand 1,2 % des Gebäudewertes betragen (Bericht Nr. 7/2009 KGSt, in Rüsselsheim ca. 10.000.000 €). Gesamtausgaben 2022 ca. 3,935 Mio €. Die Ausgaben im Haushalt 2023 wurde um ca. 50 % gekürzt. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Gebäudewirtschaft | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.050 | -52.960 | -58.402 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.620 | -150.920 | -149.591 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -769.300 | -829.000 | -572.854 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -680.000 | -622.000 | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -177.000 | -1.394.000 | -337.611 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -25.050 | -25.180 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.305 | -14.905 | -17.697 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.872.325 | -3.088.965 | -1.136.155 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.509.100 | 16.006.890 | 15.616.099 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.266.800 | 4.464.800 | 3.474.440 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.318.480 | 6.201.285 | 5.601.534 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 832.210 | 892.460 | 45.866 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 86.550 | 83.550 | 92.588 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.000 | 17.000 | 16.327 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.627 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.970 | 1.970 | 1.579 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.034.610 | 27.670.455 | 24.851.061 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 29.162.285 | 24.581.490 | 23.714.906 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -388.520 | -279.500 | -361.052 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 354 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -387.420 | -278.400 | -360.698 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.774.865 | 24.303.090 | 23.354.208 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -30.791 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.720 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -27.071 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 28.774.865 | 24.303.090 | 23.327.137 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -827.985 | -798.070 | -706.516 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 260.000 | 317.620 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -567.985 | -480.450 | -706.516 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.206.880 | 23.822.640 | 22.620.621 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 165.000 | 0 | 0 | 44.789 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 165.000 | 0 | 0 | 44.789 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -950.000 | -350.000 | -1.070.000 | -210.511 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -113.849 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.455.655 | 0 | -2.285.550 | -633.664 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -141.300 | 0 | -133.500 | -133.903 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.546.955 | -350.000 | -3.489.050 | -1.091.927 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.381.955 | -350.000 | -3.489.050 | -1.047.138 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 01010003AB Magistrat - Videoüberwachung | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010003ZA Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AG Verwaltungssteuerung - Medientechnik | -175.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AH Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | -133.500 | -141.300 | -145.000 | -150.000 | -155.000 |
| 01010240AA Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung | -230.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung | -200.000 | -400.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 01016006AI Gebäudeunterhaltung - Mainzer Straße 11 Sanierung | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 01016006AK Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Friedensplat | -170.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AL Gebäudeunterhaltung - Am Treff NSHV Trafo- und Übe | -270.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AM Gebäudeunterhaltung - Notstrominfrastruktur | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt -Werkstattfahrzeuge | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -1.323.330 | -1.383.320 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -20.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -24.300 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -313.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -621.535 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -42.900 | -36.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 020105200 Wahlangelegenheiten

Die Haushaltsansätze 2023 sind geprägt von der Durchführung der folgenden Wahlen:

- Oberbürgermeisterwahl
- Landtagswahl

Die Haushaltsansätze 2024 beziehen sich neben dem laufenden Betrieb auf die Durchführung der Europawahl.

Teilhaushalt: 020211420 Gutachterausschuss

Der Gutachterausschuss ist nicht mehr bei der Stadt Rüsselsheim am Main angesiedelt.

Teilhaushalt: 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto: 6993293 Maßnahmen Sichere Innenstadt
6993291 Sicherheitsinitiative KOMPASS
 Die Abwicklung erfolgt organisatorisch über die Stabsstelle Sichere Innenstadt.

Teilhaushalt: 020202600 Stadtbüros

Sachkonto: 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Insbesondere Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten am Friedensplatz.

Teilhaushalt: 020211510 Stadtpolizei

Sachkonto: 6161200 Mieter-Bauunterhaltung
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
 Kosten im Zusammenhang mit der Anmietung der Räumlichkeiten für die Polizeistation in der Innenstadt.

Teilhaushalt: 020211520 Ausländerangelegenheiten

Sachkonto: 6179010 Sicherheitsdienste
 Die Sicherheitsdienste werden zur Absicherung des Eingangsbereichs und bei Bedarf benötigt.

Teilhaushalt: 020313000 Brandschutz

Sachkonto: 6993500 Krisenprävention
Zentrale Haushaltsmittel für Präventivmaßnahmen
bzgl. Krisen- und Sonderlagen. (U.a. Einrichtung von
Meldestellen, Betreuungsplätzen, technischen Anlagen)

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.010 | -21.010 | -17.640 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.766.400 | -2.824.100 | -2.770.738 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -120.500 | -131.400 | -261.916 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -84.570 | -84.570 | -307.719 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -55.800 | -62.740 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.200 | -10.540 | -14.250 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.061.480 | -3.134.360 | -3.372.262 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.870.300 | 7.273.400 | 7.579.063 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.248.300 | 877.700 | 904.113 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.798.970 | 2.057.150 | 1.821.133 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 622.130 | 486.200 | 5.806 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 541.770 | 532.890 | 523.962 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.000 | 1.980 | 1.980 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.640 | 1.300 | 1.093 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.085.110 | 11.230.620 | 10.837.149 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.023.630 | 8.096.260 | 7.464.887 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -852 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 3 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -850 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.023.630 | 8.096.260 | 7.464.037 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -17.841 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 29 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -17.812 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.023.630 | 8.096.260 | 7.446.225 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 6.180 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 6.700 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 6.700 | 6.180 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.038.630 | 8.102.960 | 7.452.405 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 15.083 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 150.000 | 15.083 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.200.000 | -200.000 | -1.823.050 | -22.468 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -263.365 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.702.080 | -550.000 | -1.931.110 | -513.144 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -2.902.080 | -750.000 | -3.754.160 | -798.977 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.902.080 | -750.000 | -3.604.160 | -783.894 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02020260AA Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage | -132.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule | -1.311.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | -1.360.000 | -900.000 | -900.000 | -800.000 | -800.000 |
| 02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehstützpunkt Plan | -380.000 | -250.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 02031300AM Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AN Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AO Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes | 150.000 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -51.240 | -54.560 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -116.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -136.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -21.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -74.520 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -207.000 | -287.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 020105200 Wahlanlagenheiten | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020105200 | Wahlanlagenheiten | |
| Produktinformation | - Organisation und Durchführung von Wahlen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10 | | Verantwortliche Person(en): Herr Ploew | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Wahlgesetze | |
| Produktziel 1 | Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen. | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Wahlen | 1 | 2 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | Ausblick Wahlen: 2024: Wahl zum Europäischen Parlament 2025: Bundestagswahl | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Wahlen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|-------------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | | 0201 | | Statistik und Wahlen | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -900 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -22.000 | -33.000 | -121.760 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.000 | -33.000 | -122.660 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 179.200 | 142.700 | 402.678 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.000 | 18.600 | 10.365 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.395 | 241.505 | 77.571 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 630 | 550 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 317.225 | 403.355 | 490.614 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 295.225 | 370.355 | 367.954 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 295.225 | 370.355 | 367.954 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 295.225 | 370.355 | 367.954 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 295.225 | 370.355 | 367.954 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -5.280 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | -5.280 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.280 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 020202600 Stadtbüros/Meldewesen | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020202600 | Stadtbüros/Meldewesen | |
| Produktinformation | - Meldewesen/Bürgerservice | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10 | | Verantwortliche Person(en): Herr Ploew | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Melde- u. Passgesetz | |
| Produktziel 1 | Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit, insbesondere auch für Berufstätige | | |
| Produktziel 2 | Kurze Wartezeiten, Termintreue | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden) | | | |
| Durchschnittswartezeiten in den Stadtbüros | max. 10 Min. | max. 10 Min | 15,2 Min |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Anzahl der Stellen bilden die Beschäftigten in den Stadtbüros sowie die Sachbearbeitung für das Meldewesen sowie die Organisationsebene des gesamten Fachbereiches Bürgerservice und Wahlen ab. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtbüro/Meldewesen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 020205000 Standesamt | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020205000 | Standesamt | |
| Produktinformation | - Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10 | | Verantwortliche Person(en): Herr Kühnel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Personenstandsgesetz | |
| Produktziel 1 | Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim am Main | | |
| Produktziel 2 | Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Trauungen | 250 | | 233 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Standesamt | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 020211410 Schiedsamt | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020211410 | Schiedsamt | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Schiedsamt | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 020211500 Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 9 | | Verantwortliche Person(en): Herr Heß | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts | | |
| Produktziel 2 | Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren | 53.000 | 53.000 | 49.752 |
| Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | 250 | 310 | 219 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Ordnungsangelegenheiten | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 020211510 Stadtpolizei | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020211510 | Stadtpolizei | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 9.4 | | Verantwortliche Person(en): Herr Heß | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts | | |
| Produktziel 2 | Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktziel 3 | Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren | 3.000 | 3.500 | 2.899 |
| Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | 50 | 40 | 77 |
| | | | |
| Bemerkungen | Bei der Stadtpolizei sind zwei Personen dauererkrankt und zwei Stellen vakant. Aufgrund dieser Personalsituation, ist es wahrscheinlich, dass der Plan für 2023 nicht erreicht wird. Da nicht abzusehen ist, wann die volle Personalstärke wieder hergestellt ist, wurden die Zahlen für 2024 leicht angepasst. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtpolizei | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 020211520 Ausländerangelegenheiten | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | |
| Produktinformation | - Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitgesetzes | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F9 | | Verantwortliche Person(en): Herr Heß | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: AufenthG, AufenthV, STAG, u.a. | |
| Produktziel 1 | Rechtskonforme und kundenorientierte Regelung der Zuwanderung und des Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern | | |
| Produktziel 2 | Kundenorientierte Beratung über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Begleitung der Antragstellung | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| erteilte Aufenthaltstitel | 6.000 | 4.300 | 6.469 |
| erfolgte Einbürgerungen | 200 | 150 | 177 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Ausländerangelegenheiten | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | | 0202 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.010 | -18.010 | -13.140 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.648.050 | -2.706.000 | -2.682.388 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -98.500 | -98.400 | -136.951 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -10.850 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.248 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.764.560 | -2.822.410 | -2.844.576 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.140.400 | 4.391.300 | 4.397.884 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 407.900 | 320.500 | 327.773 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914.220 | 999.460 | 885.831 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 72.270 | 52.900 | 5.806 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 505.970 | 495.850 | 498.428 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.240 | 1.070 | 861 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.042.000 | 6.261.080 | 6.116.582 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.277.440 | 3.438.670 | 3.272.006 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -852 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 3 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -850 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.277.440 | 3.438.670 | 3.271.156 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.520 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 29 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.491 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.277.440 | 3.438.670 | 3.268.665 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.277.440 | 3.438.670 | 3.268.665 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -850.000 | 0 | -1.443.050 | -11.634 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -160.200 | 0 | -152.030 | -189.584 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.010.200 | 0 | -1.595.080 | -271.218 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.010.200 | 0 | -1.595.080 | -271.218 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02020260AA Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage | -132.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule | -1.311.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -23.160 | -41.480 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -60.720 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 020313000 Brandschutz | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 0203 | Brandschutz | |
| Produkt | 020313000 | Brandschutz | |
| Produktinformation | Gemäß HBKG § 3 in Verbindung mit § 6 hat die Gemeinde als kommunale Pflichtaufgabe Maßnahmen zu ergreifen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen und andere Notfälle, drohende Gefahren für Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Darüber sind nach gleicher Rechtsgrundlage die Gefahrenverhütungsschauen und die Brandschutzaufklärung durchzuführen. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/37 | | Verantwortliche Person(en): Jörg Wintermeyer | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HBKG, GVSV | |
| Produktziel 1 | Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt | | |
| Produktziel 2 | Begehungen und Beratungen im vorbeugenden Brandschutz* | | |
| Produktziel 3 | Brandschutzaufklärung | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Feuerwehreinsätze | ca. 1.200 | ca. 1.200 | 1.180 |
| Anzahl der begangenen Objekte der Gefahrenverhütungsschauen (m²) | 90 | 50 | 27 |
| Geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung | 5.000 | 5.000 | 4.192 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Brandschutz | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | | 0203 | | Brandschutz | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -3.000 | -4.500 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -118.350 | -118.100 | -87.450 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -3.204 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -84.570 | -84.570 | -296.869 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -55.800 | -62.740 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.200 | -10.540 | -13.002 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -274.920 | -278.950 | -405.026 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.550.700 | 2.739.400 | 2.778.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 816.400 | 538.600 | 565.975 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 771.355 | 816.185 | 857.731 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 549.230 | 432.750 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.800 | 37.040 | 25.535 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.000 | 1.980 | 1.980 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 230 | 232 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.725.885 | 4.566.185 | 4.229.953 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.450.965 | 4.287.235 | 3.824.927 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.450.965 | 4.287.235 | 3.824.927 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -15.322 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -15.322 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.450.965 | 4.287.235 | 3.809.605 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 6.180 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 6.700 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 6.700 | 6.180 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.465.965 | 4.293.935 | 3.815.785 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 15.083 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 150.000 | 15.083 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -350.000 | -200.000 | -380.000 | -10.834 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -193.365 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.541.880 | -550.000 | -1.773.800 | -323.560 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.891.880 | -750.000 | -2.153.800 | -527.759 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.891.880 | -750.000 | -2.003.800 | -512.676 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | -1.360.000 | -900.000 | -900.000 | -800.000 | -800.000 |
| 02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Plan | -380.000 | -250.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 02031300AM Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AN Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AO Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes | 150.000 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -22.800 | -13.080 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -207.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 030020000 Schulverwaltung

Sachkonto: 5421050 Zuweisung des Landes (Starke Heimat)
 5421550 Zuweisung des Landes (Inklusion)
 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 6011300 Unterrichtsmittel (Inklusion)
 6064000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (zentral)
 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
 6161140 Farbleitsystem
 6162700 Pavillons
 6162701 Pavillons (Auf-/Abbau)
 6163020 Instandhaltung (zentral)
 6163030 Unterhaltung der Schultafeln (zentral)
 6163400 Technischer Support (Schulen)
 6163450 Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)
 6171000 Aufwendungs f. Fremdensorgung
 6179050 Beratungskosten, Schulentwicklung
 6730000 Gebühren
 6735000 Eintrittsgelder Schwimmunterricht
 6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)
 6777551 Schulisches Mobilitätskonzept
 6851000 Reisekosten (Schulhausverwalter)
 6867300 Schulveranstaltungen
 6869000 sonstige Aufwendungen f. Repräsentation
 6994120 Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung
 6994121 Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)
 7175210 Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123
 Die Veranschlagung erfolgt seit 2022 im Teilhaushalt
 030020100 (Schulen (allgemein))

Teilhaushalt: 030020100 Schulen (allgemein)

Der Teilhaushalt wurde eingerichtet, um übergreifende Kostenpositionen in der Planung zunächst zentral abbilden zu können. Im Haushaltsvollzug erfolgt dann überwiegend die Verbuchung bei den betroffenen Schulen.

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Zentral veranschlagte übergeordnet koordinierte Anschaffungen.
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
 Kosten der Essensausgabe, bzw. -versorgung
 an der Max-Planck-Schule, Sophie-Opel-Schule
 und Grundschule Königstädten.

6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)

Kosten für Untersuchungen zur räumlichen Weiterentwicklung und Optimierung an Grundschulen.

6994121 Kulturelle Bildung an Schulen

Ansatz entsprechend der Beschlussfassung zur DS-Nr. 54/16-21.

Teilhaushalte: 030121100 - alle Schulen
030528500

Sachkonto:

5421520 Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote

6994025 Ganztagsangebote

Die veranschlagten Aufwendungen entsprechen den Erträgen aus Landeszuweisungen.

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Aufwendungen für kleinere Anschaffungen, die keine Investitionen darstellen (bis 250,- EUR) werden seit 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sollte diese Betragsgrenze überschritten werden, besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der entsprechenden investiven Maßnahme. Siehe auch Ansatz im Teilhaushalt 030020100 (Schulen (allgemein))

6832400 Kosten Glasfaseranschluss

Aufwendungen für den Betrieb des Glasfaseranschlusses.

Teilhaushalt: 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Sachkonto:

5092500 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk

6051000 Strom

Die Vergütung nach dem Energieeinspeisungsgesetz für den Eigenverbrauch korrespondiert mit erhöhten Stromkosten bei gleichzeitiger Reduzierung durch die Rückerstattung der Energiesteuer.

Teilhaushalt: 030427100 Helen-Keller-Schule

Die Schülerzahlen an der Helen-Keller-Schule entwickeln sich wie folgt:

| Jahr (zum 01.11.) | Kreis Groß-Gerau | Rüssels- heim | Kelster- bach | Sonstige | Gesamt- summe |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 2014 | 107 | 62 | 12 | 7 | 188 |
| 2015 | 102 | 71 | 13 | 6 | 192 |
| 2016 | 111 | 68 | 12 | 4 | 195 |
| 2017 | 114 | 71 | 10 | 1 | 196 |
| 2018 | 116 | 70 | 10 | 0 | 196 |
| 2019 | 137 | 57 | 10 | 0 | 204 |
| 2020 | 124 | 68 | 8 | 1 | 201 |
| 2021 | 131 | 68 | 9 | 4 | 212 |
| 2022 | 135 | 71 | 12 | 0 | 218 |
| 2023 | 143 | 85 | 15 | 3 | 246 |

Sachkonto: **5482000 Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden**
Die jährliche Kostenerstattung durch den Kreis Groß-Gerau ermittelt sich aus dem Anteil der Kreisschüler ohne eigene Schulträgerschaft an den Gesamtkosten abzgl. der Gastschulbeiträge.

6102300 Schülerbeförderung
Kostensteigerung nach Neuausschreibung.

Teilhaushalt: **030629000 Schulbeförderung**

Sachkonto: **6102100 Querbeförderung**
 6102200 Schulbusbeförderung
Kostensteigerung nach Neuausschreibung.
 6102350 Schülerbeförderung Helen-Keller-Schule
Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab 2024 nicht mehr im Teilhaushalt der Helen-Keller-Schule.

Teilhaushalt: **030729300 Betreuungsschule**

Sachkonto: **7178000 sonstige Erstattungen an übrige Bereiche**
Kosten für das Freiwillige Soziale Jahr.
 7128530 Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V.
 7128540 Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.
 7128545 Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule
 7128555 Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule
 7128550 Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten
Für die Förderung von Ganztagsangeboten finden sich entsprechende Ansätze bei den betreffenden Schulen unter dem Sachkonto 712856 (komm. Zuschuss Ganztagsangebote).

Teilhaushalt: **030729330 Jugendberufshilfe**

Mit der Übernahme der entsprechenden Beschäftigten wird die Aufgabe der Jugendberufshilfe über einen eigenen Teilhaushalt abgebildet. Die bisherige Veranschlagung im Teilhaushalt 060646800 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe), Sachkont 7299400 (Fachstelle Jugendberufshilfe) entfällt damit.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.500 | -36.500 | -94.001 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -380.100 | -422.620 | -336.179 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.453.865 | -3.117.700 | -4.086.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.348.750 | -1.737.930 | -1.324.537 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -880.190 | -794.110 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -17.760 | -66.300 | -725.509 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.117.165 | -6.175.160 | -6.566.350 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.404.900 | 4.673.740 | 5.412.032 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 449.300 | 290.400 | 338.600 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.791.638 | 10.921.680 | 12.699.710 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.548.450 | 3.331.420 | 6.442 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.225.010 | 3.306.765 | 2.692.145 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 192.000 | 120.480 | 94.431 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.611.423 | 22.644.610 | 21.243.483 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.494.258 | 16.469.450 | 14.677.133 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 210 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 210 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 20.494.258 | 16.469.450 | 14.677.343 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -5.303 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.011 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.292 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 20.494.258 | 16.469.450 | 14.675.051 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 362.163 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 336.500 | 247.450 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 336.500 | 247.450 | 362.163 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.830.758 | 16.716.900 | 15.037.214 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.700.000 | 0 | 2.144.450 | 925.339 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 3.700.000 | 0 | 2.144.450 | 925.339 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.505.000 | -3.600.000 | -32.600.000 | -68.237 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -16.531.489 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -370.330 | 0 | -388.110 | -324.409 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -20.375.330 | -5.100.000 | -32.988.110 | -16.924.135 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.675.330 | -5.100.000 | -30.843.660 | -15.998.796 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 03002000AS Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgu | -152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 0 | 1.125.000 | 302.135 | 0 | 0 |
| 03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 375.000 | 375.000 | 100.710 | 0 | 0 |
| 03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AB Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau | -350.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AD Schillerschule - Hardware Energiecontrolling | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AE Schillerschule - Ganztagsangebot | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote | -25.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |
| 03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 03012114AF Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung | -100.000 | -200.000 | -3.000.000 | 0 | 0 |
| 03012116AA Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | -4.300.000 | -9.800.000 | -10.000.000 | -5.100.000 | 0 |
| 03012116AB Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| 03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AK Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | -1.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AL Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolli | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117ZC GS Hasengrund - Vers Erstattung Brandschaden | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztg+ Erweit | -750.000 | -550.000 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| 03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119AH Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119ZA Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz | 599.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012120AA Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch | 0 | -200.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude | -3.900.000 | -900.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung | -300.000 | -800.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 03032301AM Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0 | -390.000 | -300.000 | -500.000 | 0 |
| 03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung | -250.000 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AP A.-v.-Humboldt-Schule - Mulifunktionsfeld | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 03052810AR A.-v.-Humboldt-Schule - San Sporth Dicker Busch | -250.000 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun | -6.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AE Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AF Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03082954AA Jugendverkehrsschule – Ersatzneubau | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -16.380 | -12.210 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -180.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -28.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -51.120 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030020000 Schulverwaltung | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0003 | Overhead - Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 030020000 | Schulverwaltung | |
| Produktinformation | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Dies erfolgt durch: - fortlaufende Beobachtung der Entwicklung der Schülerzahlen - Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes - Umsetzung gesetzlicher Vorgaben - Haushaltsplanung und -ausführung - Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs - Erstellung der Jahresrechnungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Planung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielfältigen Schulungsangebotes vor Ort | | |
| Produktziel 2 | Organisation und Abwicklung übergeordneter Aufgaben zur Entwicklung der Schullandschaft | | |
| Produktziel 3 | Ausweitung von Ganztagsangeboten an Rüsselsheimer Schulen | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebote insg. | | 17 | |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1 | | 5 | |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2 | | 8 | |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3 | | 1 | |
| Anzahl der Schulen mit Pakt für den Nachmittag | | 3 | |
| Bemerkungen | Die Planzahlen 2023 beziehen sich auf das Schuljahr 2022/23, die Planzahlen 2022 beziehen sich auf das Schuljahr 2021/22, die IST-Zahlen 2021 beziehen sich auf das Schuljahr 2020/21. Zum Schuljahr 2021/22 entfiel die Haupt- und Realschule Parkschule. Zum Schuljahr 2022/23 kommt als neue Schule die Grundschule Parkschule hinzu. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Schulverwaltung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -3.900 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -372.200 | -725.480 | -323.235 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -53.640 | -55.010 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -425.840 | -780.490 | -327.135 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 805.400 | 750.000 | 562.584 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 50.600 | 40.500 | 38.588 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.085.225 | 907.525 | 73.332 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 197.140 | 206.320 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000 | 43.000 | 12.623 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 125 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.153.490 | 1.947.470 | 687.251 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.727.650 | 1.166.980 | 360.116 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.727.650 | 1.166.980 | 360.175 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.727.650 | 1.166.980 | 360.175 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.727.650 | 1.166.980 | 360.175 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 375.000 | 666.313 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.500.000 | 0 | 375.000 | 666.313 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -279.340 | 0 | -247.760 | -1.496 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.979.340 | -1.500.000 | -447.760 | -1.496 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -479.340 | -1.500.000 | -72.760 | 664.817 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 03002000AS Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgu | -152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 0 | 1.125.000 | 302.135 | 0 | 0 |
| 03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 375.000 | 375.000 | 100.710 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -1.320 | -12.210 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -23.130 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030121100 Otto-Hahn-Grundschule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121100 | Otto-Hahn-Grundschule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F 8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan | Plan | Ist |
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Kosten je Schüler*in- in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | <p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler+innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tats. besetzten Stellen am |
| | 2024 | 2023 | 30.06.2023 |
| Otto-Hahn-Grundschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030121110 Schillerschule (Grundschule) | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121110 | Schillerschule (Grundschule) | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in- in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Schillerschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030121120 Goetheschule (Grundschule) | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121120 | Goetheschule (Grundschule) | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Goetheschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030121130 Grundschule Königstädten | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121130 | Grundschule Königstädten | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Grundschule Königstädten | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030121140 Albrecht Dürer Grundschule | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121140 | Albrecht Dürer Grundschule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahreszugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Albrecht Dürer Grundschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030121150 Georg-Büchner-Grundschule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121150 | Georg-Büchner-Grundschule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Georg-Büchner-Grundschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030121160 Grundschule Parkschule | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121160 | Grundschule Parkkschule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1 und 2: In der Grundschule werden zum ersten Mal im Schuljahr 2021/22 Schüler*innen beschult werden. Demnach liegen noch keine Schüler*innendaten vor, die man zur Errechnung der Kennzahlen verwenden könnte. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Grundschule Parkschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030121170 Grundschule Hasengrund | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121170 | Grundschule Hasengrund | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Grundschule Hasengrund | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030121180 Eichgrundschule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121180 | Eichgrundschule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Eichgrundschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030121190 Grundschule Innenstadt | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030121190 | Grundschule Innenstadt | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Grundschule Innenstadt | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0301 | Grundschulen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -70.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -577.920 | -577.920 | -563.934 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -122.300 | -44.650 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -50.000 | -708.779 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -700.220 | -672.570 | -1.342.713 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.008.100 | 838.000 | 890.571 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 72.600 | 55.400 | 60.247 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.545.038 | 2.780.765 | 3.353.145 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 944.710 | 870.020 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 493.940 | 441.935 | 370.235 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.064.388 | 4.986.120 | 4.674.198 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.364.168 | 4.313.550 | 3.331.485 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 58 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 58 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.364.168 | 4.313.550 | 3.331.543 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.364.168 | 4.313.550 | 3.331.543 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 155.890 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 155.000 | 106.550 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 155.000 | 106.550 | 155.890 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.519.168 | 4.420.100 | 3.487.433 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.200.000 | 0 | 1.599.450 | 180.000 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.200.000 | 0 | 1.599.450 | 180.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.165.000 | -1.300.000 | -8.630.000 | -32.502 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.101.331 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -18.000 | 0 | -41.485 | -123.015 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -15.183.000 | -1.300.000 | -8.671.485 | -1.256.848 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12.983.000 | -1.300.000 | -7.072.035 | -1.076.848 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AB Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau | -350.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AD Schillerschule - Hardware Energiecontrolling | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AE Schillerschule - Ganztagsangebot | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote | -25.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |
| 03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 03012114AF Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung | -100.000 | -200.000 | -3.000.000 | 0 | 0 |
| 03012116AA Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | -4.300.000 | -9.800.000 | -10.000.000 | -5.100.000 | 0 |
| 03012116AB Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| 03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AK Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | -1.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AL Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolli | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117ZC GS Hasengrund - Vers Erstattung Brandschaden | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganzttag+ Erweit | -750.000 | -550.000 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| 03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119AH Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119ZA Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz | 599.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012120AA Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -24.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0302 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| Produkt | 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Gerhart-Hauptmann-Schule | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -48.000 | -48.000 | -45.296 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -17.270 | -17.940 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -360 | | -692 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -65.630 | -65.940 | -45.988 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 108.300 | 83.500 | 221.910 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.800 | 5.500 | 13.488 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 658.745 | 662.335 | 859.483 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 424.040 | 435.130 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.940 | 30.400 | 29.890 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.229.825 | 1.216.865 | 1.124.771 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.164.195 | 1.150.925 | 1.078.783 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.164.195 | 1.150.925 | 1.078.783 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.164.195 | 1.150.925 | 1.078.783 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 53.632 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 47.200 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 47.200 | 53.632 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.194.195 | 1.198.125 | 1.132.415 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -300.000 | -400.000 | -150.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.710 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000 | 0 | -7.450 | -28.779 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -303.000 | -400.000 | -157.450 | -69.489 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -303.000 | -400.000 | -157.450 | -69.489 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch | 0 | -200.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -6.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030323000 Max-Planck-Schule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0303 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| Produkt | 030323000 | Max-Planck-Schule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Max-Planck-Schule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|--|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030323010 Immanuel-Kant-Schule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0303 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| Produkt | 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Immanuel-Kant-Schule | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0303 | Gymnasien | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.500 | -36.500 | -94.001 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.400 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -468.270 | -509.130 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -16.300 | -14.464 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -634.470 | -669.930 | -216.465 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 357.800 | 306.500 | 400.149 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 27.600 | 18.900 | 24.225 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.305.270 | 1.114.980 | 1.375.631 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 825.950 | 853.530 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 48.280 | 46.950 | 46.673 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.564.900 | 2.340.860 | 1.846.678 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.930.430 | 1.670.930 | 1.630.213 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 63 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 63 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.930.430 | 1.670.930 | 1.630.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.930.430 | 1.670.930 | 1.630.276 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 61.972 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 63.000 | 36.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 63.000 | 36.000 | 61.972 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.993.430 | 1.706.930 | 1.692.248 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.700.000 | -1.000.000 | -4.250.000 | -6.652 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -99.309 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000 | 0 | -12.480 | -37.349 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.706.000 | -1.000.000 | -4.262.480 | -143.310 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.706.000 | -1.000.000 | -4.262.480 | -143.310 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude | -3.900.000 | -900.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung | -300.000 | -800.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 03032301AM Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 030427000 Borngrabenschule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0304 | Förderschulen | | |
| Produkt | 030427000 | Borngrabenschule | | |
| Produktinformation | <p>Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schüler*innenzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion. Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | | |
| Produktziel 2 | | | | |
| Produktziel 3 | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m² | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Borngrabenschule | | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|--|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030427100 Helen-Keller-Schule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0304 | Förderschulen | |
| Produkt | 030427100 | Helen-Keller-Schule | |
| Produktinformation | <p>Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion. Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Helen-Keller-Schule | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0304 | Förderschulen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -592.340 | -2.143.900 | -2.688.470 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -129.150 | -90.940 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -470 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -721.490 | -2.234.840 | -2.688.940 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 230.200 | 176.260 | 204.435 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 16.000 | 12.100 | 15.296 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 666.810 | 3.177.135 | 3.860.592 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 346.770 | 285.130 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.350 | 49.650 | 38.990 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.310.130 | 3.700.275 | 4.119.313 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 588.640 | 1.465.435 | 1.430.373 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 588.640 | 1.465.435 | 1.430.373 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -300 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -300 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 588.640 | 1.465.435 | 1.430.073 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 34.446 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 40.000 | 15.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 40.000 | 15.000 | 34.446 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 628.640 | 1.480.435 | 1.464.519 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 170.000 | 10.962 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 170.000 | 10.962 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -640.000 | -600.000 | -250.000 | -20.770 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -32.517 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000 | 0 | -29.760 | -46.983 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -646.000 | -600.000 | -279.760 | -100.270 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -646.000 | -600.000 | -109.760 | -89.308 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0 | -390.000 | -300.000 | -500.000 | 0 |
| 03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung | -250.000 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -27.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0305 | Gesamtschulen | |
| Produkt | 030528100 | Alexander-von-Humboldt-Schule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan | Plan | Ist |
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Alexander-von-Humboldt-Schule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030528500 Sophie-Opel-Schule | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0305 | Gesamtschulen | |
| Produkt | 030528500 | Sophie-Opel-Schule | |
| Produktinformation | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | <p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungs-beziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.</p> <p>Der erste Jahrgang an der Sophie-Opel-Schule wurde ab dem Schuljahr 2016/17 beschult.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Sophie-Opel-Schule | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0305 | Gesamtschulen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -209.630 | -209.630 | -196.997 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -370 | -470 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.100 | | -1.104 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -211.100 | -210.100 | -198.101 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 360.000 | 306.200 | 343.463 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.900 | 20.100 | 22.589 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.484.455 | 1.453.020 | 1.977.047 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 580.150 | 569.600 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.020 | 26.680 | 26.120 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.477.525 | 2.375.600 | 2.369.219 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.266.425 | 2.165.500 | 2.171.118 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 5 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.266.425 | 2.165.500 | 2.171.123 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.266.425 | 2.165.500 | 2.171.123 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 55.559 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 47.000 | 41.200 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 47.000 | 41.200 | 55.559 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.313.425 | 2.206.700 | 2.226.682 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -500.000 | -300.000 | -19.120.000 | -8.313 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -15.257.622 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000 | 0 | -15.295 | -72.426 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -506.000 | -300.000 | -19.135.295 | -15.338.361 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -506.000 | -300.000 | -19.135.295 | -15.338.361 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AP A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 03052810AR A.-v.-Humboldt-Schule - San Sporth Dicker Busch | -250.000 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun | -6.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AE Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AF Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -12.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030629000 Schülerbeförderung | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0306 | Schulbeförderung | |
| Produkt | 030629000 | Schülerbeförderung | |
| Produktinformation | Der Schulträger Rüsselsheim am Main ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung. Aufgabe ist die Koordination und Organisation (inkl. Ausschreibung) der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem/der lokalen Nahverkehrsbeauftragten. Außerdem wird die Schüler*innenfahrtskostenerstattung im Rahmen dieses Produkts abgewickelt. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schüler*innenbeförderung | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der beförderten Schüler*innen (Einzelbeförderung)* | | 335 | |
| Anzahl aller Beförderungen der Schüler*innen zum Schulschwimmen p.a.** | | 31.000 | |
| | | | |
| Bemerkungen | Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen. *Bei den zu befördernden Schüler*innen sind auch die Kreisschüler*innen (ca. 148) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt. **Durch Inbetriebnahme des neuen Hallenbades stehen mehr Kapazitäten für Schwimmunterricht zur Verfügung. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte kein Schwimmunterricht stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass wir 2022 wieder zu Regelbetrieb übergehen können. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Schülerbeförderung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0306 | Schulbeförderung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.840.000 | -39.800 | -51.422 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.840.000 | -39.800 | -51.422 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.950.000 | 709.010 | 1.124.217 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 380.000 | 380.000 | 319.566 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | 90 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.330.000 | 1.089.010 | 1.443.873 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.490.000 | 1.049.210 | 1.392.451 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.490.000 | 1.049.210 | 1.392.451 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.490.000 | 1.049.210 | 1.392.451 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.490.000 | 1.049.210 | 1.392.451 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030729300 Betreuungsschule | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 030729300 | Betreuungsschule | |
| Produktinformation | Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schüler*innen-Zahl (%) | | 47% | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Pakts für den Nachmittag an Grundschulen. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Betreuungsschule | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030729310 Ganztagsangebote / Schulsozialarbeit | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 030729310 | Ganztagsangebote / Schulsozialarbeit | |
| Produktinformation | Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots | | |
| Produktziel 2 | Ausbau der Ganztagsbetreuung - Ziel 80 % Versorgungsquote in 2029 | | |
| Produktziel 3 | Förderung pädagogischer Ziele in Ergänzung zu Lernzielen der Schule, Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schüler*innen-Zahl (%) | 51% | 47% | 41% |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Pakts für den Nachmittag an Grundschulen. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Betreuungsschule - Verwaltung | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030729330 Jugendberufshilfe | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 030729330 | Jugendberufshilfe | |
| Produktinformation | Schaffung und Sicherstellung von verbindlichen Strukturen der Berufswegplanung und Entwicklung von beruflichen Perspektiven für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen an allgemeinbildenden Schulen und im Übergang Schule - Beruf. Beratung und Vertretung der Stadt Rüsselsheim am Main im Kontext OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: §13 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Umsetzung der Berufswegplanung und deren Bausteine an den Rüsselsheimer Schulen | | |
| Produktziel 2 | Umsetzung kommunaler Schwerpunkte (Aktualisierung Rüsselsheimer Schulwegweiser, Koordination und Durchführung Fachveranstaltung) | | |
| Produktziel 3 | Förderung lokaler Kooperationen und Verzahnung der Angebote für junge Menschen in der Region | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Zahl der im Rahmen der Tendenzsitzungen beratenen Schulabgänger*innen | 240 | 190 | |
| Auflagenstärke Schulwegweiser | 1.250 | 1.250 | |
| Zahl der Teilnehmenden AG Praktiker*innen | 45 | 35 | |
| Bemerkungen | Die Fachstelle Jugendberufshilfe wurde zum 01.01.2023 in den FB Bildung und Betreuung integriert. Sie war zuvor bei Kultur 123 angesiedelt. Die Planzahlen wurden daher ab 2023 genannt. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Fachstelle Jugendberufshilfe | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -380.100 | -422.620 | -336.179 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -129.000 | -129.000 | -490.753 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -24.000 | -40.000 | -45.103 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -50 | -30 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -533.150 | -591.650 | -872.036 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.481.100 | 2.173.380 | 2.727.730 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 244.900 | 135.300 | 160.200 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.440 | 82.980 | 55.055 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.860 | 10.210 | 6.442 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 59.000 | 56.000 | 28.078 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 192.000 | 120.480 | 94.341 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.061.300 | 2.578.350 | 3.071.847 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.528.150 | 1.986.700 | 2.199.811 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 25 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 25 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.528.150 | 1.986.700 | 2.199.836 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -5.003 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.392 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.611 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.528.150 | 1.986.700 | 2.197.225 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.528.150 | 1.986.700 | 2.197.225 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 719 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -49.490 | 0 | -31.380 | -7.546 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -49.490 | 0 | -31.380 | -7.546 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.490 | 0 | -31.380 | -6.827 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -10.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -21.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -4.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -27.990 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 030829350 | Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | |
| Produktinformation | Langfristig soll das Angebot des inklusiven Unterrichtes an Regelschulen weiter ausgebaut und die Förderschulbesuchsquote reduziert werden. Für die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen zur Verwirklichung des Perspektivwechsels hin zu einer inklusiven Schule, ist die erforderliche personelle, räumliche und sächliche Qualität für eine sonderpädagogische Förderung zu sichern und weiter zu entwickeln. Der Weg zu einer „Inklusiven Schule“ ist ein lang angelegter Prozess. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: § 49 HSchG |
| Produktziel 1 | Flächendeckendes Angebot für die inklusive Beschulung von Rüsselsheimer Schüler*innen | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 |
| | | Ist 2022 | |
| Inklusiv beschulte Schüler*innen | | 340 | 300 |
| Schüler*innen in vorbeugenden Maßnahmen | | 760 | 800 |
| | | | |
| Bemerkungen | Das BFZ agiert an allen Schulen, bei Bedarf wird für jede*n Schüler*in ein entsprechendes Förderkonzept erstellt. | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 |
| | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030829500 Medienzentrum | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 030829500 | Medienzentrum | |
| Produktinformation | Zur Sicherstellung des Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien. Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen. Das Medienzentrum berät bei Anschaffung von Medien und verleiht diese im Einzelfall. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke | | |
| Produktziel 2 | Technische Ausstattung der Schulen mit (Informations-) technologie | | |
| Produktziel 3 | Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Beratungen (Stck) | 1.300 | 1.350 | 1.190 |
| Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck) | 150 | 200 | 38 |
| Beratungsaufwand (Std) | 1.700 | 1.650 | 1.750 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Medienzentrum | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030829510 Gastschulbeiträge | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 030829510 | Gastschulbeiträge | |
| Produktinformation | Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 163 HSchG | |
| Produktziel 1 | Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2023 | Ist 2021 |
| Anzahl der auswärtigen Schüler*innen an Rüsselsheimer Schulen | | 1.380 | |
| davon Schüler*innen die ihren Wohnort im Kreis Groß-Gerau haben | | 1.350 | |
| Anzahl der Rüsselsheimer Schüler*innen, die Schulen außerhalb von Rüsselsheim besuchen(überwiegend Berufsschulen) | | 2.910 | |
| davon Schüler*innen, die in Schulen des Kreises Groß-Gerau beschult werden | | 2.275 | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Gastschulbeiträge | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 030829540 Jugendverkehrsschule | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 030829540 | Jugendverkehrsschule | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung | | | |
| Produktziel 2 | | | | |
| Produktziel 3 | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | Die Stadt stellt lediglich das Gelände für die Verkehrserziehung zur Verfügung und unterhält dieses. Die Ausbildung wird durch Mitarbeiter der Polizei durchgeführt. Insofern besteht keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule. Die Ermittlung von Kennzahlen ist daher nicht möglich. Die Aufgabe sollte im PB der Schulverwaltung angesiedelt werden, da es sich hier im weiteren Sinne um eine Schulaufgabe handelt. | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Jugendverkehrsschule | | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -887.125 | -805.000 | -781.578 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.000 | -28.900 | -41.972 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -89.140 | -75.940 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -985.265 | -909.840 | -823.550 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 54.000 | 39.900 | 61.188 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.900 | 2.600 | 3.967 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.655 | 33.930 | 21.208 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 216.830 | 101.480 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.120.480 | 2.232.150 | 1.819.970 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.419.865 | 2.410.060 | 1.906.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.434.600 | 1.500.220 | 1.082.783 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.434.600 | 1.500.220 | 1.082.783 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 619 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 619 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.434.600 | 1.500.220 | 1.083.402 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 665 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | 665 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.436.100 | 1.501.720 | 1.084.067 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 67.345 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 67.345 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.500 | 0 | -2.500 | -6.814 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -2.500 | 0 | -2.500 | -6.814 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | 0 | -2.500 | 60.531 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03082954AA Jugendverkehrsschule – Ersatzneubau | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 040030000 Kultur-Steuerung

Sachkonto: 7290400 Kulturpreis
 Der Kulturpreis wird im im 2-Jahres-Turnus verliehen.

Teilhaushalt: 040132100 Stadtmuseum

Sachkonto: 6993287 Mitmachausstellungen
 Die Mitmachausstellungen werden seit 2019 nur noch unter einem allgemeinen Titel geführt.

040132110 Stadtarchiv

Sachkonto: 6891200 Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung
 Vermehrte Digitalisierung wichtiger Bestände zur Sicherung wertvoller Dokumente bzw. Akten und deren benutzerfreundliche Bereitstellung.

- 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater
 - 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule
 - 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule
 - 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei
-

7680000 Verlustübernahme
 Die veranschlagte Verlustübernahme entspricht der Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2024.

Teilhaushalt: 040334000 Opel-Villen

- 7128830 Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen
- 7128831 Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung
 Preisindex-orientierte Anpassung der Zuschüsse gem. DS-Nr. 763/16-2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.050 | -8.150 | -18.729 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.800 | -11.200 | -15.153 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.980 | -7.980 | -16.802 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -39.350 | -20.350 | -100.580 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -163.290 | -163.260 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -27.150 | -22.124 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -241.770 | -238.090 | -173.388 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 839.280 | 627.300 | 679.547 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 55.300 | 41.800 | 48.714 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.770 | 433.325 | 454.215 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 528.800 | 538.930 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.065.720 | 566.710 | 516.190 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 29.400 | 18.900 | 14.139 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.662 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.677.190 | 11.174.835 | 8.664.467 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.435.420 | 10.936.745 | 8.491.079 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -3.150 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 5 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -3.145 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.435.420 | 10.936.745 | 8.487.934 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -7.754 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -7.754 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 11.435.420 | 10.936.745 | 8.480.180 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.799 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 3.700 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 3.700 | 1.799 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.439.120 | 10.940.445 | 8.481.979 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000 | 0 | 0 | 2.579 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 6.402.887 |
| | Summe | 10.000 | 0 | 0 | 6.405.466 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.000 | 0 | -8.000 | -59.373 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -71.220 | 0 | -21.950 | -9.063 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -79.220 | 0 | -29.950 | -68.436 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.220 | 0 | -29.950 | 6.337.030 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken - | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen | -1.510 | -17.180 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -4.240 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -15.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 040030000 Kultur-Steuerung | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0400 | Kultur-Steuerung | | |
| Produkt | 040030000 | Kultur-Steuerung | | |
| Produktinformation | | Die Kultursteuerung übernimmt im Sinne eines Kulturamtes hoheitliche Aufgaben der kommunalen Kulturarbeit. Sie ist die zentrale Koordinations- und Beratungsstelle für die Rüsselsheimer Kulturszene und Anlaufstelle für Kulturschaffende aus allen Sparten. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/KS | | Verantwortliche Person(en): H.Dr. Jonathan Roth | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: Art. 26e Hverf. | | |
| Produktziel 1 | Lokale Kulturförderung durch Projektförderung, institutionelle Förderung und Vereinsförderung, einschließlich Beratung, Auskunftswesen und Mittelverwaltung | | | |
| Produktziel 2 | Organisation und Realisierung städtischer Auszeichnungen und Preisvergaben, im Einzelnen: Kulturpreis, Förderstipendium, Verdienstplakette für kulturelle Leistungen. | | | |
| Produktziel 3 | Berichterstattung zu den Aktivitäten der Kultursteuerung, einschließlich der Darstellung geförderter Projekte und Institutionen, Sonderprojekten sowie Netzwerk- und Gremienarbeit. Einbringung der Berichterstattung für das Kulturzentrum "Das Rind" und die "Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen" | | | |
| Kennzahlen | | 2024 | 2023 | 2022 |
| Produktziel 1: Kulturförderung Fördersummen pro Einwohner*innen | | 2,59 | 2,59 | 2,30 |
| Produktziel 2: Auszeichnungen und Preisvergaben Anzahl vergebener Preise und Stipendien | | 6 | 7 | 4 |
| Produktziel 3: Berichterstattung Vorgelegte Sachstandsberichte | | 1 | 2 | 1 |
| Bemerkungen | | | | |
| Produktziel 1: Gesamtsumme Fördermittel aus den Sachkonten Projektförderung, Handlungsschwerpunkt, institutionelle Förderung und Vereinsförderung pro Einwohner*innen (66.778, Stand: 30.06.2022) | | | | |
| Produktziel 2: 2022: Förderstipendium 2021, Verdienstplakette 2021 (3x); 2023: Förderstipendium 2022, Kulturpreis 2022, Verdienstplakette 2022 (5x); 2024: Förderstipendium 2023 + 2024; Kulturpreis 2024; Verdienstplakette 2024 (ca. 3x) | | | | |
| Produktziel 3: Sachbericht werden alle 2 Jahre vorgelegt (Kultursteuerung: 2022; 2024, Opelvillen: 2023; 2025; Rind: 2023; 2025) | | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Kultur-Steuerung | | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | 0400 | Kultur-Steuerung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -18.150 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -18.150 | -227 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 165.620 | 106.200 | 123.296 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | 13.600 | 17.571 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.700 | 65.120 | 51.208 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 310 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 585.260 | 122.760 | 121.830 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 29.400 | 18.900 | 14.139 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 857.980 | 326.890 | 328.044 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 857.980 | 308.740 | 327.817 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 5 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 857.980 | 308.740 | 327.822 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 857.980 | 308.740 | 327.822 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 857.980 | 308.740 | 327.822 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.700 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.960 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -740 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 040132100 Stadtmuseum | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0401 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| Produkt | 040132100 | Stadtmuseum | | |
| Produktinformation | Das Stadt- und Industriemuseum sammelt, erforscht und präsentiert die Rüsselsheimer Geschichte. Als Bildungs- und Forschungseinrichtung ist es damit für das Selbstverständnis der Rüsselsheimer/Innen unverzichtbar und dient ganz maßgeblich auch der Außenwerbung der Stadt (externe BesucherInnen, Medienwirksam). | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/413 | | Verantwortliche Person(en): Frau Dr. Maul | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | Interesse weckende, umfassende Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Ortsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellung | | | |
| Produktziel 2 | Sicherung/Akquise originaler/unmittelbarer Zeugnisse aus Kultur, Alltagsleben, Technik zur Dokumentation und zur Förderung des Verständnisses kulturgeschichtlicher Entwicklungen sowie adäquate Erhaltung der Museumsbestände | | | |
| Produktziel 3 | Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Vorträge sowie eigenständige Forschungsarbeiten zur Stadt- und Regionalgeschichte und deren Publikation in Broschüren, Katalogen und Büchern | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Besucherzahlen | | 16.000 | 15.000 | |
| Sammlungszugänge (Anzahl) | | 38 | 35 | |
| Veranstaltungen, Publikationen | | 35 | 30 | |
| Bemerkungen | | | | |
| | | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtmuseum | | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 040132110 Stadtarchiv | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0401 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040132110 | Stadtarchiv | |
| Produktinformation | <p>Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kulturinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadtgeschichtliche Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/413 | | Verantwortliche Person(en): Frau Dr. Maul | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: Hess. Archivgesetz | |
| Produktziel 1 | Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen | | |
| Produktziel 2 | Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung | | |
| Produktziel 3 | Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Nicht erschlossenes Archivgut/Gesamtarchivgut (%) | 30 | 35 | |
| Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz) | 350 | 350 | |
| Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz) | 2 | 2 | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtarchiv | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.050 | -8.150 | -18.729 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.800 | -11.200 | -15.153 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.980 | -7.980 | -16.802 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -39.350 | -20.350 | -100.580 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -31.840 | -31.820 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -9.000 | -21.898 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -110.320 | -88.500 | -173.161 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 673.660 | 521.100 | 556.251 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 43.300 | 28.200 | 31.143 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.360 | 366.810 | 403.007 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 187.460 | 189.070 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.060 | 3.010 | 2.960 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.215.840 | 1.108.190 | 993.361 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.105.520 | 1.019.690 | 820.200 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.105.520 | 1.019.690 | 820.200 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.105.520 | 1.019.690 | 820.200 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.799 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 3.700 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 3.700 | 1.799 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.109.220 | 1.023.390 | 821.999 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000 | 0 | 0 | 2.579 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 10.000 | 0 | 0 | 2.579 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.000 | 0 | -8.000 | -6.781 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -67.520 | 0 | -21.950 | -9.063 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -75.520 | 0 | -29.950 | -15.844 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.520 | 0 | -29.950 | -13.265 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken - | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen | -1.510 | -14.220 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -15.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | 0402 | Büchereien, Theater, VHS, Musikschule | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.662 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.662 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.662 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.662 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -70 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.592 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.783.920 | 8.947.870 | 6.951.592 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 6.402.887 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 6.402.887 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 6.402.887 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -131.450 | -131.440 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -131.450 | -131.440 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710 | 1.395 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 341.340 | 349.550 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 477.400 | 440.940 | 391.400 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 819.450 | 791.885 | 391.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 688.000 | 660.445 | 391.400 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -3.150 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -3.150 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 688.000 | 660.445 | 388.250 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -7.684 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -7.684 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 688.000 | 660.445 | 380.566 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 688.000 | 660.445 | 380.566 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -52.592 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -52.592 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -52.592 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Unter der Kostenstelle werden die Kosten der Verwaltung des Fachbereichs Soziales und Gesundheit abgebildet.

Teilhaushalt: 050041000 Leistungen, Bundesteilhabegesetz

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Planung erfolgte in 2022 noch nicht unter den differenzierten Sachkonten.

Teilhaushalt: 0501 Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto: 5110600 Unterbringungsgebühren (Asyl)

5482000 Kostenerstattungen v. Gemeinden/
Gemeindeverbänden

Die Unterbringungsgebühren beziehen sich auf die in Eigenregie übernommenen Objekte.

Die Kostenerstattung des Kreises reduziert sich entsprechend.

5422000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/
Gemeindeverbänden

Die Zuweisungen beinhalten die Ausgleichszahlungen für die soziale Betreuung.

Teilhaushalt: 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sachkonto: 6994105 Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen

Kostenersatzleistungen für die Leistungen infolge der Einführung des Rüsselsheim-Passes sowie Erstattung der Integrationskurse.

7128510 Zuschuss an das Diakonische Werk

Anpassung des Ansatzes für Straßensozialarbeit, Förderung der Obdachlosenhilfe, Einwerbung von Sachspenden, Fehlbetragsfinanzierung der Containeranlage.

7128960 Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine

Mehrkosten seit 2023 u.a. aufgrund der Finanzierung einer 1/2 Stelle für den Stadtteilverein Dicker Busch gem. DS-Nr. 829/16-2:

Teilhaushalt: 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Sachkonto: 7250150 Leistungen an Berechtigte
Durch die Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Höchstbezugsdauer auf- und die Altersgrenze bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres angehoben. Hierdurch wurde mit einem Anwachsen der Fallzahlen von 22 % gerechnet, die sich in den Folgejahren weiter erhö

Teilhaushalt: 050543500 Obdachlosenhilfe

Sachkonto: 5488150 Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)
Der Ansatz basierte auf den tatsächlich erwarteten Zahlungseingängen.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
Mietkosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Housing First".

7128510 Zuschuss an das Diakonische Werk
Der Zuschuss wird ab 2023 über den Teilhaushalt 050347000 abgebildet.

Teilhaushalt: 050562000 Wohnungswesen

Sachkonto: 5309300 Fehlbelegungsabgabe
Verwaltungskostenpauschale für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 20 % des Aufkommens.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.630 | -12.850 | -17.669 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -450.600 | -230.600 | -220.513 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -12.227.140 | -11.422.665 | -10.390.998 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -347.120 | -293.000 | -1.700.953 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.127.250 | -871.710 | -816.343 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -306.510 | -306.160 | -94.388 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -77.690 | -58.330 | -80.023 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.556.940 | -13.195.315 | -13.320.886 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.506.680 | 4.854.810 | 3.289.818 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 386.400 | 265.100 | 221.795 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.474.039 | 5.411.750 | 4.929.374 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 357.220 | 357.280 | 80.390 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 384.180 | 351.690 | 299.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.736.170 | 7.739.925 | 7.294.794 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410 | 410 | 399 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 20.845.099 | 18.980.965 | 16.116.071 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.288.159 | 5.785.650 | 2.795.185 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -95.920 | -100.320 | -139.491 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 409 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -95.920 | -100.320 | -139.082 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.192.239 | 5.685.330 | 2.656.103 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -11.080 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -11.080 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 6.192.239 | 5.685.330 | 2.645.023 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 33.330 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 23.250 | 23.250 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.250 | 23.250 | 33.330 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.215.489 | 5.708.580 | 2.678.353 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 519.990 | 0 | 531.820 | 558.439 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 519.990 | 0 | 531.820 | 558.439 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | 0 | 0 | -446.803 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -348.230 | 0 | -2.848.790 | -28.963 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -300.000 | 0 | -2.780.000 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -373.230 | 0 | -2.848.790 | -475.766 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 146.760 | 0 | -2.316.970 | 82.673 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05004000AA Verwaltung Soziale Leistungen - Mieter Einbauten | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus | -280.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AD Wohnungswesen - Quartier am Ostpark | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 |
| 05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau | 406.600 | 394.200 | 396.000 | 399.800 | 403.600 |
| 05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 37.200 | 37.770 | 38.300 | 38.900 | 39.500 |
| 05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 280.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -27.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -17.360 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -27.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -22.870 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -11.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0500 | Overhead - Soziale Leistungen | | |
| Produkt | 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F12 | | Verantwortliche Person(en): Herr Mayer | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | Fachbereichsübergreifende Verwaltung | | | |
| Produktziel 2 | Steuerung Fachbereichsübergreifende Projekte | | | |
| Produktziel 3 | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | Aktuell noch keine steuerungsrelevanten Inhalte. Mit Übernahme der Trägerschaft der Gemeinwesenarbeit Innenstadt ab Juni 2023 und anschließender Konzeptentwicklung werden zum Haushalt 2025 Produktziele und Kennzahlen entwickelt. | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Verwaltung - Soziale Leistungen | | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050041000 Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz) | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0500 | Overhead - Soziale Leistungen | |
| Produkt | 050041000 | Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz) | |
| Produktinformation | §§ Eingliederungshilfe nach §§ 90 SGB IX ff. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: EGH | | Verantwortliche Person(en): Fr. Frick | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: SGB IX | |
| Produktziel 1 | Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen | | |
| Produktziel 2 | Leistungsberechtigten eine ihrer Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung zu ermöglichen | | |
| Produktziel 3 | Leistungsberechtigten eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 |
| Veränderung (%) der Fallzahl | | | 5,6 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 |
| Bundesteilhabegesetz | | | |
| | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.730.160 | -5.138.325 | -4.730.588 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.390 | | -619.051 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -117.000 | -143.580 | -94.198 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.853.550 | -5.281.905 | -5.443.837 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.019.510 | 2.035.800 | 1.202.167 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 138.400 | 96.700 | 74.656 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.035 | 277.810 | 224.590 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40 | 530 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.780.160 | 5.188.325 | 5.034.018 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.072.145 | 7.599.165 | 6.535.431 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.218.595 | 2.317.260 | 1.091.594 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.218.595 | 2.317.260 | 1.091.594 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.218.595 | 2.317.260 | 1.091.594 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.218.595 | 2.317.260 | 1.091.594 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.380 | 0 | -2.440 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -27.380 | 0 | -2.440 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.380 | 0 | -2.440 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05004000AA Verwaltung Soziale Leistungen - Mieter Einbauten | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.980 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050142000 Hilfen für Asylbewerber*innen | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0501 | Hilfen für Asylbewerber*innen | |
| Produkt | 050142000 | Hilfen für Asylbewerber*innen | |
| Produktinformation | Unterbringung Geflüchtete Betreuung, Beratung und Unterstützung der Integration von Geflüchteten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F12.1 | | Verantwortliche Person(en): Fr. Mischlich H. Mayer | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Hess. Landesaufnahmegesetz AufenthG, AsylbLG | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber*Innen | | |
| Produktziel 2 | Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte | | |
| Produktziel 3 | Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Geflüchteten | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen) zum 31.12. eines Jahres | 1.463 | 846 | 1.374 |
| In den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber*Innen zum 31.12. eines Jahres | 1.238 | 700 | 941 |
| Bemerkungen | Für das Jahr 2024 liegt von Seiten des Kreises noch keine Zuweisungsprognose vor, die Zuweisung von 475 Personen wird als Erfahrungswert genommen. Nach Gegenrechnung der Auszüge (178 Auszüge im Jahr 2022) wird mit 1.238 untergebrachten Asylbewerber*innen gerechnet. Die Planzahlen für 2023 erscheinen gegenüber der Ist-Zahl 2022 und der Planzahl 2024 gering, da die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen zum Zeitpunkt der Erstellung im Mai 2022 noch nicht absehbar war. Zudem werden die Geflüchteten aus der Ukraine sowie die Unterbringungskapazitäten des Kreises in Rüsselsheim nun mit gerechnet. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Hilfen für Asylbewerber | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -450.000 | -230.000 | -220.513 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.522.350 | -3.850.000 | -3.545.550 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -918.000 | -640.130 | -632.386 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -70 | -220 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.160 | -2.160 | -17.081 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.902.580 | -4.722.510 | -4.415.529 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.129.830 | 928.640 | 824.950 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 80.600 | 62.400 | 55.612 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.960.285 | 4.006.840 | 3.739.709 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.110 | 4.410 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.710 | 10.710 | 10.710 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.415 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410 | 410 | 399 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.209.945 | 5.038.410 | 4.651.796 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 307.365 | 315.900 | 236.267 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 307.365 | 315.900 | 236.267 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -127 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -127 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 307.365 | 315.900 | 236.140 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 22.568 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | 22.500 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | 22.500 | 22.568 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 329.865 | 338.400 | 258.708 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -13.680 | 0 | -19.190 | -27.959 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -13.680 | 0 | -19.190 | -27.959 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.680 | 0 | -19.190 | -27.959 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -11.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -8.560 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -5.120 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0502 | Soziale Einrichtungen | | |
| Produkt | 050243100 | Seniorenarbeit/Haus der Senioren | | |
| | 050243250 | Gemeindepfleger*innen 2.0 | | |
| Produktinformation | | Umsetzung der Senior*innenarbeit der Stadt Rüsselsheim am Main: Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F7.3 | | Verantwortliche Person(en): Herr Mayer | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren | | | |
| Produktziel 2 | Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbstständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit | | | |
| Produktziel 3 | Abwehr von Vereinsamungstendenzen bei älteren Menschen | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre | | | 0,18 | |
| Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre | | | 0,18 | |
| Hauptamtliche besetzte Stellen im Bereich des Programms "Gemeindeschwester 2.0" | | | 0,12 | |
| Bemerkungen | Die Zielgruppe der jeweiligen Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2020 waren dies 16.546 Personen. (Quelle: Statistischer Bericht 2020 der Stadt Rüsselsheim am Main). | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Haus der Senioren | | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | | 0502 | Soziale Einrichtungen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.630 | -12.850 | -17.669 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -34.140 | -34.140 | -14.958 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -92.250 | -88.000 | -89.759 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.160 | -7.160 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.300 | | -5.371 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -159.480 | -142.150 | -127.757 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 626.400 | 539.000 | 541.417 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.000 | 26.300 | 28.034 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.179 | 58.820 | 74.470 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.410 | 13.180 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 89.600 | 90.380 | 87.558 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 21.500 | 21.500 | 1.035 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 853.089 | 749.180 | 732.514 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 693.609 | 607.030 | 604.757 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 409 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 409 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 693.609 | 607.030 | 605.166 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 693.609 | 607.030 | 605.166 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 847 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | 847 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 694.359 | 607.780 | 606.013 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.880 | 0 | -17.940 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -10.880 | 0 | -17.940 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.880 | 0 | -17.940 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.880 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -11.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0503 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 050347000 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege | |
| Produktinformation | Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F12 | | Verantwortliche Person(en): Herr Mayer | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der geförderten freien Träger | 23 | 24 | 20 |
| Förderbetrag in € je Einwohner gem. aktuellem statistischen Bericht | 4,10 | 4,19 | 3,98 |
| Bemerkungen | | | |
| <p>Als Förderung mitgezählt werden Zuschüsse, Mietzuschüsse und mietfrei überlassende Räumlichkeiten.</p> <p>Ab dem Haushalt 2024 wird die Kennzahl Förderbetrag in Euro je Einwohner eingeführt, welche eine bessere Übersicht über die Höhe der Förderufng bietet. Für die Einwohnerzahl wird die Angabe aus dem aktuellsten statistischen Bericht herangezogen, hier für das Jahr 2021.</p> | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Förderung der freien Wohlfahrtspflege | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | | 0503 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.850 | 123.305 | 26.712 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 283.870 | 250.600 | 201.232 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 417.720 | 423.905 | 277.944 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 417.720 | 423.905 | 277.944 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 417.720 | 423.905 | 277.944 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 417.720 | 423.905 | 277.944 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 417.720 | 423.905 | 277.944 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0504 | Unterhaltsvorschussleistung | |
| Produkt | 050448100 | Unterhaltsvorschussgesetz | |
| Produktinformation | finanzielle Unterstützung durch Unterhaltszahlungen an den alleinerziehenden Elternteil | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitung F7.3 | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz | |
| Produktziel 1 | Vermeidung von Benachteiligungen junger Menschen in Alleinerziehendenhaushalten | | |
| Produktziel 2 | Förderung der Verantwortungsübernahme durch den nichterziehenden Elternteil | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%) | 14 | 13 | 13,3 |
| Durchschnittliche Fallzahl (laufende Fälle ohne Altfälle Stand zum 31.05. des Jahres) pro VZS (Vollzeitstelle) | 150 | 150 | 149 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Unterhaltsvorschussgesetz | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.834.700 | -1.575.000 | -1.398.729 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -340.730 | -293.000 | -1.081.902 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.175.430 | -1.868.000 | -2.480.631 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 441.800 | 344.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.900 | 23.000 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.320 | 7.060 | 1.049 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 210 | | 21.075 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.859.510 | 2.455.100 | 2.189.326 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.339.740 | 2.829.160 | 2.211.450 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.164.310 | 961.160 | -269.181 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.164.310 | 961.160 | -269.181 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.575 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.575 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.164.310 | 961.160 | -271.756 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.164.310 | 961.160 | -271.756 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -602 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -602 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -602 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050543500 Obdachlosenhilfe | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0505 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 050543500 | Obdachlosenhilfe | |
| Produktinformation | Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit Vermeidung von Obdachlosigkeit nach dem HSOG | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F12 | | Verantwortliche Person(en): Herr Mayer | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HSOG | |
| Produktziel 1 | Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung | | |
| Produktziel 2 | Vermeidung von Obdachlosigkeit nach dem HSOG | | |
| Produktziel 3 | Reintegration in den freien Wohnungsmarkt | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen) | 178 | 103 | 115 |
| Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen | 54 | 42 | 32 |
| Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte | 198 | 185 | 118 |
| Anzahl der Abgänge (Vermittlung in Wohnraum, sonstige Auszüge) | 48 | 48 | 48 |
| Bemerkungen | Mit Beginn der Planzahl für das Jahr 2021 wird eine neue Kennzahl eingeführt. Mit der Angabe der geplanten, und im späteren Verlauf tatsächlichen, Abgänge wird ein Monitoring des Produktzieles 3 "Reintegration in den freien Wohnungsmarkt" möglich. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Obdachlosenhilfe | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050562000 Wohnungswesen | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0505 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 050562000 | Wohnungswesen | |
| Produktinformation | <ul style="list-style-type: none"> - Statistische Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung - Erhebung der Fehlbelegungsabgabe | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F12 | | Verantwortliche Person(en): Herr Mayer | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: WoGG, WoGV, WoVwV |
| Produktziel 1 | Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung | 2.300 | 2.347 | 2.178 |
| Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen | 1.400 | 1.380 | 776 |
| Anzahl der Wohngeldempfänger | 5.760 | 4.276 | 2.575 |
| Bemerkungen | Die abermalige Steigerung bei den Wohngeldempfänger*innen ist Folge der Wohngeldnovelle zum 01.01.2023. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Wohnungswesen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | | 0505 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -600 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.105.790 | -825.200 | -701.174 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -299.280 | -298.780 | -94.388 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -60.230 | -56.170 | -57.571 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.465.900 | -1.180.750 | -853.133 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.289.140 | 1.007.370 | 721.284 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 97.500 | 56.700 | 63.493 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223.370 | 937.915 | 862.844 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 342.450 | 339.160 | 59.315 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.952.460 | 2.341.145 | 1.706.935 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.486.560 | 1.160.395 | 853.802 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -95.920 | -100.320 | -139.491 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -95.920 | -100.320 | -139.491 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.390.640 | 1.060.075 | 714.311 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -8.378 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -8.378 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.390.640 | 1.060.075 | 705.933 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.915 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.915 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.390.640 | 1.060.075 | 715.848 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 519.990 | 0 | 531.820 | 558.439 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 519.990 | 0 | 531.820 | 558.439 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -446.803 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -321.290 | 0 | -2.809.220 | -401 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -300.000 | 0 | -2.780.000 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -321.290 | 0 | -2.809.220 | -447.204 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 198.700 | 0 | -2.277.400 | 111.235 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus | -280.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AD Wohnungswesen - Quartier am Ostpark | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 |
| 05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau | 406.600 | 394.200 | 396.000 | 399.800 | 403.600 |
| 05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 37.200 | 37.770 | 38.300 | 38.900 | 39.500 |
| 05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 280.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -8.400 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -12.890 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren
 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

div. Sachkonten: Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die organisatorische Neuaufstellung des Fachbereichs wider.

Teilhaushalt: 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Sachkonto: 6163100 Unterhaltung EDV
 Der Ansatz erhöht sich durch neue Mitarbeiter und den anstehenden Austausch der PC-Ausstattung.

Teilhaushalt: 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Anmietung Böllenseeplatz (Auszeit).

7128300 Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss "Auszeit e.V."

7128400 Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss "Auszeit e.V."

7128410 Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss "Auszeit e.V."

Anpassung der Ansätze gem. DS-Nr. 571/16-21 (Zukunft der kommunalen Jugendarbeit).

Die Ansätze werden ab 2023 unter neuen Teilhaushalten 060546010 bis 06054604 für die einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Teilhaushalt: 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Da die Aufwendungen für die verschiedenen Hilfearten und die entsprechenden Erstattungen jährlich erheblichen Schwankungen unterworfen sind, erfolgen die Erläuterungenseit 2020 auf der Ebene der Produktgruppe 0603 (Jugendhilfeleistungen i.e.S.). Nicht erfasst von dieser Betrachtung wird der Teilhaushalt 060346600 (Frühe Hilfen).

Sachkonto: 5471320 Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär
 Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird mit höheren Erstattungen gerechnet.

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf an Dolmetscherleistungen.

7250170 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Mehrbedarf u.a. durch steigende Teilhabesassistenzen in Schulen.

7250180 Leistungen für ambulante Maßnahmen

Anpassung entsprechend der aktuellen Entwicklung.

7251100 Leistungen für teilstationäre Maßnahmen

Anpassung entsprechend der aktuellen Entwicklung.

7251200 Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen

Kosten insbesondere für die Inobhutnahme von umA.

7251300 Leistungen in Einrichtungen

Steigende Fallzahlen bei den stationären Maßnahmen.

Teilhaushalt: 060346600 Frühe Hilfen

Sachkonto: 5420100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
Förderung der Stelle für Netzwerkkordinatin aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bezuschussung zu den Personalaufwendungen von Hebammen.

Teilhaushalt: 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Sachkonto: 5420100 Zuweisungen des Bundes
Die Zuweisung des Bundes für Sprachförderung entfällt.

5421230 Zuweisung des Landes (Gebührenbefreiung)
Die Zuweisung dient der Kompensation des der im Zuge der Gebührenbefreiung weitgehend entfallenen Kitagebühren.

5422000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden
Die Zuweisungen werden seit 2021 bei den betreffenden Kindertagesstätten abgebildet.

5421210 Zuweisung des Landes (Weiterleitung an andere Träger)

7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger

7128801 Zuschüsse an andere Kita-Träger (Weiterleitung)

Die Darstellung erfolgt seit 2021 in einem eigenen Teilhaushalt 060446490 (Kindertagesstätten (freie Träger)).

5989000 periodenfremde Erträge

Die Ergebnisse beinhalten in der Regel nachträgliche Kostenausgleiche.

**Teilhaushalte: Produkt- Tageseinrichtungen für Kinder
gruppe 0604**

Mit der Gebührenbefreiung für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren entfallen die entsprechenden Gebühreneinnahmen. Als Kompensation erhält die Stadt eine Landeszuweisung (Sachkonto 5421210). Die freien Träger wiederum profitieren von diesen Zuweisungen über einen höheren Zuschuss (Sachkonto 7128801).

Lediglich die Betreuung der unter 3-Jährigen (U-3) sowie die Hortbetreuung bleibt weiter gebührenpflichtig.

Die Betreuungsangebote in den einzelnen Tageseinrichtungen stellen sich aktuell wie folgt dar:

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Betreuungsart | | |
|--------------|--------------------------|---------------|-----|------|
| | | 3-6 Jahre | U-3 | Hort |
| 060446401 | Am Borngraben | | | |
| 060446402 | Amselstraße | | | |
| 060446403 | Auerbacher Straße | | | |
| 060446404 | Böcklinstraße | | | |
| 060446405 | Godesberger Straße | | | |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | | | |
| 060446407 | Hessenring 97 | | | |
| 060446408 | In den Bachgärten | | | |
| 060446409 | Kohlseestraße | | | |
| 060446410 | Lengfeldstraße | | | |
| 060446411 | Liebigstraße | | | |
| 060446412 | Paul Ehrlich-Straße | | | |
| 060446413 | Sachsenweg | | | |
| 060446414 | Vollbrechtstraße | | | |
| | | | | |
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Betreuungsart | | |
| | | 3-6 Jahre | U-3 | Hort |
| 060446415 | Zamenhofstraße | | | |
| 060446417 | Zum Büttelacker | | | |
| 060446418 | Am Ehlenberg | | | |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | | | |
| 060446420 | Ahornallee | | | |
| 060446423 | Interim Berliner Viertel | | | |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | |
| 060446426 | Im Apfelgarten | | | |
| 060446427 | August-Bebel-Straße | | | |
| 060446428 | Adolf von Menzel-Straße | | | |
| 060446429 | Kinderkrippe Am Weinhaß | | | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | |
| 060446432 | Masurenweg | | | |
| 060446433 | Amselstraße | | | |
| 060446434 | Georg-Jung-Straße | | | |
| 060446436 | Essener Straße | | | |
| 060446437 | Thüringer Straße | | | |

Sachkonto:

7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger

Anpassung des Ansatzes an u.a. neue Betriebskostenverträge und ggf. neue Einrichtungen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.037.390 | -959.645 | -557.563 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.744.745 | -1.552.810 | -1.632.300 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.009.620 | -2.254.700 | -2.513.529 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -11.923.140 | -10.764.925 | -11.825.323 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -244.610 | -297.340 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -800 | -13.500 | -28.028 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.960.305 | -15.842.920 | -16.556.743 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.996.580 | 26.033.060 | 24.164.083 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.892.800 | 1.669.700 | 1.564.105 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.810.200 | 4.222.470 | 4.144.182 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.109.220 | 1.109.680 | 14.631 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.713.200 | 11.086.630 | 10.165.478 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 26.121.235 | 17.138.195 | 18.774.954 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300 | | 429 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.644.535 | 61.259.735 | 58.827.863 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 52.684.230 | 45.416.815 | 42.271.120 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 25 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 25 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 52.684.230 | 45.416.815 | 42.271.145 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -192.493 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5.220 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -187.273 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 52.684.230 | 45.416.815 | 42.083.872 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 186.925 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.000 | 70.500 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.000 | 70.500 | 186.925 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.758.230 | 45.487.315 | 42.270.797 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 2.791.720 | 257.343 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 4.959 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 2.791.720 | 262.302 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.552.500 | -1.250.000 | -10.958.000 | -116.239 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -3.474.122 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -855.765 | -190.000 | -1.121.910 | -508.892 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -330.000 | 0 | -515.000 | -306.196 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.408.265 | -1.440.000 | -12.079.910 | -4.099.253 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.408.265 | -1.440.000 | -9.288.190 | -3.836.951 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401C Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung Außenspielanlage | -60.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401Z Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung neue Küche | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl. | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408C Kita In den Bachgärten - grundh. San. Dach+Sanitär | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408D Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 060446408Z Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 060446409C Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen | -262.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AK Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | -50.000 | 0 | -290.000 | -100.000 | -100.000 |
| 06044640AL Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 06044640AM Kita allg. - Sonnenschutz | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 06044640AN Kita allg.-Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf | 0 | 0 | -80.000 | -40.000 | -40.000 |
| 060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau | -300.000 | -1.700.000 | -780.000 | 0 | 0 |
| 060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446413Z Kita Sachsenweg 8- Landeszu. neuer Anbau 2 Gruppen | 44.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415D Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415Y Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446420E Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446430A Kita Hessenring - Neubau | 0 | -100.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | -4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431Z Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446432A Kita Masurenweg, Erstausrüstung | 0 | -127.500 | 0 | 0 | 0 |
| 060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 1.197.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446438A Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 060446439A Kita "Eselswiese" - Neubau | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen | -350.000 | -330.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -53.500 | -72.090 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -219.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -191.100 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -143.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -61.575 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -90.420 | -151.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -120.000 | -156.104 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -910 | -850 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -506 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.910 | -120.850 | -156.610 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.011.730 | 3.858.380 | 3.839.735 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 288.700 | 237.300 | 261.862 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.870 | 327.325 | 281.517 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.600 | 23.710 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300 | | 429 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.794.200 | 4.446.715 | 4.383.542 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.593.290 | 4.325.865 | 4.226.932 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.593.290 | 4.325.865 | 4.226.932 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.526 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.526 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.593.290 | 4.325.865 | 4.229.458 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.593.290 | 4.325.865 | 4.229.458 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -166.975 | 0 | -144.960 | -25.802 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -166.975 | 0 | -144.960 | -25.802 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -166.975 | 0 | -144.960 | -25.802 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -19.500 | -45.140 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -28.650 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -53.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -43.185 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -21.420 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Produkt | 060145410 | Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung | |
| Produktinformation | Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättengebühren | | |
| Produktziel 2 | Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagespflege | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Produkt | 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | |
| Produktinformation | Ausbau der Betreuungsplätze und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §24 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Ausbau der Betreuungsplätze der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs für Kinder von 0-3 Jahren | | |
| Produktziel 2 | Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0-6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen | 90 | 118 | 64 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Förderung von Kindern in Tagespflege | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -375.000 | -315.000 | -206.559 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | 1.394 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -295.000 | -232.250 | -199.071 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -430 | -200 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -670.430 | -547.450 | -404.236 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 69.100 | 47.400 | 76.259 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.000 | 3.000 | 3.933 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.070 | 155.555 | 236.515 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.050 | 1.050 | 368 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720.000 | 511.630 | 399.490 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 75.000 | 15.000 | 57.732 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.271.220 | 733.635 | 774.296 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 600.790 | 186.185 | 370.060 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 600.790 | 186.185 | 370.060 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.071 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.071 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 600.790 | 186.185 | 371.131 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 600.790 | 186.185 | 371.131 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 500 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produktgruppe | | 0602 Kinder- und Jugendförderung | |
| | | 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | 0602 | Kinder- und Jugendförderung | |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | | | |
| Produktinformation | | Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Streetwork und sonstige Jugendarbeit, Fachstelle Mädchenarbeit, Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F8.5 | | Verantwortliche Person(en): Frau Vögtle | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten | | |
| Produktziel 2 | Förderung der sozialen Integration | | |
| Produktziel 3 | Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligungen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1.000 der 6-21 jährigen | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21 jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht. | | | |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Kinder- und Jugenderholung | | | |
| Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | | | |
| Fachstelle Mädchenarbeit | | | |
| Kinder- und Jugendhäuser | | | |
| Kommunales Jugendbildungswerk | | | |
| Kinder- und Jugendbüro | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -2.441 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -25.060 | -4.000 | -24.135 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -60 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -12.000 | -25.780 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.120 | -16.000 | -52.356 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 262.890 | 219.100 | 240.059 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.400 | 10.300 | 13.090 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.340 | 62.515 | 63.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.570 | 2.010 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.000 | 11.000 | 6.668 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.000 | 1.000 | 888 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 343.200 | 305.925 | 323.705 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 318.080 | 289.925 | 271.349 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 318.080 | 289.925 | 271.349 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 318.080 | 289.925 | 271.349 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 318.080 | 289.925 | 271.349 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 4.618 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 4.618 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.400 | 0 | -13.500 | -6.670 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -50.400 | 0 | -13.500 | -6.670 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.400 | 0 | -13.500 | -2.052 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.700 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -10.500 | -44.700 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | Familienbegleitende Hilfe - Ambulant - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | Familienbegleitende Hilfe - ambulant - | | |
| Produktinformation | ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5 und F7.6 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 27 ff. SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen | | |
| Produktziel 2 | Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz von Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit junger Menschen | | |
| Produktziel 3 | Vermeidung von kostenintensiven (teil-)stationären Maßnahmen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 60 | 62 | 62 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +6 | +14 | 11 |
| Bemerkungen | | | |
| Das Produkt fasst folgende familienbegleitenden Hilfen gemäß Sozialgesetzbuchs VIII zusammen: § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (0603-45350) § 27 Vereinfachte Hilfen (0603-45500) § 29 Soziale Gruppenarbeit (0603-45520) § 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (0603-45530) § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (0603-45540) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (0603-45580) § 35a Eingl. Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant (0603-45601) § 41 Hilfen für junge Volljährige - ambulant (0603-45611) | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Familienbegleitende Hilfen - Ambulant - | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | | Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär - | |
| Produktinformation | | teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5 und F7.6 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 27 ff. SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Entwicklung junger Menschen zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von Inklusion durch soziales Lernen in der Gruppe und intensivere pädagogische Begleitung als im Regelsystem | | |
| Produktziel 2 | Sicherung der bestehenden sozialen Bezüge in Familiensystem und Schule durch Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit | | |
| Produktziel 3 | Vermeidung von kostenintensiven stationären Maßnahmen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der teilstationären Hilfen an allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 10 | 10 | 6 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | -18 | +5 | -10 |
| Bemerkungen | | | |
| Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (0603-45550). Inbegriffen sind teilstationäre Maßnahmen gem. §§ 35a i. A. 32 SGB VIII (Anteil von 0603-45600). | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär - | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produktgruppe | | Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme | |
| Produkt | | | |
| Produktinformation | | Sicherstellung des sofortigen Schutzes junger Menschen bei akuter Kindeswohlgefährdung durch Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung oder Bereitschaftspflege | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5 und F7.6 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 42 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung des sofortigen Schutzes junger Menschen bei Kindeswohlgefährdung | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung des sofortigen Schutzes unbegleiteter ausländischer Minderjähriger | | |
| Produktziel 3 | Bereitstellung von bedarfsorientierten Inobhutnahmeplätzen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Inobhutnahmen im Verhältnis zu allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 5 | 7 | 3 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +58 | +8 | +35 |
| Bemerkungen | | | |
| <p>Unter Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII (0603-45650) sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die vorübergehende Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Gemäß § 80 Absatz 3 SGB VIII sind hier auch Vorhaltekosten für Inobhutnahmeplätze enthalten.</p> <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der Inobhutnahme an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p> | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 2023 |
| Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme - | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | Familienersetzende Hilfe - stationär - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | | Familienersetzende Hilfe - stationär - | |
| Produktinformation | | Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5 und F7.6 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 19 und 27 ff. SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen bei eingeschränkter Erziehungskompetenz oder Ausfall Sorgeberechtigter | | |
| Produktziel 2 | Ermöglichung der Rückführung in die Herkunftsfamilie durch Verbesserung der Erziehungsbedingungen und unter Berücksichtigung von Alter und Entwicklungsstand des jungen Menschen | | |
| Produktziel 3 | Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung junger Menschen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der stationären Hilfen an allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 30 | 70 | 28 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +6 | +11 | +9 |
| Bemerkungen | | | |
| <p>Das Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung gemäß Sozialgesetzbuchs VIII zusammen:</p> <p>§ 19 gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern (0603-45340)</p> <p>§ 33 Vollzeitpflege (0603-45560)</p> <p>§ 34 Heimunterbringung für Minderjährige (0603-45570)</p> <p>§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (0603-45580)</p> <p>§ 35a Engl. Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche - stationär (0603-45600)</p> <p>§ 41 Hilfen für junge Volljährige - stationär (0603-45610)</p> <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p> | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Familienersetzende Hilfe - stationär- | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege - | |
| Produktinformation | Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Unterbringung in einer Pflegefamilie | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2 und F7.4 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 33 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen bei mangelnder Erziehungskompetenz in der Herkunftsfamilie oder Ausfall Sorgeberechtigter | | |
| Produktziel 2 | Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie | | |
| Produktziel 3 | Schaffung und Ausbau geeigneter Pflegestellen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte junge Menschen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 30 | 24 | 36 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +3 | +45 | +20 |
| Bemerkungen | | | |
| Die Unterbringung in Vollzeitpflegestellen soll im Vergleich zur Unterbringung in vollstationären Wohngruppen ausgebaut werden, sofern dies die passgenaue Maßnahme darstellt. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege - | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | Hilfen zur Eingliederung - Ambulant - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Familienbegleitende Hilfen | |
| Produkt | | Hilfen zur Eingliederung - Ambulant - | |
| Produktinformation | ambulante Hilfen zur Eingliederung junger Menschen mit (drohender) seelischer Beeinträchtigung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2 und F7.6 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung der Teilhabe an Bildung durch inklusive Beschulung | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen an allen ambulanten Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 33 | 29 | 37 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +16 | +40 | +45 |
| Bemerkungen | | | |
| <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (0603-45601).</p> <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p> | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Hilfen zur Eingliederung - Ambulant | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | Hilfen zur Eingliederung - Stationär - | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Familienbegleitende Hilfen | |
| Produkt | | Hilfen zur Eingliederung - Stationär - | |
| Produktinformation | Förderung der Entwicklung junger Menschen mit (drohender) seelischer Beeinträchtigung in einer Einrichtung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2 und F7.6 | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35 a SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anteil der stationären Eingliederungshilfen an allen familienersetzenden Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%) | 20 | 18 | 22 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | -17 | +7 | +2 |
| Bemerkungen | | | |
| <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischer Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (0603-45600).</p> <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p> | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Hilfen zur Eingliederung -Stationär - | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -409.620 | -304.950 | -554.148 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.009.620 | -2.254.700 | -2.513.529 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -75.100 | -75.100 | -112.432 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.494.340 | -2.634.750 | -3.180.109 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 518.880 | 275.100 | 710.068 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 21.000 | 21.600 | 46.309 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.590 | 84.880 | 72.749 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70 | 140 | 5.893 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.128.660 | 834.750 | 806.259 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 25.966.235 | 17.045.915 | 18.471.361 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.739.435 | 18.262.385 | 20.112.639 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.245.095 | 15.627.635 | 16.932.530 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.245.095 | 15.627.635 | 16.932.530 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.102 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.102 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 21.245.095 | 15.627.635 | 16.930.428 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.245.095 | 15.627.635 | 16.930.428 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | -250 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -250 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 0604 Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | Produktgruppe Kitas | | |
| Produktinformation | Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: § 24 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt | | |
| Produktziel 2 | Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder unter drei Jahren | | |
| Produktziel 3 | Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt | | | |
| Versorgungsquote in % gem. gesetzl. Anspruch (= alle anspruchsberechtigten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 01.02. | 95 | 88 | 83 |
| Versorgungsquote in % gem. gemeldetem Bedarf (= alle angemeldeten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 01.02. | 96 | 98 | 92 |
| Versorgungsquote in % gem. gemeldetem Bedarf (= alle angemeldeten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 31.07. | 96 | 99 | 87 |
| Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder unter drei Jahren | | | |
| Versorgungsquote in % gem. gesetzl. Anspruch (= alle anspruchsberechtigten Kinder) (Zielwert 35 %) - Stand 01.02. | 35 | 24 | 20 |
| Versorgungsquote in % gem. gemeldetem Bedarf (= alle angemeldeten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 01.02. | 100 | 100 | 97 |
| Versorgungsquote in % gem. gemeldetem Bedarf (= alle angemeldeten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 31.07. | 100 | 100 | 81 |
| Barrierefreiheit der Einrichtungen in % | 28 | 25 | 19 |
| Bemerkungen | | | |

Produkthaushalt 2024

| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - | | | |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - (Integrationsst.) | | | |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allge. - Gute-Kita-Gesetz | | | |
| 060446401 | Kita - Am Borngraben1 | | | |
| 060446402 | Kita - Amselstraße 3a | | | |
| 060446403 | Kita - Auerbacher Str. 5 | | | |
| 060446404 | Kita - Böcklinstraße 2 | | | |
| 060446405 | Kita - Godesberger Straße 30 | | | |
| 060446406 | Kita - Frankfurter Straße 80 | | | |
| 060446407 | Kita - Hessenring 97 | | | |
| 060446408 | Kita - In den Bachgärten 6 | | | |
| 060446409 | Kita - Kohlseestraße 54 | | | |
| 060446410 | Kita - Lengfeldstraße 10 | | | |
| 060446411 | Kita - Liebigstraße 23 | | | |
| 060446412 | Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25 | | | |
| 060446413 | Kita - Sachsenweg 6 | | | |
| 060446414 | Kita - Vollbrechtstraße 15 | | | |
| 060446415 | Kita - Zamenhofstraße 5 | | | |
| 060446416 | Kita - Rheingauer Straße 43 | | | |
| 060446417 | Kita - Zum Büttelacker 2 | | | |
| 060446418 | Kita - Am Ehlenberg 1a | | | |
| 060446419 | Kita - Rheingauer Straße 46 | | | |
| 060446420 | Kita - Ahornallee 8 | | | |
| 060446421 | Kita - Platanenstraße | | | |
| 060446422 | Kita - Naturgruppe Karlsbader Straße | | | |
| 060446423 | Kita - Danziger Anlage | | | |
| 060446424 | Kita - Bensheimer Straße | | | |
| 060446425 | Kita - Karlsbader Straße/Waldkita | | | |
| 060446426 | Kita - Im Apfelgarten | | | |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Str. | | | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str. | | | |
| 060446429 | Kita - Am Weinfäß | | | |
| 060446430 | Kita - Hessenring | | | |
| 060446431 | Kita - Hans-Sachs-Straße | | | |
| 060446432 | Kita - Masurenweg | | | |
| 060446433 | Kita - Neu Amselstraße | | | |
| 060446434 | Kita - Neu Georg-Jung-Straße | | | |
| 060446435 | Kita - Neu Varkausstraße | | | |
| 060446436 | Essener Straße | | | |
| | | | | |
| | insgesamt | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | | 0604 | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -662.390 | -644.645 | -351.004 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.135.125 | -1.127.860 | -909.371 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -11.438.480 | -10.375.575 | -11.332.641 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -243.210 | -296.290 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.479.205 | -12.444.370 | -12.593.015 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.294.480 | 20.886.280 | 18.480.463 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.507.700 | 1.356.100 | 1.194.249 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.529.995 | 3.394.495 | 3.283.271 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.057.440 | 1.063.260 | 8.371 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.496.040 | 8.610.390 | 8.033.452 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 59.092 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 36.935.655 | 35.360.525 | 31.058.897 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.456.450 | 22.916.155 | 18.465.882 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 25 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 25 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.456.450 | 22.916.155 | 18.465.907 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -190.391 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.623 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -188.768 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 23.456.450 | 22.916.155 | 18.277.139 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 179.729 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 69.500 | 66.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 69.500 | 66.000 | 179.729 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.525.950 | 22.982.155 | 18.456.868 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 2.791.720 | 252.225 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 4.959 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 2.791.720 | 257.184 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.552.500 | -1.250.000 | -10.958.000 | -116.239 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -3.474.122 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -605.340 | -190.000 | -897.530 | -464.624 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -330.000 | 0 | -515.000 | -306.196 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.157.840 | -1.440.000 | -11.855.530 | -4.054.985 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.157.840 | -1.440.000 | -9.063.810 | -3.797.801 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401C Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung Außenspielanlage | -60.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401Z Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung neue Küche | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl. | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408C Kita In den Bachgärten - grundh. San. Dach+Sanitär | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408D Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 060446408Z Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 060446409C Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen | -262.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestände | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AK Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | -50.000 | 0 | -290.000 | -100.000 | -100.000 |
| 06044640AL Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 06044640AM Kita allg. - Sonnenschutz | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 06044640AN Kita allg.-Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf | 0 | 0 | -80.000 | -40.000 | -40.000 |
| 060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau | -300.000 | -1.700.000 | -780.000 | 0 | 0 |
| 060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446413Z Kita Sachsenweg 8- Landeszu. neuer Anbau 2 Gruppen | 44.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415D Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415Y Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446420E Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446430A Kita Hessenring - Neubau | 0 | -100.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | -4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431Z Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446432A Kita Masurenweg, Erstausrüstung | 0 | -127.500 | 0 | 0 | 0 |
| 060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 1.197.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446438A Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 060446439A Kita "Eselswiese" - Neubau | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen | -350.000 | -330.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -34.000 | -26.950 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -82.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -18.390 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -46.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -11.630 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -89.500 | -78.000 | -141.971 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -800 | -1.500 | -1.743 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -90.300 | -79.500 | -155.344 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 839.500 | 746.800 | 817.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 56.000 | 41.400 | 44.662 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.335 | 197.700 | 170.494 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.490 | 19.510 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 760.760 | 637.860 | 514.562 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 28.000 | 26.280 | 59.682 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.964.085 | 1.669.550 | 1.606.898 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.873.785 | 1.590.050 | 1.451.554 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.873.785 | 1.590.050 | 1.451.554 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.873.785 | 1.590.050 | 1.451.554 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.196 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | 7.196 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.878.285 | 1.594.550 | 1.458.750 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -33.050 | 0 | -65.670 | -11.797 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -33.050 | 0 | -65.670 | -11.797 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.050 | 0 | -65.670 | -11.797 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -45.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -26.750 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -12.500 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0606 | Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 060646500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | |
| Produktinformation | <p>Die Beratungsstellen haben die Aufgabe Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen mit Hilfe von Beratung zu fördern und Wege aufzuzeigen, Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei zu lösen. Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdende Väter erhalten Beratung in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 7 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hantzsche | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 16 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung eines niedrighschwelligigen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Ausgaben für Beratungsangebote je Einwohner*in im Alter von 0 bis 27 Jahre | | 21,00 € | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| <p>Zur Wahrung der Trägervielfalt werden die notwendigen Einrichtungen in Rüsselsheim von verschiedenen Trägern betrieben. § 3 SGB VIII - Die Leistungsverpflichtungen des SGB VIII richten sich an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. § 4 SGB VIII - Von eigenen Einrichtungen und Diensten ist abzusehen, wenn anerkannte Träger der freien Jugendhilfe geeignete Einrichtungen betreiben.</p> | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe | |

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0606 | Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060646800 | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Produktinformation | | |
|---------------------------|--|--|

| | |
|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Verantwortliche Person(en): Frau Hantzsche |
|--|---|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Produktziel 1 | Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots |
| Produktziel 2 | |
| Produktziel 3 | |

| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Bemerkungen |
|--------------------|

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -15.074 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -15.074 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.638 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 596.740 | 481.000 | 405.047 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | 126.200 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 596.740 | 481.000 | 567.885 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 596.740 | 481.000 | 552.811 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 596.740 | 481.000 | 552.811 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 596.740 | 481.000 | 552.811 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 596.740 | 481.000 | 552.811 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim

Sachkonto: 6615000 Abschreibungen aktivierte Investitionszuschüsse
Die Abschreibungen resultieren aus in der Vergangenheit der GPR gGmbH bzw. dem damaligen Stadtkrankenhaus gewährten Investitionszuschüssen.

7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
Kostenerstattung in Höhe der übernommenen Pensionslasten.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 07 | Gesundheitsdienste | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 93.980 | 93.980 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 700.000 | | 17.407 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 793.980 | 93.980 | 17.407 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070151000A GPR gGmbH, Darlehen | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 93.980 | 93.980 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 700.000 | | 17.407 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 793.980 | 93.980 | 17.407 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 793.980 | 93.980 | 17.407 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070151000A GPR gGmbH, Darlehen | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.300 | -37.300 | -91.904 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -310.000 | -330.000 | -377.379 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.000 | -35.000 | -3.925 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -133.000 | -133.000 | -38.429 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.080 | -7.080 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.900 | -14.000 | -38.411 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -525.280 | -556.380 | -550.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.205.740 | 1.023.100 | 1.131.456 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 76.900 | 56.000 | 64.919 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.147.045 | 1.197.325 | 1.484.744 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.468.020 | 1.408.600 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 988.260 | 976.360 | 943.645 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.890.965 | 4.666.385 | 3.624.763 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.365.685 | 4.110.005 | 3.074.715 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 87.127 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 87.127 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.365.685 | 4.110.005 | 3.161.842 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 18.028 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 18.028 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.365.685 | 4.110.005 | 3.179.870 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 52.964 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | 56.200 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | 56.200 | 52.964 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.421.885 | 4.166.205 | 3.232.834 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -965.000 | 0 | -440.000 | -121.094 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -343.141 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -137.820 | 0 | -106.990 | -36.700 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -3.768 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.102.820 | 0 | -546.990 | -500.935 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.002.820 | 0 | -446.990 | -500.935 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | -30.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AY Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AZ Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl.) | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BA Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BB Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BC Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BD Stadion/Außensportanl. - Lagercontainer Skateplatz | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 08015610BE Erw. des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungsk | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BF Austausch der Sitzschalen im Stadion | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BG Erneuerung der Berechnungssteuerung | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZC Bewegungsparcours, Zuschuss Lionsclub | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZD Außensportanlagen - Zuschuss Land San. Rasenfläche | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015700AI Schwimmbad an der Lache - Neub Parkpl Musikschulg | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015720AD Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.640 | -51.930 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.390 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -100.000 | -84.500 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 080055000 Sport und Bewegung | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0800 | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten | |
| Produkt | 080055000 | Sport und Bewegung | |
| Produktinformation | 3 Großsporthallen mit 3.885 m ² Sportflächen, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m ² Sportfläche, 1 Lehrschwimmbekken mit 128 m ² Wasserfläche | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/52 | | Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Auslastungsgrad (%) | 85 | 80 | 83 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Anteil der Nutzung der Lehrschwimmbekken liegt bei 93%, da diese den Vereinen uneingeschränkt zur Verfügung gestellt wurden, um den coronabedingten Nichtschwimmerstau abzuarbeiten | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -33.000 | -33.000 | -13.429 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -33.000 | -33.000 | -13.429 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 351.500 | 265.700 | 344.869 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.400 | 17.900 | 23.193 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.905 | 40.985 | 70.377 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.450 | 2.260 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 230.000 | 230.000 | 208.975 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 656.255 | 561.845 | 647.414 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 623.255 | 528.845 | 633.985 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 623.255 | 528.845 | 633.985 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 890 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 890 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 623.255 | 528.845 | 634.875 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 623.255 | 528.845 | 634.875 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -33.380 | 0 | -6.500 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -33.380 | 0 | -6.500 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.380 | 0 | -6.500 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -380 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -6.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 080156100 Stadion und Außensportanlagen | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080156100 | Stadion und Außensportanlagen | |
| Produktinformation | Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Sophie-Opel-Schule (SOS) (6.200 m ² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insg. 64.200 m ²) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/52 | | Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Auslastungsgrad (%) | 85 | 80 | 72 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Sophie-Opel-Schule. Aufgrund des Platztausches zweier Fußballvereine ist zukünftig mit einer erhöhten Auslastung des SOS Sportplatzes zu rechnen. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadion und Außensportanlagen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 080157000 Schwimmbad An der Lache | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080157000 | Schwimmbad An der Lache | |
| Produktinformation | Schwimmbad An der Lache mit 1.500 m ² Wasserfläche im Freibad und 510 m ² Wasserfläche im neu errichteten Hallenbad. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/52 | | Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Schulschwimmen in Rüsselsheim am Main wird für alle Schülerinnen und Schüler sicher gestellt. | | |
| Produktziel 2 | Vereine erhalten ausreichend Zeit, das Schwimmbad zu Trainings- und Lehrveranstaltungen zu nutzen. | | |
| Produktziel 3 | Das Schwimmbad steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 45 | 45 | 31 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Freizeitbad An der Lache | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 080157200 Waldschwimmbad | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080157200 | Waldschwimmbad | |
| Produktinformation | Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m ² Wasserfläche | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/52 | | Verantwortliche Person(en): Fr. Tettenborn | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Erhöhung des Kostendeckungsgrades | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 90 | 80 | 93 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Waldschwimmbad | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.300 | -37.300 | -91.904 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -310.000 | -330.000 | -377.379 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -7.000 | -35.000 | -3.925 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -100.000 | -100.000 | -25.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.080 | -7.080 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.900 | -14.000 | -38.411 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -492.280 | -523.380 | -536.619 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 854.240 | 757.400 | 786.587 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 51.500 | 38.100 | 41.725 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.110.140 | 1.156.340 | 1.414.367 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.460.570 | 1.406.340 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 758.260 | 746.360 | 734.670 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.234.710 | 4.104.540 | 2.977.349 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.742.430 | 3.581.160 | 2.440.730 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 87.127 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 87.127 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.742.430 | 3.581.160 | 2.527.857 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 17.138 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 17.138 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.742.430 | 3.581.160 | 2.544.995 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 52.964 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | 56.200 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | 56.200 | 52.964 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.798.630 | 3.637.360 | 2.597.959 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -965.000 | 0 | -440.000 | -121.094 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -343.141 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -104.440 | 0 | -100.490 | -36.700 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -3.768 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.069.440 | 0 | -540.490 | -500.935 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -969.440 | 0 | -440.490 | -500.935 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | -30.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AY Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AZ Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl.) | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BA Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BB Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BC Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BD Stadion/Außensportanl. - Lagercontainer Skateplatz | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 08015610BE Erw. des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungsk | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BF Austausch der Sitzschalen im Stadion | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BG Erneuerung der Berechnungssteuerung | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZC Bewegungsparcours, Zuschuss Lionsclub | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZD Außensportanlagen - Zuschuss Land San. Rasenfläche | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015700AI Schwimmbad an der Lache - Neub Parkpl Musikschulg | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015720AD Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.640 | -26.430 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.010 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -93.500 | -77.000 | 0 | 0 | 0 |

PRODUKTBEREICH 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilhaushalt: 090161530 Stadtumbau Hessen

Sachkonto: 6701000 Mieten,Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
Kosten für den Stadttreff Innenstadt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -13 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -60.000 | -44.827 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -526.780 | -523.180 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -726.780 | -583.180 | -44.841 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.178.800 | 997.700 | 791.756 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 85.000 | 68.300 | 54.199 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839.075 | 571.640 | 637.813 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 587.180 | 589.440 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 360.960 | 354.750 | 348.650 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.051.015 | 2.581.830 | 1.832.418 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -480.000 | 0 | -1.040.000 | -295.417 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -35.401 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.000 | 0 | -27.660 | -9.229 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -510.000 | 0 | -1.067.660 | -340.047 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -510.000 | 0 | -1.067.660 | -340.047 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | -960.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -7.640 | -9.050 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -10.950 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -8.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 090161000 Stadtplanung | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 090161000 | Stadtplanung | |
| Produktinformation | Gesicherte und geordnete Stadtplanung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): Herr Kohmann | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet. | | |
| Produktziel 2 | Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes | | |
| Produktziel 3 | Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien,; BauGB; UVPB | | |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Stadtplanung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -13 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -60.000 | -44.827 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -526.780 | -523.180 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -726.780 | -583.180 | -44.841 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.178.800 | 997.700 | 791.756 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 85.000 | 68.300 | 54.199 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839.075 | 571.640 | 637.813 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 587.180 | 589.440 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 360.960 | 354.750 | 348.650 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.051.015 | 2.581.830 | 1.832.418 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.324.235 | 1.998.650 | 1.787.577 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -480.000 | 0 | -1.040.000 | -295.417 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -35.401 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.000 | 0 | -27.660 | -9.229 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -510.000 | 0 | -1.067.660 | -340.047 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -510.000 | 0 | -1.067.660 | -340.047 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | -960.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -7.640 | -9.050 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -10.950 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -8.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 100188210 Bebautes Grundvermögen

Sachkonto: 6161400 Unterhaltung der Brunnen
Reinigung, Wartung der Wasseruhren inkl. Wartung der
Zierbrunnen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -198.500 | -199.000 | -199.290 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -526.200 | -518.400 | -405.749 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -18.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -596.160 | -578.310 | -604.230 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.320.860 | -1.295.710 | -1.227.268 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.603.600 | 1.116.200 | 1.175.672 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 115.600 | 82.400 | 85.838 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.860 | 351.610 | 474.898 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 45.810 | 51.560 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 123.010 | 120.900 | 118.820 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.125.880 | 1.722.670 | 1.855.228 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 805.020 | 426.960 | 627.960 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 805.020 | 426.960 | 627.960 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -27 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 9.546 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 9.519 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 805.020 | 426.960 | 637.479 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 26.850 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.750 | 30.750 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.750 | 30.750 | 26.850 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 825.770 | 457.710 | 664.329 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 283.110 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 283.110 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.700.000 | 0 | -6.500.000 | 9.124 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -60.680 | 0 | -23.690 | -11.669 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -5.760.680 | 0 | -6.523.690 | -2.545 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.760.680 | 0 | -6.523.690 | 280.565 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken - | -500.000 | -700.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken - | -6.000.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -10.320 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -7.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.960 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.320 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -4.800 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | |
| Produktinformation | - Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim am Main. - Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F2.3 | | Verantwortliche Person(en): Frau Gotz | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen | | |
| Produktziel 2 | Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | <i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet.</i> | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Liegenschaften und Landwirtschaft | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 100161300 Bauaufsichtsamt | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100161300 | Bauaufsichtsamt | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/63 | | Verantwortliche Person(en): Herr Hinke | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: VwGO, BauGB, HBO | |
| Produktziel 1 | Rechtssicherheit | | |
| Produktziel 2 | Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 65 HBO (vereinfachtes Verfahren) nicht länger als 56 Tage betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist, s. Bemerkungen) | | |
| Produktziel 3 | Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO (Sonderbauten) nicht länger als 90 Tage betragen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Erfolgreiche Widersprüche/Gesamtzahl Verwaltungsakte (%) | 0 | 0 | 0,00% |
| Bescheide bei Verfahrensart § 65 HBO - Vereinfachtes Verfahren - HBO innerhalb von 60 Tagen | 60 | 60 | 63,64 |
| Bescheide bei Verfahrensart § 66 HBO- Sonderbauten - innerhalb von 90 Tagen | 90 | 90 | 107 |
| Bemerkungen | Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Frist von 90 Tagen (§ 65 HBO). Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Bauaufsichtsamt | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 100188200 Unbebautes Grundvermögen | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100188200 | Unbebautes Grundvermögen | |
| Produktinformation | Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens, sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 2.3 | | Verantwortliche Person(en): Frau Gotz | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter den Aspekten Ertragssicherung, Aufwandsminimierung, Vertragstreue und Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen | | |
| Produktziel 2 | Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Sicherstellung der geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erbbauzinsen, sonstige Einnahmen, Gestattungen | 750.500 | 751.000 | 750.599 |
| Einhaltung der geplanten Ausgaben (Unterhaltungskosten, Vermarktungskosten, Bodenuntersuchungen, Kosten der Baulandentwicklung) | 43.800 | 77.450 | 45.024 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Unbebautes Grundvermögen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 100188210 Bebautes Grundvermögen | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100188210 | Bebautes Grundvermögen | |
| Produktinformation | - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens - Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens | | |
| Produktziel 2 | Optimale Vermarktung / Nutzung der Grundvermögens | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Ordnungsgemäß = Erfüllung des festgelegten Standards | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Bebautes Grundvermögen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -198.500 | -199.000 | -199.290 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -526.200 | -518.400 | -405.749 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -18.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -596.160 | -578.310 | -604.230 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.320.860 | -1.295.710 | -1.227.268 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.603.600 | 1.116.200 | 1.175.672 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 115.600 | 82.400 | 85.838 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.510 | 298.870 | 426.812 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 38.360 | 44.110 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 87.260 | 85.760 | 84.280 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.030.330 | 1.627.340 | 1.772.602 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 709.470 | 331.630 | 545.334 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 709.470 | 331.630 | 545.334 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -27 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 9.546 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 9.519 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 709.470 | 331.630 | 554.853 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 18.927 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 30.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 30.000 | 18.927 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 729.470 | 361.630 | 573.780 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 283.110 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 283.110 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.700.000 | 0 | -6.500.000 | 9.124 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -60.680 | 0 | -23.690 | -11.669 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -5.760.680 | 0 | -6.523.690 | -2.545 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.760.680 | 0 | -6.523.690 | 280.565 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken - | -500.000 | -700.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken - | -6.000.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -10.320 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -7.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.960 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.320 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -4.800 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | | 1002 | Denkmalschutz und -pflege | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.350 | 52.740 | 48.086 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.450 | 7.450 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.750 | 35.140 | 34.540 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 95.550 | 95.330 | 82.626 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 95.550 | 95.330 | 82.626 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 95.550 | 95.330 | 82.626 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 95.550 | 95.330 | 82.626 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.922 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | 7.922 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.300 | 96.080 | 90.548 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 110170000 Abwasserbeseitigung

Sachkonto: 5111000 Niederschlagswassergebühren

5112100 Schmutzwassergebühren

Die Ansätze berücksichtigen, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung, eine Anpassung der Abwassergebühren zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.

Teilhaushalt: 110283000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

Sachkonto: 5309100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben von den Stadtwerken aus den Bereichen Strom, Gas und Wasser gemäß Wirtschaftsplan bzw. Finanzplanung der Stadtwerke.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.360.000 | -9.845.000 | -8.924.724 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -17.522 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -160.000 | -145.000 | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -164 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -354.550 | -355.600 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.691 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.516.550 | -12.953.600 | -11.226.101 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.922.300 | 1.570.700 | 1.587.029 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 138.700 | 107.100 | 109.670 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 787.775 | 883.375 | 724.685 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.858.880 | 1.861.490 | 379 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.039.270 | 1.022.340 | 1.003.520 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.500.000 | 4.498.000 | 3.774.294 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.246.925 | 9.943.005 | 7.199.577 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.269.625 | -3.010.595 | -4.026.524 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -3.269.625 | -3.010.595 | -4.026.524 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -187 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -187 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.269.625 | -3.010.595 | -4.026.711 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -560.000 | -510.000 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.722.200 | 2.367.200 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.162.200 | 1.857.200 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.107.425 | -1.153.395 | -4.026.711 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 | 78.490 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 50.000 | 0 | 50.000 | 78.490 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.830.000 | 0 | -2.481.500 | -1.251.772 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -44.140 | 0 | -37.340 | -10.093 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -2.874.140 | 0 | -2.518.840 | -1.261.865 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.824.140 | 0 | -2.468.840 | -1.183.375 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA | -241.500 | -250.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA | 0 | 0 | -400.000 | -900.000 | -900.000 |
| 11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße | 0 | -250.000 | -600.000 | -600.000 | 0 |
| 11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache | -100.000 | 0 | -200.000 | -1.000.000 | 0 |
| 11017000CV Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CX Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA | -730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CY Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böll | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CZ Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebec | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 11017000DC Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DD Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 |
| 11017000DE Abwasserbes. - Haßloch Nord Inliner | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DF Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA | 0 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 11017000DG Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßn. Dicker Buschll | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DH Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DI San. Elektro- und Maschinentech. Pumpst Königstädt | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DJ Abwasserbes. - San. Elektro. PST Unterführ. Evreux | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000ZA Abwasserbes. Beiträge | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -18.840 | -6.660 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.480 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -5.000 | -192.559 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -2.606 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -164 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -5.000 | -195.328 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.922.300 | 1.570.700 | 1.587.029 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 138.700 | 107.100 | 109.670 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.255 | 40.155 | 52.849 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.090 | 4.750 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.120.345 | 1.722.705 | 1.749.548 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.120.345 | 1.717.705 | 1.554.220 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.120.345 | 1.717.705 | 1.554.220 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.120.345 | 1.717.705 | 1.554.220 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -560.000 | -510.000 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -560.000 | -510.000 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.560.345 | 1.207.705 | 1.554.220 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -44.140 | 0 | -37.340 | -10.093 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -44.140 | 0 | -37.340 | -10.093 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.140 | 0 | -37.340 | -10.093 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -18.840 | -6.660 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.480 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 110170000 Abwasserbeseitigung | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1101 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 110170000 | Abwasserbeseitigung | |
| Produktinformation | - Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit | | |
| Produktziel 2 | Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen | 775.500 | 775.500 | 443.000 |
| Investitionen für Kanäle und Pumpstationen | 2.580.000 | 2.410.000 | 1.197.500 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Abwasserbeseitigung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 1101 | Abwasserbeseitigung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.360.000 | -9.840.000 | -8.732.165 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -14.916 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -160.000 | -145.000 | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -354.550 | -355.600 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.874.550 | -10.340.600 | -8.747.081 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.520 | 843.220 | 671.343 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.854.790 | 1.856.740 | 379 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.039.270 | 1.022.340 | 1.003.520 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.500.000 | 4.498.000 | 3.774.294 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.126.580 | 8.220.300 | 5.449.537 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.747.970 | -2.120.300 | -3.297.544 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.747.970 | -2.120.300 | -3.297.544 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -187 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -187 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.747.970 | -2.120.300 | -3.297.731 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.722.200 | 2.367.200 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.722.200 | 2.367.200 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.770 | 246.900 | -3.297.731 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 | 78.490 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 50.000 | 0 | 50.000 | 78.490 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.830.000 | 0 | -2.481.500 | -1.251.772 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -2.830.000 | 0 | -2.481.500 | -1.251.772 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.780.000 | 0 | -2.431.500 | -1.173.282 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA | -241.500 | -250.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA | 0 | 0 | -400.000 | -900.000 | -900.000 |
| 11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße | 0 | -250.000 | -600.000 | -600.000 | 0 |
| 11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache | -100.000 | 0 | -200.000 | -1.000.000 | 0 |
| 11017000CV Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CX Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA | -730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CY Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böll | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CZ Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebec | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 11017000DC Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DD Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 |
| 11017000DE Abwasserbes. - Haßloch Nord Inliner | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DF Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA | 0 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 11017000DG Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßn. Dicker Buschll | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DH Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DI San. Elektro- und Maschinentech. Pumpst Königstädt | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DJ Abwasserbes. - San. Elektro. PST Unterführ. Evreux | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000ZA Abwasserbes. Beiträge | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 1102 | Kombinierte Versorgung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.691 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.691 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 492 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 492 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.199 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.199 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.199 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.642.000 | -2.608.000 | -2.283.199 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 120163000 Gemeindestraßen

Sachkonto: 6165300 Unterhaltung der Straßen und Brücken
 6165301 Unterhaltung der Straßen
 6165302 Unterhaltung der Brücken
 Die Ansätze werden seit 2023 jeweils separat veranschlagt.

Teilhaushalt: 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Sachkonto: 7174200 Leistungen nach dem Einnahmevertrag an RMV
 7175500 Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)
 Ab 2023 wird dazu übergegangen die jahresbezogene Spitzabrechnung erst zum Abrechnungszeitpunkt zu verbuchen.
 Dadurch sind aktuell die Vorjahreswerte nur bedingt vergleichbar.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -234.270 | -243.590 | -77.773 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -680.000 | -660.000 | -715.559 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -240.000 | -223.000 | -246.577 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.076.000 | -965.000 | -1.925.911 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -532.300 | -538.020 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.000 | -91.000 | -211.595 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.797.570 | -2.720.610 | -3.177.415 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.336.225 | 3.132.450 | 2.798.729 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.357.940 | 2.212.590 | 72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.884.075 | 11.291.180 | 11.100.686 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 82.000 | 82.000 | 77.520 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.660.240 | 16.718.220 | 13.977.007 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.862.670 | 13.997.610 | 10.799.592 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.862.670 | 13.997.610 | 10.799.592 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 450 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 450 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 13.862.670 | 13.997.610 | 10.800.042 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.527 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.450 | 13.450 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.450 | 13.450 | 2.527 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.876.120 | 14.011.060 | 10.802.569 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.220.000 | 0 | 1.420.000 | 1.670.115 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.220.000 | 0 | 1.420.000 | 1.670.115 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.880.000 | -500.000 | -8.563.420 | -4.783.417 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -34.216 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -6.010 | -833 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -7.880.000 | -500.000 | -8.569.430 | -4.818.466 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.660.000 | -500.000 | -7.149.430 | -3.148.351 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen | -1.120.000 | -1.300.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg. | -300.000 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA | -146.000 | -150.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk. | 0 | -660.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße | 0 | -250.000 | -600.000 | -600.000 | 0 |
| 12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | -339.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DC Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts) | -1.900.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests) | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße | 0 | 0 | -300.000 | -1.500.000 | 0 |
| 12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 12016300DT Gemeindestr. - Umgest. Bensheimer Str./K.-Adenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau | -100.000 | -100.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme | -187.500 | -140.000 | -170.000 | 0 | 0 |
| 12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | -120.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EB Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 8.-13. BA | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27) | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | -140.000 | 0 | -950.000 | 0 | 0 |
| 12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | -150.000 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0 | 0 | -300.000 | -900.000 | -900.000 |
| 12016300EH Gemeindestr. - Straßensan im Gebiet Im Ramsee 8.BA | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | -600.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 12016300EL Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 11.-13. BA | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 |
| 12016300EM Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Grabenstr. | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EN Gemeindestr. -Einr. Mobilitätsstationen u. Sharing | 0 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EO Grundh. San. Treppen anl. Graben- und J-S-Bach-Str. | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EP Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12016300EQ Grundh. San. F-Ebert zw. H-Sachs und B-Adelung-Str | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 |
| 12016300ER Gemeindestr. - Umg. Gehw. M-v-Schwind H-Thoma-Str. | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300ES Gemeindestr. - San. Treppen anl. UF Königstädter St | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12016300ET Gemeindestr. - Erweiter. Kommunale Verkehrssysteme | 0 | 0 | -130.000 | -30.000 | 0 |
| 12016300EU Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA | 0 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EW Gemeindestr. - Grundh. San. Fußgängerunterf DB | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EX Gemeindestr. - Ern. Zaunanlage Elisabethen Str. | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str | 100.000 | 70.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| 12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12016300ZE Gemeindestraßen. Klimaschutzinitiative Fahrradabst | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12016700AA Straßenbeleuchtung | -70.420 | -570.000 | -80.000 | -90.000 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | -270.000 | -270.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp | -350.000 | -350.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste | -100.000 | -300.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -3.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 120163000 Gemeindestraßen | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120163000 | Gemeindestraßen | |
| Produktinformation | Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HStrG | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur | | |
| Produktziel 2 | Steuerung v. Lichtsignalanlagen in Abhängigkeit v. Umweltdaten im Sinne d. Klimaschutzes | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen. | 4.320.000 | 3.800.000 | 1.345.900 |
| Investitionen zur gundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen. | 3.120.000 | 5.000.000 | 3.704.500 |
| | | | |
| Bemerkungen | Aufwendungen für Verkehrssicherung- und Lichtsignalanlagen wurden hinzugefügt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Gemeindestraßen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 120167000 Straßenbeleuchtung | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120167000 | Straßenbeleuchtung | |
| Produktinformation | Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HStrG | |
| Produktziel 1 | Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung | | |
| Produktziel 2 | Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der Lichtpunkte | 7.953 | 7.953 | 7.955 |
| Stromverbrauch in Mio. KWh. | 2.055.055 | 2.055.055 | 2.055.195 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Straßenbeleuchtung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1201 | Gemeindestraßen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -230.000 | -210.000 | -231.484 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -357 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -532.300 | -538.020 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -20.000 | -32.462 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -762.300 | -768.020 | -264.303 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.748.510 | 2.612.770 | 2.467.189 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.113.020 | 1.967.670 | 72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.379.020 | 4.364.150 | 4.136.482 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.240.550 | 8.944.590 | 6.603.743 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.478.250 | 8.176.570 | 6.339.440 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.478.250 | 8.176.570 | 6.339.440 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 8.478.250 | 8.176.570 | 6.339.440 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.482.750 | 8.181.070 | 6.339.440 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.220.000 | 0 | 1.420.000 | 1.670.115 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.220.000 | 0 | 1.420.000 | 1.670.115 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.960.000 | 0 | -7.843.420 | -4.783.417 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -20.411 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -833 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -6.960.000 | 0 | -7.843.420 | -4.804.661 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.740.000 | 0 | -6.423.420 | -3.134.546 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen | -1.120.000 | -1.300.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg. | -300.000 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA | -146.000 | -150.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk. | 0 | -660.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße | 0 | -250.000 | -600.000 | -600.000 | 0 |
| 12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | -339.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DC Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts) | -1.900.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests) | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße | 0 | 0 | -300.000 | -1.500.000 | 0 |
| 12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 12016300DT Gemeindestr. - Umgest. Bensheimer Str./K.-Adenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau | -100.000 | -100.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme | -187.500 | -140.000 | -170.000 | 0 | 0 |
| 12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | -120.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EB Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 8.-13. BA | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27) | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | -140.000 | 0 | -950.000 | 0 | 0 |
| 12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | -150.000 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0 | 0 | -300.000 | -900.000 | -900.000 |
| 12016300EH Gemeindestr. - Straßensan im Gebiet Im Ramsee 8.BA | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | -600.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 12016300EL Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 11.-13. BA | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 |
| 12016300EM Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Grabenstr. | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EN Gemeindestr. -Einr. Mobilitätsstationen u. Sharing | 0 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EO Grundh. San. Treppen anl. Graben- und J-S-Bach-Str. | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EP Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12016300EQ Grundh. San. F-Ebert zw. H-Sachs und B-Adelung-Str | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 |
| 12016300ER Gemeindestr. - Umg. Gehw. M-v-Schwind H-Thoma-Str. | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300ES Gemeindestr. - San. Treppen anl. UF Königstädter St | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12016300ET Gemeindestr. - Erweiter. Kommunale Verkehrssysteme | 0 | 0 | -130.000 | -30.000 | 0 |
| 12016300EU Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA | 0 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EW Gemeindestr. - Grundh. San. Fußgängerunterf DB | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EX Gemeindestr. - Ern. Zaunanlage Elisabethen Str. | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str | 100.000 | 70.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| 12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12016300ZE Gemeindestraßen. Klimaschutzinitiative Fahrradabst | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12016700AA Straßenbeleuchtung | -70.420 | -570.000 | -80.000 | -90.000 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1202 | Landesstraßen | |
| Produkt | 120266500 | Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen | |
| Produktinformation | Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HStrG | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen | 120.000 | 144.000 | 16.500 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1202 | Landesstraßen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -15.000 | -15.000 | -15.947 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.000 | -15.000 | -15.947 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.320 | 80.840 | 34.390 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 126.500 | 124.320 | 122.180 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 194.820 | 205.160 | 156.570 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 179.820 | 190.160 | 140.623 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 179.820 | 190.160 | 140.623 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 179.820 | 190.160 | 140.623 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 179.820 | 190.160 | 140.623 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1203 | Bundesstraßen | |
| Produkt | 120366000 | Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen | |
| Produktinformation | Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HStrG | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen. | 173.200 | 187.000 | 51.700 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1203 | Bundesstraßen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -82.000 | -82.000 | -93.523 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -218 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -82.000 | -82.000 | -93.740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.010 | 133.150 | 124.161 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.140 | 3.140 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 332.760 | 327.040 | 321.420 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 465.910 | 463.330 | 445.581 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 383.910 | 381.330 | 351.841 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 383.910 | 381.330 | 351.841 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 383.910 | 381.330 | 351.841 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 383.910 | 381.330 | 351.841 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 120468000 Parkeinrichtungen | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1204 | Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 120468000 | Parkeinrichtungen | |
| Produktinformation | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck an der Festung. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Parkeinrichtungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1204 | Parkeinrichtungen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -128.770 | -138.090 | -11.563 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -450.000 | -450.000 | -484.075 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.000 | -71.000 | -178.915 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -613.770 | -659.090 | -674.553 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.285 | 165.150 | 169.246 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 241.780 | 241.780 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 270.100 | 265.450 | 260.880 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 743.165 | 672.380 | 430.126 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 129.395 | 13.290 | -244.427 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 129.395 | 13.290 | -244.427 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 450 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 450 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 129.395 | 13.290 | -243.977 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.527 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.950 | 8.950 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.950 | 8.950 | 2.527 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 138.345 | 22.240 | -241.450 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -920.000 | -500.000 | -720.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -13.805 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -920.000 | -500.000 | -720.000 | -13.805 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -920.000 | -500.000 | -720.000 | -13.805 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | -270.000 | -270.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp | -350.000 | -350.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste | -100.000 | -300.000 | -200.000 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | ÖPNV | |
| Produkt | 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation | |
| Produktinformation | <p>Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften.</p> <p>Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß § 5 (1) Hess. ÖPNV-Gesetz.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66.3 | | Verantwortliche Person(en): Sebastian Renner | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HessÖPNVG | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet im Einklang mit den weiteren Mobilitätsangeboten | | |
| Produktziel 2 | Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur | | |
| Produktziel 3 | Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim am Main im Rhein-Main-Verkehrsverbund | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen) | 1.060.200 | 1.043.000 | 1.097.265 |
| Jährliches Fahrgastaufkommen | 8.200.000 | 6.600.000 | 8.134.729 |
| | | | |
| Bemerkungen | <p>Aufgrund einer verstärkten Nutzung von Zeitkarten (Schülerticket Hessen, Jahreskarten, Seniorenticket, Jobticket etc.), der Einführung des Deutschlandtickets und der geplanten Einführung des Hessenpass Mobil sowie einem generellen Anstieg der ÖV-Nutzung im RMV-Gebiet ist von einer kontinuierlichen Erhöhung des jährlichen Fahrgastaufkommens zu rechnen. Im Zeitraum von 2018 bis 2024 hat eine Erhöhung des Fahrgastaufkommens von 3.800.000 auf 8.200.000 Fahrgäste (Plan-Werte) stattgefunden. Die Planwerte für das Jahr 2023 basieren auf den Ist-Werten aus dem Jahr 2021. Mit Blick auf die Ist-Werte 2022 ist gegenüber den Plan-Werten mit höheren Ist-Werten 2023 zu rechnen.</p> <p>Die Berechnungen des jährlichen Fahrgastaufkommens erfolgen auf Grundlage der durch die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH verkauften Fahrkarten und einem standardisierten Berechnungsverfahren des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Lokale Nahverkehrsorganisation | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1205 | ÖPNV | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105.500 | -105.500 | -66.210 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -158.000 | -141.000 | -152.697 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.061.000 | -950.000 | -1.909.964 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.324.500 | -1.196.500 | -2.128.871 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.100 | 140.540 | 3.743 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.775.695 | 6.210.220 | 6.259.724 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 82.000 | 82.000 | 77.520 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.015.795 | 6.432.760 | 6.340.987 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.691.295 | 5.236.260 | 4.212.116 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.691.295 | 5.236.260 | 4.212.116 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.691.295 | 5.236.260 | 4.212.116 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.691.295 | 5.236.260 | 4.212.116 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -6.010 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | -6.010 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.010 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -3.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 130158000 Park- und Gartenanlagen

Sachkonto: **Pos. 11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen**
 Mit der organisatorischen Trennung von der Bereiche Umwelt- und Naturschu
 einen Seite sowie Grünplanung auf der anderen Seite werden hier die entspr
 Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß Stellenplan dargestellt.

6161605 Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten
 Kosten von vertiefenden Pflegemaßnahmen bei Grün-
 anlagen, die noch nicht im Rahmen des Leistungskatalogs
 von der Städteservice AöR betreut werden.

6774300 Grünflächenkataster
 Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen im Grünflächenb
 im Sinne eines effektiven Flächenmanagements eine grundlegende Fortschre

Teilhaushalt: 130269000 Wasserverläufe und Wasserbau

7103000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

7123000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände
 Die Veranschlagung änderte sich aus finanzstatistischen Gründen.

Teilhaushalt: 130375000 Bestattungswesen

Sachkonto: **5110200 Gebühren für Nutzungsrechte**
 Im Sinne einer periodengerechten Darstellung des Gebührenaufkommens für
 wird dieses über die Dauer des jeweils erworbenen Nutzungsrechts mittels ei
 Rechnungsabgrenzung verteilt.
 Die ausgewiesenen Ergebnisse reduzieren sich daher einerseits um Teilbeträg
 Nutzungsjahre abzugrenzen sind und berücksichtigen andererseits Anteilsbet
 Gebührenaufkommen der Vorjahre.

5110100 Gebühren für Bestattungen

5110200 Gebühren für Nutzungsrechte
 Die Ansätze berücksichtigen eine vorgesehene Gebührenanpassung.

6179002 Räumung von Grabstätten (AöR)
 Kosten der Räumung abgelaufener Grabstätten, bei denen sich keine Angehö

Teilhaushalt: 130412000 Natur- und Umweltschutz

Mit der organsatorischen Trennung der Bereiche Natur- und Umweltschutz einerseits und der Gri
 änderte sich die Kostenstruktur des Teilhaushalts insbesondere bei den Personal- und Versorgui

Sachkonto: **5421350 Zuweisung des Landes (Klimaschutzumsetzung)**
6993247 Umsetzung Klimaschutzkonzept

Die Aufwendungen korrespondieren mit der entsprechenden Landeszuweisung
5421360 Zuweisung des Landes (Ladeinfrastruktur Clever)
6179340 Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur Clever
Die Aufwendungen korrespondieren mit der entsprechenden Landeszuweisung

**Teilhaushalt: 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz
im Wald**

Sachkonto: 6179950 Kosten, Beförderung
7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
Die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen für den städtischen Wald werden in
Hessenforst, sondern über eine private Servicegesellschaft abgewickelt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -168.900 | -178.295 | -72.941 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.642.800 | -892.800 | -1.060.387 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -108.170 | -119.170 | -118.119 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -148.830 | -410.715 | -30.072 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -710 | -660 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.980 | -50.940 | -55.879 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.120.390 | -1.652.580 | -1.337.398 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.761.750 | 1.491.400 | 1.394.755 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 114.400 | 100.800 | 87.584 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.055.825 | 1.533.985 | 1.695.297 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 202.370 | 193.260 | 1.010 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.577.030 | 3.516.515 | 3.448.932 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | 85 | 6.646 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.711.460 | 6.836.045 | 6.634.225 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.591.070 | 5.183.465 | 5.296.827 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100 | -200 | -100 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100 | -200 | -100 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.590.970 | 5.183.265 | 5.296.727 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -6.095 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -6.095 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.590.970 | 5.183.265 | 5.290.632 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -633.490 | -333.490 | -186.008 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 495.490 | 498.490 | 212.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -138.000 | 165.000 | 25.992 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.452.970 | 5.348.265 | 5.316.624 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.650 | 0 | 6.650 | 2.761.753 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 6.650 | 0 | 6.650 | 2.761.753 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.923.500 | -100.000 | -1.975.750 | -2.905.884 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -62.690 | 0 | -1.287.410 | -13.091 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.986.190 | -100.000 | -3.263.160 | -2.918.975 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.979.540 | -100.000 | -3.256.510 | -157.222 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä | -160.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen | -130.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AI Park- und Gartenanlagen - Neuge Vorfeld Opelvillen | -770.000 | -530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AJ Park- und Gartenanl. - Entschlammung Ostpark Weihe | -50.000 | -670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AK Park- u. Gartenanl.-Maß. Label. Stadtgrün Naturmah | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AL Park- und Gartenanlagen- Sanierung Musikpavillon | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13015800AM Aufw. u Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Str | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 |
| 13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13037500AO Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever | -1.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200AI Maßnahmen (Baumschutzsatzung) | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw. | -37.250 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen. | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -13.000 | -22.130 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -8.060 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -12.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -20 | -20 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20 | -20 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 488.500 | 495.200 | 382.913 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 35.200 | 33.600 | 26.193 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561.820 | 375.145 | 512.438 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 69.540 | 53.790 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.560.070 | 2.516.040 | 2.472.750 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.715.130 | 3.473.775 | 3.394.294 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.715.110 | 3.473.755 | 3.394.294 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.715.110 | 3.473.755 | 3.394.294 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.715.110 | 3.473.755 | 3.393.294 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.363 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 333.490 | 212.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 333.490 | 219.363 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.048.600 | 3.807.245 | 3.612.657 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 845 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.610.000 | 0 | -1.680.000 | -203.637 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -27.360 | 0 | -24.510 | -349 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.637.360 | 0 | -1.704.510 | -203.986 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.637.360 | 0 | -1.704.510 | -203.141 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä | -160.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen | -130.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AI Park- und Gartenanlagen - Neuge Vorfeld Opelvillen | -770.000 | -530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AJ Park- und Gartenanl. - Entschlammung Ostpark Weihe | -50.000 | -670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AK Park- u. Gartenanl.-Maß. Label. Stadtgrün Naturnah | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AL Park- und Gartenanlagen- Sanierung Musikpavillon | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13015800AM Aufw. u Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Str | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -13.000 | -10.900 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -4.460 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 130269000 Wasserläufe und Wasserbau | |

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 130269000 | Wasserläufe und Wasserbau |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Produktinformation | Unterhaltung des Mainufers; des Horlachgrabens | |
|---------------------------|--|--|

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein |
|---|--|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 1 | Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Produktziel 2 | Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 3 | |
|----------------------|--|

| Kennzahlen | Plan 62023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen | 20.000 | 20.000 | 14.000 |
| | | | |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Bemerkungen |
| |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Wasserläufe und Wasserbau | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.135 | 10.055 | 18.378 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.990 | 15.990 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 154.650 | 152.220 | 149.819 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 716.775 | 178.265 | 168.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 716.775 | 178.265 | 168.197 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 716.775 | 178.265 | 168.197 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 716.775 | 178.265 | 168.197 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -300.000 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300.000 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 416.775 | 178.265 | 168.197 |

Produkthaushalt 2024

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 130375000 Bestattungswesen | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhof- und Bestattungswesen | | |
| Produkt | 130375000 | Bestattungswesen | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: 67 | | Verantwortliche Person(en): Herr Kuhn | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach) | | | |
| Produktziel 2 | Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten) | | | |
| Produktziel 3 | Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%) | | | 70 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | Die Planzahlen können seitens der Friedhofverwaltung nicht vollständig kalkuliert werden. Neukalkulationen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden. Die Höhe des Kostendeckungsgrades wird maßgeblich durch den Stadtverordnetenbeschluss zur neuen Friedhofsgebührensatzung beeinflusst. | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Bestattungswesen | | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.620.000 | -870.000 | -1.042.119 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | -70.000 | -72.012 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.100 | -4.100 | -4.127 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -49.980 | -49.980 | -49.980 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.734.580 | -994.580 | -1.168.238 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 145.500 | 167.800 | 129.476 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.500 | 11.300 | 10.705 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.765 | 168.435 | 186.465 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 99.840 | 98.280 | 248 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 721.610 | 709.200 | 697.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.140.215 | 1.155.015 | 1.023.893 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -594.365 | 160.435 | -144.345 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -594.365 | 160.435 | -144.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.812 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -3.812 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -594.365 | 160.435 | -148.157 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -333.490 | -333.490 | -193.371 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 162.000 | 165.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -171.490 | -168.490 | -193.371 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -765.855 | -8.055 | -341.528 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -272.500 | -100.000 | -237.500 | -7.161 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.310 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -277.810 | -100.000 | -237.500 | -7.161 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -277.810 | -100.000 | -237.500 | -7.161 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13037500AO Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -5.310 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 130412000 Natur- und Umweltschutz | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1304 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produkt | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | |
| Produktinformation | Erhalt der Flora und Fauna, Klimaschutz und Klimaanpassung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/Amt 68 | | Verantwortliche Person(en): Dr. Lavinia Schardt | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung. Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung | | |
| Produktziel 2 | Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt | | |
| Produktziel 3 | Schutz der Umwelt, der natürlichen Klimafunktionen und Anpassung an den Klimawandel | | |
| Kennzahlen | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der umgesetzten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanapssung | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Schutzgebiete | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren | 98 | 98 | 98 |
| Bemerkungen | Gesetzliche Grundlage: EU-Richtlinien; BNatSchG; HENatG; HWG; WRRL. Klimagesetz Bund und Land Hessen Beinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Natur- und Umweltschutz | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.800 | -22.800 | -18.268 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -46.670 | -46.170 | -44.984 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -144.730 | -358.040 | -25.945 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -4.837 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -214.200 | -427.010 | -94.033 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.127.750 | 828.400 | 882.366 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.700 | 55.900 | 50.687 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.800 | 559.310 | 721.927 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.310 | 10.770 | 763 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 117.610 | 116.365 | 107.064 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | 85 | 84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.694.255 | 1.570.830 | 1.762.891 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.480.055 | 1.143.820 | 1.668.858 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100 | -200 | -100 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100 | -200 | -100 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.479.955 | 1.143.620 | 1.668.758 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.283 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.283 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.479.955 | 1.143.620 | 1.667.475 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.479.955 | 1.143.620 | 1.667.475 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.759.258 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.759.258 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -21.000 | 0 | -21.000 | -2.692.349 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.020 | 0 | -1.262.900 | -12.742 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -51.020 | 0 | -1.283.900 | -2.705.091 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.020 | 0 | -1.278.900 | 54.167 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever | -1.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200AI Maßnahmen (Baumschutzsatzung) | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -5.920 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -2.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 130585500 | Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | |
| Produktinformation | Klimaangepasste Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim am Main | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/Amt 68 | | Verantwortliche Person(en): Dr. Lavinia Schardt | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Waldbauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter klimatischen Gesichtspunkten | | |
| Produktziel 2 | Erhaltung und Förderung der Schutz- und Klimafunktionen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Wiederherstellung von Waldflächen (ha) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -168.400 | -177.795 | -72.941 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.500 | -3.000 | -1.123 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -48.575 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -690 | -640 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -960 | -1.062 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -171.590 | -230.970 | -75.126 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414.305 | 421.040 | 256.088 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.690 | 14.430 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.090 | 22.690 | 22.300 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.562 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 445.085 | 458.160 | 284.950 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 273.495 | 227.190 | 209.824 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 273.495 | 227.190 | 209.824 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 273.495 | 227.190 | 209.824 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 273.495 | 227.190 | 209.824 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | 0 | -37.250 | -2.735 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -20.000 | 0 | -37.250 | -2.735 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.350 | 0 | -35.600 | -1.085 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw. | -37.250 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen. | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 150173000 Marktwesen

- Sachkonto: 6179010 Sicherheitsdienste**
 Der Einsatz von Sicherheitspersonal wird bei Veranstaltungen des Marktwesens verstärkt erforderlich.
- 6861250 Kosten des Marketings**
 Die Kosten dienen der Intensivierung von Werbemaßnahmen u.a. in den einschlägigen Fachmedien.
- 6993292 Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen/Kerb**
 Kosten für Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Straßensperren u.a..
- 6994350 Klassikertreffen**
 Das Klassikertreffen wurde bislang über den Haushalt des Eigenbetriebs Kultur 123 abgewickelt.

Teilhaushalt: 150179100 Wirtschaftsförderung

- 5483300 Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost**
 Aufgrund der aktuellen Vakanz der entsprechenden Personalstelle entfällt die Kostenerstattung.

Teilhaushalt: 150177000 Städtische Betriebshöfe

- Sachkonto: 5601000 Erträge aus der Beteiligung über Gewinn**
 Erneute Wiederholungsveranschlagung.
 Der Ansatz berücksichtigt die Rückführung der Liquiditätsausstattung die der Städteservice AÖR zum Erwerb des Anlagenvermögens des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe 2016 gezahlt wurde.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -4.000 | -2.599 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -96.000 | -93.525 | -83.356 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -356.200 | -206.000 | -14.739 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -630 | -630 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -215.645 | -215.120 | -211.446 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -670.475 | -519.275 | -312.140 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 454.420 | 451.800 | 460.049 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.500 | 30.800 | 31.145 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.007.495 | 1.580.440 | 782.927 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 123.060 | 124.750 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 877.460 | 856.680 | 772.310 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 285.750 | 135.750 | 135.714 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000 | | 30.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.790.685 | 3.180.220 | 2.212.145 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.120.210 | 2.660.945 | 1.900.005 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.181.000 | -2.180.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -2.181.000 | -2.180.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -60.790 | 480.945 | 1.900.005 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 31.888 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 31.888 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -60.790 | 480.945 | 1.931.893 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.787 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.935 | 11.250 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.935 | 11.250 | 7.787 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.855 | 492.195 | 1.939.680 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | -300.000 | -150.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.125 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -20.930 | 0 | -20.850 | -14.628 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -270.930 | -300.000 | -170.850 | -15.753 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -270.930 | -300.000 | -170.850 | -15.753 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15023550AC Kultur-u. Bildungszentrum-grundh.San.Betonbrüstung | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 15027600AA Stadthalle - grundhafte Sanierung | -150.000 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -3.020 | -5.160 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.270 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 150173000 Marktwesen | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 150173000 | Marktwesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategische Ziele | |
| Ziel 1 | Sicherstellung der Brauchtumpflege durch Volksfeste, Jahrmärkte und traditionelle Veranstaltungen. |
| Ziel 2 | Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und regionalen Lebensmitteln und Waren durch Wochenmärkte. |
| Ziel 3 | Zentrale Anlaufstelle zur Beantragung und Beratung von Veranstaltungen in Rüsselsheim am Main. |

| Operative Ziele | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|---|
| Ziel | Kennzahl | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Maßnahme |
| Steigerung der Attraktivität der Rüsselsheimer Kerb | Anzahl der Beschicker | 60 | | 56 | Aquirierung von neuen Interessenten mit neuen Angeboten |
| Verstetigung der Qualität auf den Wochenmärkten | Anzahl der Beschicker | 40 | | 44 | Unterstützung der Wochenmarktbeschicker durch Beratung, Service und Marketing |
| Steigerung von attraktiven Veranstaltungen in Rüsselsheim am Main | Durchgeführte Beratungen von Interessierten | 20 | | - | Durchführung von Beratungs-, Dienstleistungs- und Kooperationsangeboten. |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Marktwesen | | | |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 150179100 Wirtschaftsförderung | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150179100 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktinformation | Aufbau und Etablierung von multidisziplinären Business-Netzwerken und Unternehmensclustern, Schnittstelle Stadt, Wirtschaft, Forschung & (Aus-)Bildung zur Standortsicherung und -entwicklung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F2.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Gotz | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Bestandspflege und Bestandsentwicklung | | |
| Produktziel 2 | Identifizierung und Etablierung von Unternehmensclustern | | |
| Produktziel 3 | Ansiedlung von Unternehmen sowie Begleitung von Gründungen/Start Ups | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte | 310 | 260 | 190 |
| Anzahl der Beratungen | 245 | 210 | 140 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 57 | 45 | 25 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| Wirtschaftsförderung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | 1501 | Wirtschaftsförderung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -96.000 | -93.525 | -83.356 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -156.200 | -6.000 | -5.450 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -252.200 | -99.525 | -88.805 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 454.420 | 451.800 | 457.651 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.500 | 30.800 | 31.145 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497.175 | 1.008.430 | 255.645 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 410 | 880 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 155.340 | 146.940 | 74.750 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000 | | 30.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.399.845 | 1.738.850 | 949.191 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.147.645 | 1.639.325 | 860.386 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.147.645 | 1.639.325 | 860.386 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.147.645 | 1.639.325 | 860.386 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | 750 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.148.395 | 1.640.075 | 860.386 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.430 | 0 | -3.350 | -1.128 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -7.430 | 0 | -3.350 | -1.128 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.430 | 0 | -3.350 | -1.128 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -3.020 | -5.160 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produktgruppe | | 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 1502 | Betriebe gewerblicher Art (BGA) | |
| Produkt | | | |
| Produktinformation | | Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
| Produktziel 1 | Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude | | |
| Produktziel 2 | Zur Verfügungstellung von Gasstätten für die Bevölkerung | | |
| Produktziel 3 | Steigerung des Kostendeckungsgrades | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 74 | 70 | 86 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Zusammenfassung folgender Produkte: Biergarten Ostpark, Festungskeller, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff) | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023 |
| | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|-------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -4.000 | -2.599 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -200.000 | -9.289 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -630 | -630 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -215.645 | -215.120 | -211.446 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -418.275 | -419.750 | -223.334 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | 2.398 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.320 | 572.010 | 527.282 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 122.650 | 123.870 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 722.120 | 709.740 | 697.560 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 35.750 | 35.750 | 35.714 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.390.840 | 1.441.370 | 1.262.954 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 972.565 | 1.021.620 | 1.039.620 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.181.000 | -2.180.000 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -2.181.000 | -2.180.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.208.435 | -1.158.380 | 1.039.620 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 31.888 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 31.888 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.208.435 | -1.158.380 | 1.071.508 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.787 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.185 | 10.500 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.185 | 10.500 | 7.787 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.198.250 | -1.147.880 | 1.079.295 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | -300.000 | -150.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.125 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -13.500 | 0 | -17.500 | -13.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -263.500 | -300.000 | -167.500 | -14.625 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -263.500 | -300.000 | -167.500 | -14.625 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15023550AC Kultur-u. Bildungszentrum-grundh.San.Betonbrüstung | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 15027600AA Stadthalle - grundhafte Sanierung | -150.000 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Sachkonto: 7354100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt vorläufig 36,71 v.H.

Entwicklung des Hebesatzes in v.H.:

| | |
|------|-------|
| 2015 | 50 |
| 2016 | 41,41 |
| 2017 | 41,41 |
| 2018 | 39,77 |
| 2019 | 41,31 |
| 2020 | 41,31 |
| 2021 | 38,81 |
| 2022 | 38,81 |
| 2023 | 38,81 |
| 2024 | 43,19 |

7354500 Heimatumlage

Im Rahmen des "Starke Heimat"-Gesetzes wurde im Gegenzug zur Reduzierung der Gewerbesteuerumlage eine sog. "Heimatumlage" eingeführt, die bei einem Hebesatz der Gewerbesteuer von 420 v.H. auf einem Vervielfältiger von 21,75 v.H. basiert.

7380100 Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem Hebesatz von 420 v.H. und einem Vervielfältiger von 35 v.H.

Entwicklung des Vervielfältigers in v.H.:

| | |
|------|------|
| 2015 | 69 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 68,5 |
| 2018 | 68,3 |
| 2019 | 64 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 35 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 35 |

Teilhaushalt: 160291210 Zinsen für Kassenkredite

Sachkonto: 7711000 Bankzinsen, WI Bank, Schutzschirmgesetz

Bruttoveranschlagung der Abwicklung nach dem Schutzschirmgesetz.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | | -5.463 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -131.916.000 | -105.723.000 | -117.224.467 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -2.535.000 | -2.410.000 | -2.339.424 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -57.552.595 | -67.050.000 | -58.637.310 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.106.210 | -1.057.710 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -193.169.805 | -176.240.710 | -178.206.665 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 21.320 | 21.320 | 37.914 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 41.326.580 | 34.542.550 | 34.250.676 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.347.900 | 34.563.870 | 34.288.589 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -151.821.905 | -141.676.840 | -143.918.076 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.380.000 | -1.350.000 | -177.234 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 10.940.500 | 9.311.000 | 6.168.955 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 9.560.500 | 7.961.000 | 5.991.721 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -142.261.405 | -133.715.840 | -137.926.355 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -37.389 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -37.389 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -142.261.405 | -133.715.840 | -137.963.744 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.010.000 | -2.005.000 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.010.000 | -2.005.000 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -144.271.405 | -135.720.840 | -137.963.744 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 200.000 | 0 | 200.000 | 2.344.370 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 189.467 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 50.798.200 | 0 | 70.175.950 | 66.315.335 |
| | Summe | 50.998.200 | 0 | 70.375.950 | 68.849.172 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -2.758 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -2.758 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -13.127.750 | 0 | -12.771.750 | -15.800.157 |
| | Summe | -13.127.750 | 0 | -12.771.750 | -15.802.915 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 37.870.450 | 0 | 57.604.200 | 53.046.257 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 69.575.950 | 50.298.200 | 40.751.185 | 25.311.630 | 17.732.230 |
| 16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.050.000 | -1.020.000 | -1.010.000 |
| 16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | -9.800.000 | -10.200.000 | -10.870.000 | -11.650.000 | -12.400.000 |
| 16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 |
| 16029120TF Tilgung KIP I | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 16029120TG Tilgung KIP II | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16029120TH Tilgung Digitalpakt | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -131.916.000 | -105.723.000 | -117.224.467 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -2.535.000 | -2.410.000 | -2.339.424 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -55.965.595 | -65.500.000 | -56.988.278 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -495.130 | -507.870 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -190.911.725 | -174.140.870 | -176.552.170 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 21.320 | 21.320 | 37.914 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 41.326.580 | 34.542.550 | 34.250.676 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.347.900 | 34.563.870 | 34.288.589 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -149.563.825 | -139.577.000 | -142.263.581 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -150.000 | -150.000 | 37.803 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 150.000 | 150.000 | 38 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 37.841 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -149.563.825 | -139.577.000 | -142.225.740 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -37.389 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -37.389 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -149.563.825 | -139.577.000 | -142.263.129 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -149.563.825 | -139.577.000 | -142.263.129 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | | -5.463 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.587.000 | -1.550.000 | -1.649.032 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -611.080 | -549.840 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.258.080 | -2.099.840 | -1.654.496 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.258.080 | -2.099.840 | -1.654.496 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.230.000 | -1.200.000 | -215.037 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 10.790.500 | 9.161.000 | 6.168.917 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 9.560.500 | 7.961.000 | 5.953.880 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.302.420 | 5.861.160 | 4.299.384 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 7.302.420 | 5.861.160 | 4.299.384 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.010.000 | -2.005.000 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.010.000 | -2.005.000 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.292.420 | 3.856.160 | 4.299.384 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.344.370 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 189.467 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 50.798.200 | 0 | 70.175.950 | 66.315.335 |
| | Summe | 50.798.200 | 0 | 70.175.950 | 68.849.172 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -2.758 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -2.758 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -13.127.750 | 0 | -12.771.750 | -15.800.157 |
| | Summe | -13.127.750 | 0 | -12.771.750 | -15.802.915 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 37.670.450 | 0 | 57.404.200 | 53.046.257 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 69.575.950 | 50.298.200 | 40.751.185 | 25.311.630 | 17.732.230 |
| 16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.050.000 | -1.020.000 | -1.010.000 |
| 16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | -9.800.000 | -10.200.000 | -10.870.000 | -11.650.000 | -12.400.000 |
| 16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 |
| 16029120TF Tilgung KIP I | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 16029120TG Tilgung KIP II | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16029120TH Tilgung Digitalpakt | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |

STELLENPLAN 2024

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 2024 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--|---|-------------------------|--------|---|---|----|-----|---|-----|----|------|-----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|---|---|---|----|-----|---|---|----|------|-----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|---|---|---|----|-----|---|---|----|------|-----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|---|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|----|---|---|---|----|----|----|---|----|----|---|---|--------|---|-----------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--------|--|-----------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|------|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|------|------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|------|
| | | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>I. STADTVERWALTUNG</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100000 | Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 010100030 | Magistrat | 1 | | | 1 | | 1 | | | 2 + | | | | | | | | 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 0,8 | 1 | | | | 1,5 | | | | | 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,5 | | | | | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | | | 1 | | | | 2 * | 1 | | | | | 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 |
| 010100030 | Magistrat | 1 | | | 1 | | 1 | | | 2 + | | | | | | | | 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 0,8 | 1 | | | | 1,5 | | | | | 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,5 | | | | | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | | | 1 | | | | 2 * | 1 | | | | | 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 0,8 | 1 | | | | 1,5 | | | | | 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,5 | | | | | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | | | 1 | | | | 2 * | 1 | | | | | 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,5 | | | | | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | | | 1 | | | | 2 * | 1 | | | | | 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | | | 1 | | | | 2 * | 1 | | | | | 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020105200 | Wahlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020205000 | Standesamt | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020313000 | Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 + | | 14 | 28 | | | 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060345740 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100103500 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 | | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 | | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,97 | | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 9,00 ** | 8,00 | 5,00 | ** 1,0 Stelle Funktion "Externe Frauenbeauftragte", die Stelle wird bis zur Erstellung einer entsprechenden Konzeption und bis zur Neubewertung durch die Stellenbewertungskommission gesperrt | |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 3,00 | 2,80 | 2,00 | | |
| 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,20 | 0,00 | | |
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen | | 1 | | | 7 | 8 | | | 9 ** | 1 | 1 | | | | | | 27,00 | 23,00 | 14,00 | ** 1 Sperrvermerk | |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | 2 + | 2 | 1 | 1 | 0,23 | 0,77 | 4 * | 8,5 ++ | | | | | 19,50 | 22,50 | 21,18 | + 1 kw, ++ 2 kw, * 1 ku | |
| 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 010102100 | Personalwesen | | | | | 1 | 2 | | 5,57 | 1,84 | 7 | | | | | | | 17,41 | 16,50 | 14,85 | | |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung | | | | | | 3 | 2 | 1 | 0,75 | | | | | | | | 6,75 | 3,75 | 2,20 | | |
| 010102200 | Rechtsamt | | | | 1 | | | | | | 0,5 | 1,5 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | |
| 010102400 | Presse- und Medienarbeit | | | | 2 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 8,00 | 8,00 | 3,92 | | |
| 010102450 | Stadtmarketing | | | | 1 | | 3 | | 2 + | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 4,00 | + 1 kw | |
| 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | | | | | 1,5 | | | | 3,5 | 3 | | | | | | | 8,00 | 2,50 | 2,00 | | |
| 010102530 | Integrationsaufgaben | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,92 | | |
| 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | 1,75 | 2 | | 2 | | | | | | 6,75 | 6,75 | 6,45 | | |
| 010103200 | Stadtkasse | | | | | 1 | | | 0,5 | | 6 | 4,17 | 1 | | | | | 12,67 | 12,67 | 11,14 | | |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | 2,75 | | | | | | 3,75 | 3,75 | 3,38 | | |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 0,5 | | | 4,50 | 4,50 | 4,00 | | |
| 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | 3 | 2 | 25,25 | 1 | 1 | 7,7 | | 5,75 | | | 2 | | | 47,70 | 45,70 | 39,85 | | |
| 010160070 | Gebäudewirtschaft, Werkstatt | | | | | 1 | | | | 1 * | | 1,8 | 10 | | | | | 13,80 | 13,80 | 12,24 | * 1 ku | |
| 020105200 | Wahlen | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | | |
| 020202600 | Stadtbüros /Meldewesen | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 14,5 | 4 | | | | | | 22,50 | 22,50 | 16,63 | | |
| 020205000 | Standesamt | | | | | | | 1 | 6,5 | | | 0,5 | 0,5 | | | | | 8,50 | 8,50 | 6,77 | | |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | | | | | 23,00 | 42,00 | 34,96 | | |
| 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | 1 | | 15 | | | | | | | 16,00 | 11,50 | 9,50 | | |
| 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 11,5 ** | | 1 | | | | | 18,50 | 0,00 | 0,00 | ** 1 Sperrvermerk | |
| 020313000 | Brandschutz | | | | | 1 | | | | | 3 | 2,5 | | | | | | 6,50 | 6,50 | 4,27 | | |
| 030020000 | Schulverwaltung | | 0,25 | | | 1 | 1 | 0,25 | | 1 | 1,75 | 1 | 1,5 | 4,67 | | 1 | | 13,42 | 12,58 | 10,29 | | |
| 030121100 | Otto-Hahn-Schule | | | | | | | | | | | | | 0,82 | | 1 | | 1,82 | 1,74 | 1,74 | | |
| 030121110 | Schillerschule | | | | | | | | | | | | | 0,82 | | 1 | | 1,82 | 1,82 | 1,82 | | |
| 030121120 | Goetheschule | | | | | | | | | | | | | 0,87 | | 1 | | 1,87 | 1,87 | 1,74 | | |
| 030121130 | Grundschule Königstädten | | | | | | | | | | | | | 1,17 | | 1 | | 2,17 | 2,17 | 2,17 | | |
| 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 | | |
| 030121160 | Grundschule Parkschule | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 1 | | 1,64 | 1,64 | 1,64 | | |
| 030121170 | Grundschule Hasengrund | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------|---|-----|--------|------|------|------|------|-----|------|------|---|-------|------|--------|--|-------|-------|-------|------------|--|
| 030121180 | Eichgrundschule | | | | | | | | | | | 0,90 | | | 1 | | | | 1,90 | 1,90 | 1,90 | | |
| 030121190 | Grundschule Innenstadt | | | | | | | | | | | 0,91 | | | 1 | | | | 1,91 | 1,91 | 1,78 | | |
| 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 030323000 | Max-Planck-Schule | | | | | | | | | | | 1,62 | | | 2 | | | | 3,62 | 3,62 | 3,12 | | |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | | | | | | | | | | | 1,58 | | | 2 | | | | 3,58 | 3,58 | 3,58 | | |
| 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 | 3,42 | 3,38 | | |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule | | | | | | | | | | | 1,64 | | | 2 | | | | 3,64 | 3,64 | 3,64 | | |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | | 0,25 | | 1 | 1,25 + | | 1 | 0,5 | | 2 | 1 | | | | | | | 7,00 | 8,00 | 6,00 | + 1kw 2028 | |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | 0,63 | 0,87 | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,37 | | |
| 030829500 | Medienzentrum | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 040132100 | Stadtmuseum | | 2 | | 0,5 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1,33 | | | 6,83 | 6,83 | 6,33 | | |
| 040132110 | Stadtarchiv | | | | 1 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 2,78 | | |
| 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | 1 | | | | 13,4 | | | 1 | | | | | | 15,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 050040600 | Hilfe zur Pflege und Gesundheit | | | | | | | | | 2,6 | 1 | | | | | | | | 3,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | | | | | 0,5 | 1,6 | 6,75 | | | | 1,25 | | | | | | | 10,10 | 10,10 | 4,94 | | |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 5,00 | 5,00 | 4,71 | | |
| 050243100 | Haus der Senioren | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | 4,5 + | | | | 5,50 | 3,50 | 3,02 | + 0,5 kw | |
| 050448100 | Unterhaltsvorschusstelle | | | | | | | 2 | 4,61 | | | | | | | | | | 6,61 | 6,61 | 4,31 | | |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,5 | | | | 1,50 | 1,50 | 0,82 | | |
| 050562000 | Wohnungswesen | | | | | 1 | | | | | 15 | 0,5 | | | | | | | 16,50 | 14,50 | 6,27 | | |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 0,75 | | | | | | 3,75 | 3,75 | 1,00 | | |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte | | 0,5 | | | 1 | 1,25 | | 1 | 0,5 | | 4,5 | 1,75 | | | | | | 10,50 | 8,65 | 6,58 | | |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | | | | | | 1 | | 1 | 8,21 | | | 2,60 | | | | | | 12,81 | 12,81 | 11,07 | | |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | 0,59 | 2,20 | | | | | | | | | | | | 2,79 | 1,59 | 1,59 | |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 060446402 | Amselstraße 3a | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 + | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | + 0,13 kw | |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | | |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 + | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | + 0,13 kw | |
| 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 | Kohseestraße 54 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | 1,03 | 1,03 | 0,90 | | |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | 0,50 | | |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 + | | 0,90 | 0,90 | 0,64 | + 0,26 kw | |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 + | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | + 0,14 kw | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-------|--|
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 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 | 0,90 | + 0,13 kw |
| 060446420 | Ahornallee 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| 060446423 | Danziger Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | 1,03 | 1,80 | 1,53 | 1,53 | |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 060446426 | Im Apfelgarten | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 + | 0,90 | 0,90 | 0,64 | + 0,13 kw |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,26 | | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | | |
| 060446429 | Am Weinaß | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | | | 1,28 | 1,14 | 1,14 | | |
| 060446430 | Neu Hessenring | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | | | | | | | | | | | 0,63 | 0,90 | | | 1,53 | 1,40 | 0,00 | | |
| 060446432 | Neu Masurenweg | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,50 | | | 1,14 | 1,00 | 0,00 | | |
| 060446433 | Neu Amselstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | | | | | | | | | | | | | 0,63 | 0,90 | | | 1,53 | 1,40 | 0,00 | | |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,90 | | | 1,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446436 | Essener Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 + | 0,77 | 0,77 | 0,77 | + 0,13 kw |
| 060446490 | Freie Träger | | | | | 0,25 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 080055000 | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,17 |
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 080157000 | Freizeitbad An der Lache | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 12,50 | 12,50 | 9,27 |
| 090161000 | Stadtplanung | | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 0,75 | | | | | | | | 18,25 | 18,25 | 12,44 |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 100161300 | Bauaufsichtsamt | | | 1 | | 6 | 1 | | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | 15,00 | 14,50 | 10,94 |
| 110060200 | Tiefbauamt | | | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | 26,00 | 23,50 | 21,41 |
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 9,00 | 9,00 | 5,40 |
| 130375000 | Bestattungswesen | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,77 |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | | 1 | 1 | | 1 | 4,5 ** | 0,5 | | 2 | 4 | 0,5 | 2 | | | | | | | 16,50 | 14,00 | 16,86 |
| 150173000 | Marktwesen | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 4,67 |
| | Stellenplan 2024 | 0,00 | 6,00 | 11,00 | 18,00 | 52,50 | 74,75 | 21,59 | 40,72 | 86,51 | 119,40 | 61,44 | 59,94 | 18,50 | 22,33 | 5,31 | 24,28 | 1,50 | 623,77 | | | * 2,0 ku, +6,55 kw, ** 3,5 Sperrvermerk |
| | Stellenplan 2023 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 19,00 | 49,00 | 72,25 | 20,59 | 34,85 | 70,77 | 83,77 | 78,47 | 54,02 | 27,50 | 22,33 | 4,00 | 23,38 | 1,50 | | 571,43 | | * 2,0 ku, + 5,5 kw, **2,5 Sperrvermerk |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460,97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungs- und Praktikantenstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Technisches Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bachelor of Engineering | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| | Verwaltungsfachangestellte | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 14,00 | 13,00 | |
| | Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 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 | 13,00 | |
| | Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 2,00 | |
| | Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 | 29,00 | 24,00 | |
| | 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 | 29,00 | 7,00 | ** 1,0 Sperrvermerk |
| | berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 136,00 | | | |
| | Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136,00 | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,00 |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | 6,75 | 4,50 | | 4,75 | 16,00 | 7,75 | 8,50 | 1,00 | 15,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | 75,75 | | *1 kw | |
| | Stellenplan 2023 | | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | 6,75 | 4,50 | | 4,75 | 16,00 | 7,75 | 8,50 | 1,00 | 15,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | 75,75 | | *1 kw | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszubildende (Wirtschaftsplan 2024 liegt noch nicht vor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | | |
| | Praktikanten (Wirtschaftsplan 2024 liegt noch nicht vor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |

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

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|--------------|--|---|------|-----|--------|-------|------|-----|------|---------|------|------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|---|--|---------------|--------------------------------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S 11a | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | | | | | S4 |
| | I. STADTVERWALTUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 030729300 | Betreuungsschule | | | | 0,70 * | | | | | | | 8 ** | | | | | | 20,24 + | 28,94 | 26,15 | 21,60 | + 0,4 kw, ++ 1 kw, * 0,7 ku, ** 1 ku |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | | 1 | | | | | | | 24,12 + | | | | | | | | | 25,12 | 25,12 | 12,94 | + 0,5 kw |
| 030729330 | Jugendberufshilfe | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 1 | | | 3 | 13,75 | | | | | | | | | | | | | 17,75 | 17,75 | 7,19 | |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 1 | | | | | | | | 14,50 | | | | | | | | | 15,50 | 15,50 | 9,85 | |
| 050243100 | Haus der Senioren | | 1 | | | 3 + | | | | 1 | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 3,50 | + 1kw |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,76 | |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 1 | | | 3 | 29,90 | | | | | 1 + | | | | | | | | 34,90 | 33,40 | 27,02 | + 1kw |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,90 | |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,87 | |
| 060145420 | Förderung v. Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 060245120 | Kinder- und Jugenderholung | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 060245150 | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 060245160 | Fachstelle Mädchenarbeit | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,63 | |
| 060346600 | Frühe Hilfen | | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 | 1,38 | 1,38 | |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen) | | | | | | | | | | | | 56,79 | | | | | | 56,79 | 53,86 | 43,03 | |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen) | | | | | | | | | | | | 42,59 | | | | | | 42,59 | 40,39 | 27,95 | |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | | | | | | 0,87 | | | | | 0,87 | 5,41 | | | | | | 7,15 | 7,50 | 5,32 | |
| 060446402 | Amselstraße 3a | | | 1 | 1 | | | | | | | | 11,42 | | | | | | 13,42 | 13,01 | 10,23 | |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 10,48 | | | | | | 12,48 | 11,87 | 10,41 | |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,89 | | | | | | 10,89 | 11,53 | 8,44 | |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 9,80 | | | | | | 11,80 | 11,67 | 9,24 | |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 5,78 | | | | | | 7,78 | 7,56 | 6,05 | |
| 060446407 | Hessenring 97 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 7,53 | | | | | | 9,53 | 9,28 | 8,07 | |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | | | | 0,87 | | 0,87 | | | | | | 7,67 | | | | | | 9,41 | 9,42 | 7,55 | |
| 060446409 | Kohlseestraße 54 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 10,16 | | | | | | 12,16 | 12,27 | 10,76 | |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 14,18 | | | | | | 16,18 | 15,49 | 12,12 | |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,87 | | | | | | 10,87 | 10,93 | 8,47 | |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 12,10 | | | | | | 14,10 | 14,33 | 12,09 | |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 12,19 | | | | | | 14,19 | 14,25 | 6,63 | |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 10,05 | | | | | | 12,05 | 11,95 | 7,28 | |
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 9,59 | | | | | | 11,59 | 11,63 | 7,83 | |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 12,81 | | | | | | 14,81 | 14,71 | 11,82 | |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | | | 1 | 1 | | | | | | | | 9,69 | | | | | | 11,69 | 11,58 | 7,72 | |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | | | 2 + | 1 | | | | | | | | 10,04 | | | | | | 13,04 | 13,20 | 11,82 | + 1kw |
| 060446420 | Ahornallee 8 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 10,22 | | | | | | 12,22 | 12,54 | 10,78 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--|
| 060446423 | Danziger Anlage | | | | 1 | | 1 | | | | | | 7,67 | | | | | | | 9,67 | 9,67 | 2,51 |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | | 19,98 | | | | | | | 21,98 | 22,11 | 21,36 |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | | 1 | | 1 | | | | | | 9,38 | | | | | | | 11,38 | 11,53 | 7,26 |
| 060446426 | Im Apfelgarten | | | 1 | 1 | | | | | | | | 12,46 | | | | | | | 14,46 | 13,70 | 10,77 |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | | | | | | | 1 | | | | 1 | 7,30 | | | | | | | 9,30 | 10,05 | 8,31 |
| 060446429 | Am Weinaß | | | | 1 | | 1 | | | | | | 15,70 | | | | | | | 17,70 | 18,99 | 16,92 |
| 060446430 | Neu Hessenring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | | 16,02 | | | | | | | 18,02 | 18,67 | 1,00 |
| 060446432 | Neu Masurenweg | | | | | | 1 | | | | | 1 | 12,03 | | | | | | | 14,03 | 14,68 | |
| 060446433 | Neu Amselstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | | 16,02 | | | | | | | 18,02 | 18,67 | 1,00 |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | | | 1 | 1 | | | | | | | | 16,02 | | | | | | | 18,02 | 0,00 | |
| 060446436 | Essener Straße | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,54 | | | | | | | 10,54 | 10,73 | 7,85 |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 060546010 | Jugendtreff Dicker Busch | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,64 |
| 060546020 | Jugendtreff Haßloch Nord | | | | | | | | | | 0,55 | | | | | | | | | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 060546030 | Jugendtreff Innenstadt | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | 2,50 | 2,47 | 2,00 |
| 060546030 | Jugendtreff Königstädten | | | | | | | | | | 1,14 | | | | | | | | | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 060546100 | Kinder- und Jugendbüro | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Stellenplan 2024 | 4,00 | 8,38 | 19,00 | 34,57 | 46,65 | 11,74 | 47,12 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 449,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,78 | | * 1,7 ku, + 4,9 kw |
| | Stellenplan 2023 | 4,00 | 8,38 | 18,26 | 33,31 | 45,15 | 11,61 | 46,12 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 618,37 | * 1,7 ku, + 4,9 kw, ** 1 Sperrvermerk |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 427,50 |
| | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | | | | 4,00 + | | | 13,25 | 0,75 | | | | | | | | | | | | 18,00 | + 1kw |
| | Stellenplan 2023 | | | | 4,00 + | | | 13,25 | 0,75 | | | | | | | | | | | | 18,00 | + 1kw |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|--------------|---------------------------|----------|
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | am 30.06.2023 | | | |
| | | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010100020 | Ausländerbeirat | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| 010100030 | Magistrat | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 14,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | 3,30 | 3,00 | 0,00 | 6,30 | 3,80 | 2,80 | 0,00 | 6,60 | 1,80 | 2,00 | 0,00 | 3,80 |
| 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | 4,00 | 19,50 | 0,00 | 23,50 | 4,00 | 22,50 | 0,00 | 26,50 | 3,75 | 21,18 | 0,00 | 24,93 |
| 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 010102100 | Personalwesen | 4,00 | 17,41 | 0,00 | 21,41 | 4,00 | 16,50 | 0,00 | 20,50 | 3,90 | 14,85 | 0,00 | 18,75 |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 010102200 | Rechtsamt | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 1,12 | 2,00 | 0,00 | 3,12 |
| 010102400 | Presse- und Medienarbeit | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 3,92 |
| 010102450 | Stadtmarketing | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 010102530 | Integrationsaufgaben | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,92 |
| 010103100 | Stadtkämmerei | 5,00 | 6,75 | 0,00 | 11,75 | 5,00 | 6,75 | 0,00 | 11,75 | 5,00 | 6,45 | 0,00 | 11,45 |
| 010103200 | Stadtkasse | 4,00 | 12,67 | 0,00 | 16,67 | 4,00 | 12,67 | 0,00 | 16,67 | 3,58 | 11,14 | 0,00 | 14,72 |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten | 3,00 | 3,75 | 0,00 | 6,75 | 3,00 | 3,75 | 0,00 | 6,75 | 2,35 | 3,39 | 0,00 | 5,74 |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 1,00 | 4,50 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 |
| 010160050 | Gebäudewirtschaft | 2,00 | 47,70 | 0,00 | 49,70 | 2,00 | 45,70 | 0,00 | 47,70 | 1,95 | 39,61 | 0,00 | 41,56 |
| 010160070 | Gebäudewirtschaft, Werkstatt | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 12,24 |
| 020105200 | Wahlen | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 2,77 | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | 1,00 | 22,50 | 0,00 | 23,50 | 2,00 | 22,50 | 0,00 | 24,50 | 1,64 | 16,63 | 0,00 | 18,27 |
| 020205000 | Standesamt | 2,00 | 8,50 | 0,00 | 10,50 | 2,00 | 8,50 | 0,00 | 10,50 | 2,00 | 6,77 | 0,00 | 8,77 |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | 4,00 | 23,00 | 0,00 | 27,00 | 7,00 | 42,00 | 0,00 | 49,00 | 5,39 | 34,96 | 0,00 | 40,35 |
| 020211510 | Stadtpolizei | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 11,50 | 0,00 | 12,50 | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 10,50 |
| 020211520 | Ausländerangelegenheiten | 2,00 | 18,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020313000 | Brandschutz | 61,00 | 6,50 | 0,00 | 67,50 | 62,00 | 6,50 | 0,00 | 68,50 | 52,69 | 4,27 | 0,00 | 56,96 |
| 030020000 | Schulverwaltung | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 10,29 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 030121100 | Otto-Hahn-Schule | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 |
| 030121110 | Schillerschule | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| 030121120 | Goetheschule | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 |
| 030121130 | Grundschule Königstädten | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 |
| 030121140 | Albrecht-Dürer-Schule | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
| 030121150 | Georg-Büchner-Schule | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 030121160 | Grundschule Parkschule | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
| 030121170 | Grundschule Hasengrund | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 030121180 | Eichgrundschule | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| 030121190 | Grundschule Innenstadt | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 030323000 | Max-Planck-Schule | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 |
| 030427000 | Borngrabenschule | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 |
| 030427100 | Helen-Keller-Schule | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 030528100 | A.-v.-Humboldt-Schule | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 |
| 030729300 | Betreuungsschule | 0,00 | 0,00 | 28,94 | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 26,15 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 21,60 |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | 0,00 | 1,50 | 25,12 | 26,62 | 0,00 | 1,50 | 25,12 | 26,62 | 0,00 | 1,37 | 12,94 | 14,31 |
| 030729330 | Jugendberufshilfe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 030829500 | Medienzentrum | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| 040132100 | Stadtmuseum | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 |
| 040132110 | Stadtarchiv | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 2,78 | 1,00 | 3,78 |
| 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050040600 | Hilfe zur Pflege und Gesundheit | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 10,10 | 17,75 | 27,85 | 0,00 | 10,10 | 17,75 | 27,85 | 0,00 | 4,94 | 7,19 | 12,13 |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 0,00 | 5,00 | 15,50 | 20,50 | 0,00 | 5,00 | 15,50 | 20,50 | 0,00 | 4,71 | 9,85 | 14,56 |
| 050243100 | Haus der Senioren | 0,00 | 5,50 | 5,00 | 10,50 | 0,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 0,00 | 3,02 | 3,50 | 6,52 |
| 050448100 | Unterhaltsvorschussstelle | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 4,31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 5,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 0,82 | 2,00 | 3,82 |
| 050562000 | Wohnungswesen | 1,00 | 16,50 | 0,00 | 17,50 | 1,00 | 14,50 | 0,00 | 15,50 | 1,00 | 6,27 | 0,00 | 7,27 |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Senioren | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,76 | 1,76 |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 0,00 | 3,75 | 34,90 | 38,65 | 0,00 | 3,75 | 33,40 | 37,15 | 0,00 | 1,00 | 27,02 | 28,02 |
| 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten / Horte | 2,00 | 10,50 | 3,00 | 15,50 | 2,00 | 8,65 | 3,00 | 13,65 | 1,92 | 6,58 | 2,90 | 11,40 |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 0,87 | 2,37 |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 11,07 |
| 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060245120 | Kinder- und Jugenderholung | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 060245150 | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 060245160 | Fachstelle Mädchenarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 2,00 | 2,79 | 0,00 | 4,79 | 2,00 | 1,59 | 0,00 | 3,59 | 2,00 | 1,59 | 0,00 | 3,59 |
| 060346600 | Frühe Hilfen | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen) | 0,00 | 0,00 | 56,79 | 56,79 | 0,00 | 0,00 | 53,86 | 53,86 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | 43,03 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen) | 0,00 | 0,00 | 42,59 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 40,39 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 27,95 |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | 0,00 | 0,50 | 7,15 | 7,65 | 0,00 | 0,50 | 7,50 | 8,00 | 0,00 | 0,50 | 5,32 | 5,82 |
| 060446402 | Amselstraße 3a | 0,00 | 0,90 | 13,42 | 14,32 | 0,00 | 0,90 | 13,01 | 13,91 | 0,00 | 0,90 | 10,23 | 11,13 |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | 0,00 | 1,03 | 12,48 | 13,51 | 0,00 | 1,03 | 11,87 | 12,90 | 0,00 | 1,03 | 10,41 | 11,44 |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | 0,00 | 0,77 | 10,89 | 11,66 | 0,00 | 0,77 | 11,53 | 12,30 | 0,00 | 0,77 | 8,44 | 9,21 |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | 0,00 | 0,64 | 11,80 | 12,44 | 0,00 | 0,64 | 11,67 | 12,31 | 0,00 | 0,64 | 9,24 | 9,88 |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | 0,00 | 0,50 | 7,78 | 8,28 | 0,00 | 0,50 | 7,56 | 8,06 | 0,00 | 0,50 | 6,05 | 6,55 |
| 060446407 | Hessenring 97 | 0,00 | 0,50 | 9,53 | 10,03 | 0,00 | 0,50 | 9,28 | 9,78 | 0,00 | 0,50 | 8,06 | 8,56 |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | 0,00 | 0,77 | 9,41 | 10,18 | 0,00 | 0,77 | 9,42 | 10,19 | 0,00 | 0,77 | 7,55 | 8,32 |
| 060446409 | Kohlseestraße 54 | 0,00 | 0,90 | 12,16 | 13,06 | 0,00 | 0,90 | 12,27 | 13,17 | 0,00 | 0,90 | 10,76 | 11,66 |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | 0,00 | 1,03 | 16,18 | 17,21 | 0,00 | 1,03 | 15,49 | 16,52 | 0,00 | 0,90 | 12,12 | 13,02 |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | 0,00 | 0,64 | 10,87 | 11,51 | 0,00 | 0,64 | 10,93 | 11,57 | 0,00 | 0,50 | 8,47 | 8,97 |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | 0,00 | 0,64 | 14,10 | 14,74 | 0,00 | 0,64 | 14,33 | 14,97 | 0,00 | 0,64 | 12,09 | 12,73 |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | 0,00 | 0,90 | 14,19 | 15,09 | 0,00 | 0,90 | 14,25 | 15,15 | 0,00 | 0,64 | 6,63 | 7,27 |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | 0,00 | 0,64 | 12,05 | 12,69 | 0,00 | 0,64 | 11,95 | 12,59 | 0,00 | 0,64 | 7,28 | 7,92 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | 0,00 | 0,64 | 11,59 | 12,23 | 0,00 | 0,64 | 11,63 | 12,27 | 0,00 | 0,64 | 7,83 | 8,47 |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | 0,00 | 0,90 | 14,81 | 15,71 | 0,00 | 0,90 | 14,71 | 15,61 | 0,00 | 0,77 | 11,82 | 12,59 |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | 0,00 | 0,50 | 11,69 | 12,19 | 0,00 | 0,50 | 11,58 | 12,08 | 0,00 | 0,50 | 7,72 | 8,22 |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | 0,00 | 0,90 | 13,04 | 13,94 | 0,00 | 0,90 | 13,20 | 14,10 | 0,00 | 0,90 | 11,82 | 12,72 |
| 060446420 | Ahornallee 8 | 0,00 | 0,77 | 12,22 | 12,99 | 0,00 | 0,77 | 12,54 | 13,31 | 0,00 | 0,77 | 10,78 | 11,55 |
| 060446423 | Danziger Anlage | 0,00 | 0,77 | 9,67 | 10,44 | 0,00 | 0,77 | 9,67 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 |
| 060446424 | Bensheimer Straße | 0,00 | 1,80 | 21,98 | 23,78 | 0,00 | 1,53 | 22,11 | 23,64 | 0,00 | 1,53 | 21,36 | 22,89 |
| 060446425 | Karlsbader Straße | 0,00 | 0,64 | 11,38 | 12,02 | 0,00 | 0,64 | 11,53 | 12,17 | 0,00 | 0,64 | 7,26 | 7,90 |
| 060446426 | Im Apfelgarten | 0,00 | 0,90 | 14,46 | 15,36 | 0,00 | 0,90 | 13,70 | 14,60 | 0,00 | 0,64 | 10,77 | 11,41 |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | 0,00 | 0,76 | 9,30 | 10,06 | 0,00 | 0,76 | 10,05 | 10,81 | 0,00 | 0,76 | 8,31 | 9,07 |
| 060446429 | Am Weinhaß | 0,00 | 1,28 | 17,70 | 18,98 | 0,00 | 1,14 | 18,99 | 20,13 | 0,00 | 1,14 | 16,92 | 18,06 |
| 060446430 | Neu Hessenring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | 0,00 | 1,53 | 18,02 | 19,55 | 0,00 | 1,40 | 18,67 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 060446432 | Neu Masurenweg | 0,00 | 1,14 | 14,03 | 15,17 | 0,00 | 1,00 | 14,68 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446433 | Neu Amselstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | 0,00 | 1,53 | 18,02 | 19,55 | 0,00 | 1,40 | 18,67 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | 0,00 | 1,40 | 18,02 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446436 | Essener Straße | 0,00 | 0,77 | 10,54 | 11,31 | 0,00 | 0,77 | 10,73 | 11,50 | 0,00 | 0,77 | 7,85 | 8,62 |
| 060446490 | Freie Träger | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060546010 | Jugendtreff Dicker Busch | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 |
| 060546020 | Jugendtreff Haßloch Nord | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060546030 | Jugendtreff Innenstadt | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 060546030 | Jugendtreff Königstädten | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 060546100 | Kinder- und Jugendbüro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 080055000 | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 080157000 | Freizeitbad An der Lache | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 |
| 090161000 | Stadtplanung | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 12,44 |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 |
| 100161300 | Bauaufsichtsamt | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 17,00 | 2,00 | 14,50 | 0,00 | 16,50 | 1,68 | 10,94 | 0,00 | 12,62 |
| 110060200 | Tiefbauamt | 2,00 | 26,00 | 0,00 | 28,00 | 2,00 | 26,00 | 0,00 | 28,00 | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 21,50 |
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
| 130375000 | Bestattungswesen | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 2,77 | 0 | 2,77 |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0 | 11,57 | 0 | 11,57 |
| 150173000 | Marktwesen | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0 | 4,67 | 0 | 4,67 |
| | Zusammen: | | | | | | | | | | | | |
| | I. Stadtverwaltung | 120,00 | 623,77 | 643,78 | 1.387,55 | 123,00 | 576,43 | 618,37 | 1.317,80 | 101,97 | 454,54 | 427,50 | 984,01 |
| | IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | 2,00 | 75,75 | 18,00 | 95,75 | 2,00 | 75,75 | 18,00 | 95,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Insgesamt | 122,00 | 699,52 | 661,78 | 1.483,30 | 125,00 | 652,18 | 636,37 | 1.413,55 | 101,97 | 454,54 | 427,50 | 984,01 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungs- und Praktikantenstellen | | | | | | | | | | | | |
| | I. Stadtverwaltung | 0 | 29 | 107 | 136,00 | 0 | 29 | 107 | 136 | 0 | 24 | 50 | 74 |
| | IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Insgesamt | 0 | 35 | 107 | 142,00 | 0 | 35 | 107 | 142 | 0 | 24 | 50 | 74 |

Neustellen

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | | Funktion | Begründung | Erläuterung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2024 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2024 |
|------------|-------------|---|-------------------------------|-----------|--|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Dez.I | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 0,50 | TVöD 12 | Gleichstellungsbeauftragte | | gesetzliche Pflichtaufgabe | 51.563,02 € | 0,00 € | |
| Dez.I | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 0,50 | TVöD 9b | Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte | | gesetzliche Pflichtaufgabe | 38.441,34 € | 0,00 € | |
| Dez.I | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 1,50 | TVöD 9b | Gleichstellungsbeauftragte "analog Leerstelle" | | Personalgewinnungsmaßnahme zur unbefristeten Nachbesetzung | 115.324,01 € | 0,00 € | |
| Dez.I | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 2,00 | TVöD 9a | Qualitative Sachbearbeitung | | gesetzliche Pflichtaufgabe | 141.764,08 € | 0,00 € | |
| Dez.I | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 1,00 | TVöD 9a | Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte "analog Leerstelle" | | Personalgewinnungsmaßnahme zur unbefristeten Nachbesetzung | 70.882,04 € | 0,00 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 | TVöD 9b | IT-Support mit Sperrvermerk | | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 76.882,67 € | 0,00 € | |
| I/F9 | 020211510 | Stadtpolizei | 1,00 | TVöD 9a | Stadtpolizei | | Anpassung an den tatsächlichen Bedarf | 70.882,04 € | 0,00 € | |
| I/F10 | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | 2,00 | TVöD 9a | Sachgebiet Einbürgerung davon 1,0 mit Sperrvermerk | | gesetzliche Pflichtaufgaben | 141.764,08 € | 0,00 € | |
| I/F11 | 010102100 | Personalwesen | 0,57 | TVöD 9c | Sachbearbeitung Personalbetreuung | | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 46.867,58 € | 0,00 € | |
| I/F11 | 010102100 | Personalwesen | 0,34 | TVöD 9b | Sachbearbeitung Personalbeschaffung | | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 26.140,11 € | 0,00 € | |
| I/F11 | 010102100 | Personalwesen | 1,00 | TVöD 9a | Sachbearbeitung Personalabrechnung | | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 70.882,04 € | 0,00 € | |
| I/F11 | 010102110 | Aus- und Fortbildung | 1,00 | TVöD 11 | Mitarbeiter*in Personalentwicklung | | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 87.042,45 € | 0,00 € | |
| I/F11 | 010102110 | Aus- und Fortbildung | 1,00 | TVöD 10 | Sachbearbeitung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Gesundheitsmanagement | | Pflichtaufgabe | 84.622,81 € | 0,00 € | |
| II/F7 | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen | 1,50 | TVöD S 14 | Sachbearbeitung Pädagogische Eingliederungshilfe | | gesetzliche Pflichtaufgabe | 121.144,19 € | 0,00 € | |
| II/F7 | 060345740 | Amtspflegschaft, Amts- vormundschaft, Beistandschaft | 1,20 | TVöD 9c | Sachbearbeitung Beistandschaften/Beurkundungen | | gesetzliche Pflichtaufgabe | 98.668,58 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 030020000 | Schulverwaltung | 1,42 | TVöD 7 | Schulsekretariate | | Zuweisungen des Landes über die Verwaltungsvereinbarung "Starke Heimat Hessen" | 86.036,91 € | 0,00 € | Finanzierung erfolgt über Landesfördermittel |
| II/F8 | 030729300 | Betreuungsschule | 2,79 | TVöD S8b | Pädagogische Fachkraft | DS-390/21-26 | Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Grundschul Kinder 2023/2024 - erhöhter Betreuungsbedarf | 210.795,77 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 030729310 | Betreuungsschule Verwaltung | 0,50 | TVöD 9a | Sachbearbeitung Platz- und Beitragsverwaltung, Schwerpunkt Bearbeitung von Zuschussanträgen | | Stetiger Anstieg der Zahl der Kinder in Ganztagsangeboten an Grundschulen und damit auch der Anträge auf Zuschuss zu den Kosten von Ganztagsbetreuung, sowie die zu erwartende Erhöhung der Anspruchsberechtigten im Hinblick auf die Umsetzung der Wohngeldreform zum 01.01.2023 | 35.441,02 € | 0,00 € | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|-------|-----------|---|--------------|---|--------------|--------|--|
| II/F8 | 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten u. Horte | 0,50 | TVöD 9c | Sachbearbeitung für Pflegeurlaubsverfahren und Abrechnung Tagespflegepersonen | | Steigende Anforderungen in allen Sachgebieten im Bereich Kindertagesbetreuung durch den weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen | 41.111,91 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten u. Horte | 0,35 | TVöD 8 | Assistenz der Bereichsleitung | | Kontinuierlicher Ausbau an Betreuungsplätzen mit Auswirkungen auf sämtliche Sachbearbeitungen im Bereich Kindertagesbetreuung | 22.411,28 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten u. Horte | 0,25 | TVöD 8 | Allgemeine Sachbearbeitung des Rechnungswesens | | Kontinuierlicher Ausbau an Betreuungsplätzen mit Auswirkungen auf sämtliche Sachbearbeitungen im Bereich Kindertagesbetreuung | 16.008,06 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446400 | Kita - Leerstellen | 2,93 | TVöD S8b | Leerstellen | DS-397/16-21 | Korrektur der Bezugsgröße (20 % der Fachkraftstellen) | 221.373,34 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446400 | Kita - Integrationsstellen | 2,20 | TVöD S8b | Integrationsstellen | DS-397/16-21 | Korrektur der Bezugsgröße (15 % der Fachkraftstellen) | 166.218,89 € | 0,00 € | Die Kosten werden auf der Grundlage "Rahmenvereinbarung Integration" vom Kreis Groß-Gerau getragen |
| II/F8 | 060446406 | Frankfurter Straße | 0,13 | TVöD S 13 | Leitung Kindertagesstätte | DS-165/21-26 | Umwandlung in eine Ganztags-Kindertagesstätte | 10.818,65 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446406 | Frankfurter Straße | 0,13 | TVöD S 9 | stellv. Leitung Kindertagesstätte | DS-165/21-26 | Umwandlung in eine Ganztags-Kindertagesstätte | 9.683,94 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446424 | Kita Bensheimer Straße | 0,27 | TVöD 4 | Köchin / Koch | DS-463/21-26 | Änderung der Personalbemessung | 14.677,18 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446429 | Kita Am Weinfäß | 0,14 | TVöD 4 | Köchin / Koch | DS-463/21-26 | Änderung der Personalbemessung | 7.610,39 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446431 | Kita Hans-Sachs-Straße | 0,13 | TVöD 4 | Köchin / Koch | DS-463/21-26 | Änderung der Personalbemessung | 7.066,79 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446432 | Kita Masurenweg (NEU) | 0,14 | TVöD 4 | Köchin / Koch | DS-463/21-26 | Änderung der Personalbemessung | 7.610,39 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446434 | Kita Georg-Jung-Straße | 0,13 | TVöD 4 | Köchin / Koch | DS-463/21-26 | Änderung der Personalbemessung | 7.066,79 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446435 | Kita Varkausstraße (NEU) | 1,00 | TVöD S 16 | Leitung Kindertagesstätte | DS-384/16-21 | geplanter Neubau der Kita Varkausstraße | 92.373,01 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446435 | Kita Varkausstraße (NEU) | 1,00 | TVöD S 15 | stellv. Leitung Kindertagesstätte | DS-384/16-21 | geplanter Neubau der Kita Varkausstraße | 86.094,43 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446435 | Kita Varkausstraße (NEU) | 12,70 | TVöD S 8b | pädagogische Fachkräfte | DS-384/16-21 | geplanter Neubau der Kita Varkausstraße | 959.536,31 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446435 | Kita Varkausstraße (NEU) | 0,50 | TVöD 4 | Köchin / Koch | DS-384/16-21 | geplanter Neubau der Kita Varkausstraße | 27.179,96 € | 0,00 € | |
| II/F8 | 060446435 | Kita Varkausstraße (NEU) | 0,90 | TVöD 3 | Hauswirtschaftskraft | DS-384/16-21 | geplanter Neubau der Kita Varkausstraße | 47.566,28 € | 0,00 € | |
| II/F12 | 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | 1,00 | TVöD 12 | Bereichsleitung Sozialamt | DS-375/21-26 | gesetzliche Pflichtaufgabe | 103.126,06 € | 0,00 € | |
| II/F12 | 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | 12,20 | TVöD 9b | Sachbearbeitung SGB XII | DS-375/21-26 | gesetzliche Pflichtaufgabe | 937.968,57 € | 0,00 € | |
| II/F12 | 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | 1,20 | TVöD 9b | Sachbearbeitung Sonderaufgaben | DS-375/21-26 | gesetzliche Pflichtaufgabe | 92.259,20 € | 0,00 € | keine finanziellen Auswirkungen in 2024/2025. |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|--------------|-----------|---|--------------|--|-----------------------|---------------|--|
| II/F12 | 050040500 | Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt | 1,00 | TVöD 8 | Sekretariat / Fachassistenz / Empfang | DS-375/21-26 | gesetzliche Pflichtaufgabe | 64.032,23 € | 0,00 € | Personalisierung 2026 |
| II/F12 | 050040600 | Hilfe zur Pflege und Gesundheit | 2,60 | TVöD 9c | Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege | DS-375/21-26 | gesetzliche Pflichtaufgabe | 213.781,93 € | 0,00 € | |
| II/F12 | 050040600 | Hilfe zur Pflege und Gesundheit | 1,00 | TVöD 9b | Sachbearbeitung Lebenslagenhilfe | DS-375/21-26 | gesetzliche Pflichtaufgabe | 76.882,67 € | 0,00 € | |
| II/F12 | 050243100 | Haus der Senioren | 2,00 | TVöD 6 | Gemeindepfleger*innen | DS-443/21-26 | Verstärkung des Projekts Gemeindepfleger*in, um eine kontinuierliche Begleitung der Zielgruppe zu gewährleisten und die geschlossene Lücke im sozialen Netz nicht wieder aufzureißen. | 124.519,16 € | 0,00 € | Das Projekt wird noch bis 31.12.2025 zu 80% über Landesmittel gefördert |
| II/F12 | 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 1,00 | TVöD S 12 | Sozialarbeiter*in | | gesetzliche Pflichtaufgaben | 77.481,99 € | 0,00 € | Reduzierung auf 1 VZ-Stelle, statt ursprünglich 2 VZ-Stellen, vor Personalisierung dwerden die notwendigen Gespräche mit dem Kreis Groß-Gerau zwecks vollumfänglicher Refinanzierung der Personalkosten geführt. |
| II/F12 | 050562000 | Wohnungswesen | 2,00 | TVöD 9a | Wohngeldsachbearbeitung | | Gemäß § 1 Abs. 2 Wohngeldzuständigkeitsverordnung | 141.764,08 € | 0,00 € | Reduzierung auf 2 VZ-Stellen, statt ursprünglich 13 VZ-Stellen |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 2,00 | A 8 | Schichtdienst Wachabteilung | | Sicherstellung einer strukturierten Gefahrenabwehrplanung | 131.361,86 € | 0,00 € | |
| III/63 | 100161300 | Bauaufsicht | 0,50 | TVöD 11 | Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung von Sonderbauten" (WP) | | Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Bauaufsicht im Bereich „wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung von Sonderbauten" (WP), Sicherstellung der gesetzlich gestellten Anforderungen | 43.521,23 € | 0,00 € | |
| III/66 | 110060200 | Tiefbauamt | 1,00 | TVöD 12 | Projektleitung Straßenbau | | Anpassung an neue Rahmenbedingungen und Bedarfe, Umsetzung von Maßnahmen der zunehmenden Mobilitäts- und Verkehrsplanungen | 103.126,06 € | 0,00 € | |
| III/68 | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 1,00 | TVöD 11 | Wärme- und Energieplanung | | Vorschulische/schulische Erziehung zu Nachhaltigkeitsthemen, Orga von Naturerlebnisexpeditionen, Klimabildung etc. | 87.042,45 € | 0,00 € | |
| | Insgesamt | | 72,72 | | | | | 5.516.419,83 € | 0,00 € | |

| Position | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Position | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Aktiva | | | | Passiva | | |
| 1 | Anlagevermögen | 609.583.544,89 | 577.617.396,57 | 1 | Eigenkapital | 189.957.826,42 | 177.219.736,41 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.777.440,74 | 17.717.018,74 | 1.1 | Netto-Position | 199.022.274,83 | 189.022.274,83 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 1.751.510,00 | 1.957.772,00 | 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen | - | - |
| 1.1.2 | geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 17.025.930,74 | 15.759.246,74 | 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 | 456.436.634,20 | 424.719.173,67 | 1.2.3 | zweckgebundene Rücklagen | - | - |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 119.511.025,47 | 116.792.759,94 | 1.2.4 | Sonderrücklagen | - | - |
| 1.2.2 | Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 158.268.095,87 | 153.727.016,87 | 1.2.4.1 | Stiftungskapital | - | - |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 113.926.324,38 | 110.502.975,59 | 1.2.4.2 | Sonstige Sonderrücklagen | - | - |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung | 258.368,00 | 311.231,00 | 1.3 | Ergebnisverwendung | -9.064.448,41 | -11.802.538,42 |
| 1.2.5 | andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.811.429,48 | 6.699.564,48 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | -11.802.538,42 | -9.057.672,48 |
| 1.2.6 | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 56.661.391,00 | 36.685.625,79 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -3.396.374,03 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 134.369.469,95 | 135.181.204,16 | 1.3.1.2 | Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren | -8.406.164,39 | -9.057.672,48 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 98.459.647,26 | 98.459.647,26 | 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.738.090,01 | -2.744.865,94 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 27.355.583,52 | 28.088.764,51 | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 566.211,97 | -3.396.374,03 |
| 1.3.3 | Beteiligungen, Zweckverbände | 4.585.918,28 | 4.585.610,24 | 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.171.878,04 | 651.508,09 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht | 1.656.699,08 | 1.692.286,28 | 2 | Sonderposten | 91.864.698,08 | 89.813.024,03 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.462.369,27 | 1.340.566,33 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 90.853.698,67 | 88.911.537,62 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 849.252,54 | 1.014.329,54 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 55.309.820,48 | 52.730.897,31 |
| 2 | Umlaufvermögen | 33.492.103,01 | 28.796.849,32 | 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | 12.855.467,68 | 13.009.867,49 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7.356,40 | 10.577,24 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 22.688.410,51 | 23.170.772,82 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | - | - | 2.2 | sonstige Sonderposten | 1.010.999,41 | 901.486,41 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 32.635.283,86 | 28.297.136,55 | 3 | Rückstellungen | 55.386.664,24 | 54.971.444,00 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 17.002.645,70 | 13.704.687,46 | 3.1 | Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 53.687.625,00 | 53.606.564,00 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 5.636.565,68 | 4.866.028,11 | | <i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i> | 1.462.369,27 | 1.340.566,33 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 334.568,61 | 190.238,09 | 3.2 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnissen | 777.319,87 | 431.055,67 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen | 7.160.611,53 | 6.379.347,42 | 3.3 | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.500.892,34 | 3.156.835,47 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 849.462,75 | 489.135,53 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 921.719,37 | 933.824,33 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.412.396,28 | 2.760.871,40 | 4 | Verbindlichkeiten | 303.399.180,86 | 281.575.709,45 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | 4.1 | Anleihen | - | - |
| | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 159.144.081,31 | 138.887.128,51 |
| | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 142.366.641,94 | 121.302.575,57 |
| | | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 7.460.314,46 | 6.442.529,84 |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 16.777.439,37 | 17.584.552,94 |
| | | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 1.405.721,63 | 1.427.113,57 |
| | | | | 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 | 50.300.000,00 | 56.800.000,00 |
| | | | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |

| Position | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Position | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 4.522.449,35 | 3.705.155,50 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.383.447,64 | 6.732.073,38 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.374.468,36 | 1.150.667,12 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 13.266.982,28 | 13.228.049,55 |
| | | | | 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 65.407.751,92 | 61.072.635,39 |
| | | | | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 5.879.674,58 | 5.595.203,40 |
| | Summe Aktiva | 646.488.044,18 | 609.175.117,29 | | Summe Passiva | 646.488.044,18 | 609.175.117,29 |

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2023 - 2027

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 2023 bis 2027

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

| KVKR | Arten der Erträge | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794 | 787 | 800 | 820 | 840 |
| 51 | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 16.939 | 18.414 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.705 | 19.295 | 19.400 | 19.600 | 19.800 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 767 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 38.310 | 39.100 | 42.234 | 44.547 | 46.667 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.200 | 8.003 | 8.264 | 8.465 | 8.601 |
| 5551 | Grundsteuer A | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 5552 | Grundsteuer B | 22.500 | 23.000 | 23.200 | 23.600 | 24.200 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 34.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
| 5554 | Grunderwerbssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559 | Andere Steuern | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 4.958 | 8.892 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 83.432 | 74.610 | 85.361 | 93.010 | 97.058 |
| | darunter:Schlüsselzuweisung | 63.000 | 53.466 | 63.413 | 71.259 | 75.430 |
| 546 | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 4.132 | 4.204 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.747 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| Summe der ordentlichen Erträge | | 238.197 | 262.658 | 280.384 | 293.887 | 303.731 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

| KVKR | Arten der Aufwendungen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 66.120 | 74.253 | 75.367 | 76.497 | 77.645 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.055 | 9.862 | 10.010 | 10.160 | 10.312 |
| 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.499 | 41.979 | 42.609 | 43.248 | 43.897 |
| 66 | Abschreibungen | 13.273 | 13.757 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 71,76 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.066 | 37.567 | 37.900 | 38.100 | 38.300 |
| 73 | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.278 | 46.212 | 54.040 | 54.654 | 56.992 |
| | darunter: Kreisumlage | 29.700 | 32.817 | 41.373 | 41.718 | 43.785 |
| | Heimatumlage | 1.761 | 3.107 | 3.211 | 3.314 | 3.418 |
| 72 | Transferaufwendungen | 25.025 | 35.086 | 35.788 | 36.503 | 38.800 |
| 70,74 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951 | 8.800 | 9.510 | 10.046 | 10.550 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 233.267 | 267.516 | 279.323 | 283.608 | 291.196 |
| Verwaltungsergebnis | | 4.930 | -4.858 | 1.061 | 10.279 | 12.535 |
| 56,57 | Finanzerträge | 3.910 | 4.045 | 1.952 | 1.895 | 1.845 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.312 | 10.943 | 11.600 | 12.200 | 12.700 |
| Finanzergebnis | | -5.402 | -6.898 | -9.648 | -10.305 | -10.855 |
| Ordentliches Ergebnis | | -472 | -11.756 | -8.587 | -26 | 1.680 |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | -472 | -11.756 | -8.587 | -26 | 1.680 |
| Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾ | | 8.617 | -2.891 | 796 | 9.375 | 11.106 |
| Tilgungsauszahlungen²⁾ | | -12.772 | -13.128 | -13.748 | -14.498 | -15.238 |
| Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen | | -4.154 | -16.019 | -12.952 | -5.123 | -4.132 |

Gerüfugige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage (35 Hebesatzpunkte), Heimatumlage (21,75 Hebesatzpunkte), Kreisumlage (43,19 Hebesatzpunkte 2024 und 2025, 2026 und 2027 mit 41,77).

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Art der Einzahlung/Auszahlung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungen | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge | 7.143 | 5.752 | 2.212 | 1.406 | 1.406 |
| Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung von Krediten | 532 | 520 | 523 | 527 | 532 |
| Kreditaufnahmen | 70.176 | 50.798 | 41.251 | 25.812 | 18.232 |
| Summe der Einzahlungen | 77.851 | 57.070 | 43.986 | 27.745 | 20.170 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 77.727 | 56.929 | 43.841 | 27.595 | 20.015 |
| darunter: | | | | | |
| Bausausgaben | 62.908 | 39.928 | 34.937 | 18.881 | 11.365 |
| Grundstücke | 6.500 | 5.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 5.010 | 4.957 | 4.340 | 4.150 | 4.150 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 3.309 | 6.344 | 64 | 64 | 64 |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen | 124 | 141 | 145 | 150 | 155 |
| darunter: | | | | | |
| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 77.851 | 57.070 | 43.986 | 27.745 | 20.170 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 12.772 | 13.128 | 13.748 | 14.498 | 15.238 |

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

| Produktbereich | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 3.580 | 2.740 | 800 | 949 | 1.054 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 3.754 | 2.897 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 32.903 | 21.443 | 20.175 | 8.160 | 2.510 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 30 | 73 | 8 | 8 | 8 |
| 05 | Soziale Leistungen | 2.849 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.966 | 3.381 | 3.175 | 1.370 | 1.220 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 547 | 1.033 | 150 | 100 | 100 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 1.067 | 483 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 6.523 | 5.754 | 4.550 | 4.550 | 4.500 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.519 | 2.874 | 3.700 | 4.400 | 3.200 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 8.680 | 7.880 | 8.290 | 6.560 | 5.930 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 3.262 | 1.910 | 849 | 359 | 359 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 171 | 266 | 709 | 209 | 209 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe | 77.851 | 57.070 | 43.986 | 27.745 | 20.170 |
| | | | | | | |
| | nachrichtlich: Tilgung von Krediten | 12.772 | 13.128 | 13.748 | 14.498 | 15.238 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der 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 Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2024 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 1.639.050 | 1.054.800 | 1.058.500 | 963.500 | 968.500 |
| B | 2.481.500 | 2.830.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 2.800.000 |
| C | 7.203.000 | 6.040.000 | 7.260.000 | 6.020.000 | 5.480.000 |
| D | 1.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 31.440.000 | 19.265.000 | 18.230.000 | 7.100.000 | 1.500.000 |
| F | 11.428.780 | 2.882.500 | 1.960.000 | 430.000 | 330.000 |
| G | 150.000 | 905.000 | 1.140.000 | 100.000 | 100.000 |
| Übrige Maßnahmen | 22.253.260 | 24.092.540 | 11.137.500 | 9.231.500 | 8.991.500 |
| Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren | 77.850.590 | 57.069.840 | 43.986.000 | 27.745.000 | 20.170.000 |
| T Tilgungen | 12.771.750 | 13.127.750 | 13.747.750 | 14.497.750 | 15.237.750 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

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 Investitionsprogramms.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01010003AB | Magistrat - Videoüberwachung | 0619010 | | | G | 0 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010003ZA | Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung | 3641010 | | | | 0 | 0 | 165.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AD | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AF | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb | 0860010 | | | * | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AG | Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik | 0860010 | | ? | * | 0 | -175.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AH | Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work | 0860010 | | | G | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010216AA | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1507010 | | * | A | * | -133.500 | -141.300 | | -145.000 | -150.000 | -155.000 | |
| 01010240AA | Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | 0242010 | | -410.000 | * | 0 | -280.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AF | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -260.000 | -230.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 01016006AG | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -220.000 | -200.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 01016006AH | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfner-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 01016006AI | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | ? | ? | |
| 01016006AK | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz | 0541010 | | -300.000 | * | -30.000 | -170.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AL | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation | 0541010 | | -400.000 | * | -30.000 | -270.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AM | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur | 0541010 | | ? | * | 0 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016007AC | Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024) | 0810010 | | -110.000 | * | -40.000 | -30.000 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02020260AA | Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | 0860010 | | -250.000 | * | -125.000 | -125.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AE | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen | 0536010 | | * | A | -185.000 | -132.050 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 02021150AG | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen | 0615010 | | * | * | -210.000 | -1.311.000 | -850.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AA | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0810010 | | * | A | * | -1.360.000 | -900.000 | -550.000 | -900.000 | -800.000 | -800.000 | |
| 02031300AG | Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrtützpunkt | 0536010 | | * | * | -270.000 | -380.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 02031300AM | Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0840010 | | -150.000 | G | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AN | Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | 0840010 | | -150.000 | * | 0 | -50.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AO | Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz | 0536010 | | | G | 0 | 0 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 02031300ZA | Brandschutz - Zuweisung des Landes | 3641010 | | * | * | * | 150.000 | 0 | | 98.000 | 0 | 0 | |
| 03002000AA | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule | 0851010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 03002000AG | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | 0551510 | | * | * | * | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 03002000AR | Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | 0951110 | B 12 | -22.630.000 | E | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -14.930.000 |
| 03002000ZD | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 3640110 | | 3.077.135 | * | 1.650.000 | 0 | 1.125.000 | | 302.135 | 0 | 0 | |
| 03002000ZE | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 3641010 | | 1.025.710 | * | 175.000 | 375.000 | 375.000 | | 100.710 | 0 | 0 | |
| 03002000AS | Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | 0840010 | | -304.000 | H | 0 | -152.000 | -152.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -75.000 | E | 0 | -75.000 | -75.000 ⁺ | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AB | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung | 0530110 | B 12 | -1.180.000 | E | -530.000 | -350.000 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AD | Schillerschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | * | 0 | 0 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AE | Schillerschule - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | | | 0 | 0 | -125.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012112AD | Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | 0530110 | B 12 | ? | E | -175.000 ¹⁾ | -25.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 03012113AD | Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0530110 | B 12 | -41.000.000 | E | -100.000 | 0 | 0 | | -230.000 | ? | ? | |
| 03012114AD | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | E | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03012114AF | Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012115AE | Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -356.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | -3.000.000 | ? | ? | |
| 03012116AA | Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | 0530110 | B 12 | -30.800.000 | E | -1.600.000 | -4.300.000 | -9.800.000 | | -10.000.000 | -5.100.000 | 0 | |
| 03012116AB | Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -6.000 | * | 0 | 0 | 0 | | -6.000 | 0 | 0 | |
| 03012117AH | Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen | 0530110 | B 12 | -810.000 | * | -25.050 | -760.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AK | Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0530110 | B 12 | -5.000.000 | E | 0 | -1.500.000 | -3.500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117ZC | Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden | 3618010 | | 3.200.000 | * | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AL | Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | * | 0 | 0 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012118AB | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | 0530110 | B 12 | ? | E | -65.000 | -750.000 | -550.000 | -500.000 | -1.300.000 | ? | ? | |
| 03012119AE | Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | 0 | -50.000 | ? | |
| 03012119AF | Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0530110 | B 12 | -770.000 | E | -100.000 | -670.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119AH | Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | | | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119ZA | Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen | 3641010 | | 699.450 | * | 100.000 | 599.450 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012120AA | Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | ? | ? | |
| 03022251AG | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung | 0530110 | B 12 | -1.650.000 | E | -1.400.000 | -150.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03022251AH | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -400.000 | ? | ? | |
| 03032300AI | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -630.000 | -3.900.000 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | ? | ? | |
| 03032301AG | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -800.000 | -300.000 | -800.000 | -500.000 | -500.000 | ? | ? | |
| 03032301AM | Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0530110 | B 12 | -50.000 | H | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03042700AB | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -230.000 | 0 | -390.000 | -300.000 | -300.000 | -500.000 | ? | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03042710AC | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -720.000 | -250.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 03042710ZA | Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 3642010 | B 12 | * | * | 135.000 | 170.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AJ | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110 | B 12 | -42.000.000 | E | -30.000.000 | -12.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AL | A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa) | 0530110 | B 12 | -660.000 | E | -600.000 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AP | A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0530110 | B 12 | ? | * | 0 | -50.000 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 03052810AQ | A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AR | A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch | 0530110 | B 12 | -1.050.000 | E | 0 | -250.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 03052850AA | Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen | 0530110 | B 12 | -48.900.000 | E | -42.250.000 | -6.650.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AE | Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -10.000 | E | 0 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AF | Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03082954AA | Jugendverkehrsschule - Ersatzneubau | 0530110 | | ? | | 0 | 0 | 0 | | -80.000 | ? | ? | |
| 04013210AB | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken | 0621010 | | * | * | * | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| INV-Z | Stadtmuseum - Fördermittel Fahnenstrank | 3604010 | | 10.000 | * | * | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05004000AA | Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten | 0541010 | | -50.000 | * | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TA | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 1616020 | | * | * | * | 87.930 | 87.930 | | 87.930 | 87.930 | 87.930 | |
| 05056200TB | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau | 1616020 | | * | * | * | 406.600 | 394.200 | | 396.000 | 399.800 | 403.600 | |
| 05056200TC | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 1616020 | | * | * | * | 37.200 | 37.770 | | 38.300 | 38.900 | 39.500 | |
| 05056200TD | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft | 1616020 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TE | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten | 1618020 | | * | * | * | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | |
| 05056200ZA | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 4551010 | | * | * | * | 280.000 | 300.000 | | ? | ? | ? | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 05056200AA | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | 0358010 | | * | * | * | -280.000 | -300.000 | | ? | ? | ? | |
| 05056200AD | Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | 0358010 | | ? | * | * | -2.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AA | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | * | F | * | -262.000 | -280.000 | | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |
| 06044640AI | Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau | 0358010 | B 3 | * | F | -160.000 | -165.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640ZF | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 3641010 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AM | Kita allg. - Sonnenschutz | 0840010 | | * | | 0 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 06044640AL | Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0561010 | | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 06044640AK | Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0852010 | | -540.000 | | 0 | -50.000 | 0 | -190.000 | -290.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 06044640AN | Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf) | 0531010 | | | | 0 | 0 | 0 | | -80.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 060446401B | Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401Z | Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401C | Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -125.000 | F | -20.000 | -60.000 | -45.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446407C | Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | 0 | -100.000 | ? | |
| 060446408B | Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -112.000 | F | -66.000 | -46.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446408C | Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -450.000 | F | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446408D | Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 060446408Z | Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | |
| 060446409C | Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -150.000 | F | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446410C | Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | 0531010 | B 3 | -850.000 | F | -700.000 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446410Y | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | 234.045 | | 234.045 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 060446411C | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 060446413C | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen | 0531010 | B 3 | -2.900.000 | F | -120.000 | -300.000 | -1.700.000 | -500.000 | -780.000 | 0 | 0 | |
| 060446413Z | Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen | 3641010 | | 250.000 | F | 25.000 | 44.220 | ? | | | | | |
| 060446413D | Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | 0561010 | B 14 | -196.000 | F | -11.000 | -185.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446415D | Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446415Y | Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446420E | Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | 0561010 | B 14 | -40.000 | F | -35.000 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446430A | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 060446431A | Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | 0531010 | B 3 | -6.700.000 | F | -2.100.000 | -4.600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446431Z | Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 3641010 | | 1.500.000 | * | 0 | 1.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446432A | Kita Masurenweg - Erstausrüstung | 0531010 | B 3 | -127.500 | F | 0 | 0 | -127.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446433A | Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -400.000 | ? | ? | |
| 060446434A | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände) | 0531010 | B 3 | -6.400.000 | F | -1.700.000 | -4.700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446434Z | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 3641010 | | 1.497.500 | * | 300.000 | 1.197.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446435A | Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | ? | ? | |
| 060446435B | Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz | 0531010 | B 3 | -1.175.000 | F | 0 | -150.000 | ? | | | | | |
| 060446438A | Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau | 0531010 | B 3 | | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 060446439A | Kita "Eselswiese" - Neubau | 0531010 | B 3 | | | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | ? | ? | |
| 06044649AA | Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen | 0358010 | B 3 | * | F | * | -350.000 | -330.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 070151000A | GPR gGmbH, Darlehen | 1250010 | | | | 0 | 0 | -6.000.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 08015610AW | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels | 0533010 | | -250.000 | * | 0 | -30.000 | -220.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AX | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0533010 | | -350.000 | * | 0 | -30.000 | -320.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610ZC | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AY | Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk | 0533010 | | ? | * | 0 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AZ | Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (PI | 0533010 | | ? | * | 0 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BA | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | 0533010 | | -250.000 | | 0 | -30.000 | -220.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610ZD | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BB | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0533010 | | ? | | 0 | -250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BC | Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0533010 | | -50.000 | | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BD | Stadion/Außensportanlagen - Lagercontainer Skatplatz | 0533010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 08015610BE | Erweiterung des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungskosten | 0533010 | | ? | G | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BF | Austausch der Sitzschalen im Stadion | 0533010 | | -30.000 | G | 0 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BG | Erneuerung der Beregnungssteuerung | 0533010 | | -25.000 | G | 0 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015700AI | Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze | 0561010 | | -20.000 | | 0 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015720AD | Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0551510 | | -100.000 | G | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 09014609AA | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | 0623010 | | | * | * | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| 09014609AE | Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | 0623010 | | | * | * | -960.000 | -400.000 | | ? | ? | ? | |
| 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 | | * | * | -500.000 | -700.000 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 10018820VA | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 0509020 | | | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 10018821AA | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0510110 | B 11 | * | * | * | -6.000.000 | -5.000.000 | | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | |
| 10018821AB | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0591010 | | * | * | * | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 10018821AE | Bebautes Grundvermögen - San. Waage Königstädten | 0770010 | | * | * | * | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000AH | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA | 0656010 | B 7 | -1.150.000 | B | -58.500 | -241.500 | -250.000 | | -600.000 | 0 | 0 | |
| 11017000AJ | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA | 0656010 | B 7 | -5.000.000 | B | 0 | 0 | 0 | | -400.000 | -900.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 11017000CG | Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA | 0656010 | B 7 | -1.550.000 | B | -100.000 | 0 | -250.000 | | -600.000 | -600.000 | 0 | |
| 11017000CL | Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache | 0656010 | B 7 | -1.355.000 | B | -55.000 | -100.000 | 0 | | -200.000 | -1.000.000 | 0 | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | 0656010 | B7 | -900.000 | B | 0 | -200.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DF | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA | 0656010 | B7 | -880.000 | B | 0 | 0 | -180.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 11017000DD | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0656010 | B7 | -2.500.000 | B | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 | |
| 11017000CX | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8. BA | 0656010 | B7 | -770.000 | B | -40.000 | -730.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CY | Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böllensee Inliner | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CZ | Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9 | 0656010 | B7 | -150.000 | B | 0 | -150.000 | 0 | | 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 | -60.000 | B | 0 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DE | Abwasserbes. - Haßloch Nord Inlinersanierung | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DG | Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen Dicker Busch II | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DH | Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee | 0656010 | B7 | -250.000 | B | 0 | 0 | -250.000 | | ? | ? | ? | |
| 11017000DI | Abwasserbes. - Sanierung Elektro- und Maschinentchnik Pumpstation | 0656010 | B7 | -600.000 | B | 0 | 0 | -600.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DJ | Abwasserbes. - Sanierung Elektrotechnik PST Unterführung Evreuxri | 0656010 | B7 | -100.000 | B | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11017000ZA | Abwasserbes. - Abwasserbeiträge | 3660210 | | * | * | * | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12016300AB | Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen | 0613010 | B 8 | * | C | * | -1.120.000 | -1.300.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| 12016300ZA | Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen | 3641010 | | * | * | * | 840.000 | 840.000 | | 840.000 | 840.000 | 840.000 | |
| 12016300AE | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem. | 0615010 | B 8 | * | C | * | -300.000 | -150.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| 12016300AG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA | 0613010 | B 8 | -1.000.000 | C | -4.000 | -146.000 | -150.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0613010 | B 8 | -4.900.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -300.000 | -900.000 | -900.000 | |
| 12016300AO | Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See | 0613010 | B 8 | -1.440.900 | C | -30.900 | 0 | -660.000 | | -250.000 | -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 | | * | * | 648.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CJ | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün | 0623010 | | * | * | * | -150.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300CQ | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA | 0613010 | B8 | -1.560.000 | C | -110.000 | 0 | -250.000 | | -600.000 | -600.000 | 0 | |
| 12016300CU | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA | 0613010 | B8 | -780.000 | C | -380.000 | -400.000 | 0 | | 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 | | 0 | -500.000 | 0 | |
| 12016300DB | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | 0613010 | B 8 | -600.000 | C | -260.500 | -339.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DC | Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring | 0613010 | B 8 | -556.000 | C | -56.000 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DD | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände) | 0613010 | B 8 | -3.850.000 | C | -1.450.000 | -1.900.000 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DE | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn) | 0613010 | B 8 | -370.000 | C | -170.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DF | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße Planungsk | 0613010 | B 8 | -149.000 | C | -9.000 | -140.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DG | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.800.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -300.000 | -1.500.000 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300DJ | Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau | 0613010 | B 8 | -145.000 | C | -105.000 | 0 | 0 | | 0 | -40.000 | 0 | |
| 12016300DN | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | 0613010 | B 8 | -700.000 | C | -500.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DS | Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept | 0613010 | B 8 | -150.000 | C | -50.000 | -50.000 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DT | Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring | 0613010 | B 8 | -1.550.000 | C | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -1.500.000 | |
| 12016300DU | Gemeindestr. - Gehwegumbau | 0613010 | B 8 | * | C | -250.000 | -100.000 | -100.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 12016300DW | Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486 | 0613010 | B 8 | -360.000 | C | -160.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DX | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern | 0613010 | B 8 | * | C | * | -187.500 | -140.000 | | -170.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EA | Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | 0619010 | | -705.000 | * | -185.000 | -120.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300ZE | Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen | 3640110 | | 300.000 | * | 140.000 | 70.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12016300EB | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA | 0613010 | B 8 | -900.000 | C | 0 | -200.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EL | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0613010 | B 8 | -2.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 |
| 12016300EU | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA | 0613010 | B 8 | -880.000 | C | 0 | 0 | -180.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EM | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Graben- und Joh.-Seb. | 0613010 | B 8 | -100.000 | C | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27) | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | 0 | 0 | -40.000 | | -300.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ED | Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0613010 | B 8 | -640.000 | C | 0 | -140.000 | 0 | | -950.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EF | Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.350.000 | C | -350.000 | -150.000 | -100.000 | | -400.000 | 0 | 0 | |
| 12016300XB | Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße | 3640110/ 3641010 | | 610.000 | | 0 | 100.000 | 70.000 | | 280.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EH | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA | 0613010 | B 8 | -820.000 | C | -40.000 | -780.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EJ | Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040 | 0613010 | B 8 | -450.000 | C | -50.000 | -250.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EK | Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0613010 | B 8 | -1.800.000 | C | 0 | -600.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300XC | Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 3641010 | B 8 | 900.000 | C | 0 | 300.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 12016300EN | Gemeindestr. - Einrichtung von Mobilitätsstationen und Sharingangeboten | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -30.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300EO | Gemeindestr. - Grundh. San. Treppenanlage Graben- und Joh.-Seb.-Str. im Zuge Sanierung durch Hessen Mobil | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EP | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -150.000 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EQ | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Friedrich-Ebert-Straße zw. Hans-Sachs- und Bernhard-Adelung-Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -280.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ER | Gemeindestr. - Umgestaltung der Gehwege Moritz-von-Schwind- und Hans-Thoma-Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300ES | Gemeindestr. - Sanierung Treppenanlage UF Königstädter Straße | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ET | Gemeindestr. - Erweiterung Kommunale Verkehrssysteme | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -130.000 | -30.000 | 0 | |
| 12016300EW | Gemeindestr. - Grundh. San. Fußgängerunterführung DB | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -450.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EX | Gemeindestr. - Erneuerung Zaunanlage Elisabethen Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | * | * | * | -70.420 | -570.000 | | -80.000 | -90.000 | 0 | |
| 12046800AA | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0613010 | | * | * | * | -270.000 | -270.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12046801AB | P&R Anlage Grabenstraße - Erneuerung Zufahrtssystem | 0551010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12046802AA | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | 0551010 | | ? | * | -450.000 | -350.000 | -350.000 | -300.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 12046803AA | Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten | 0551010 | | ? | * | -50.000 | -100.000 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 13015800AE | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen | 0623010 | | * | * | * | -160.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |
| 13015800AF | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen | 0623010 | | * | * | * | -130.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |
| 13015800AH | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage | 0623010 | | -500.000 | * | 0 | -450.000 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13015800AI | Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen | 0621110 | B 13 | -2.250.000 | * | -950.000 | -770.000 | -530.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AJ | Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weier | 0623010 | | -720.000 | * | 0 | -50.000 | -670.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AK | Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah | 0623010 | | -240.000 | * | 0 | -120.000 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AL | Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon | 0621110 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AM | Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla | 0623010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -290.000 | 0 | 0 | |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | -200.000 | -50.000 | | -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 | * | * | * | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 13037500AO | Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0537010 | B 9 | -300.000 | G | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D | -8.745.000 | -1.255.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 9.000.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | * | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | |
| 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | * | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -37.250 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 3637010 | | * | * | * | 1.650 | 1.650 | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
| 15023550AC | Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung | 0541010 | | -200.000 | G | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | 0 | 0 | |
| 15025910AD | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | 0355010 | | * | A | * | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 | |
| 15027600AA | Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0539010 | | | G | 0 | -150.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | |
| 16019000ZE | Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 3641010 | | * | * | * | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 16029110ZA | Kredite - Kreditaufnahme beim Land (SchulbaupauschalDarlehen) | 4201010 | | * | * | * | 600.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 69.575.950 | 50.298.200 | | 40.751.185 | 25.311.630 | 17.732.230 | |
| EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | * | * | * | -1.507.200 | -1.639.290 | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| INV | Inventar | 0860010 | | * | * | | -505.120 | -661.400 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | * | * | * | -1.149.550 | -1.413.350 | | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR | |
|--|-------------|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| Gesamtsummen: | | | | | | | | | -8.540.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen: | | | | | | | 77.850.590 | 57.069.840 | | 43.986.000 | 27.745.000 | 20.170.000 | | |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | 7.674.640 | 6.271.640 | | 2.734.815 | 1.933.370 | 1.937.770 | | |
| <u>darunter:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | 693.900 | 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | 70.175.950 | 50.798.200 | | 41.251.185 | 25.811.630 | 18.232.230 | | |
| Auszahlungen: | | | | | | | -77.850.590 | -57.069.840 | | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 | | |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | -77.850.590 | -57.069.840 | | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 | | |
| <u>darunter:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | -365.000 | -75.000 | | | | | | |

Nachrichtlich: Tilgungen

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16029120TA | Tilgung langfristige Kredite, Land | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.200.000 | -1.100.000 | | -1.050.000 | -1.020.000 | -1.010.000 |
| 16029120TC | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | 4206020 | B 10 | * | T | * | -9.800.000 | -10.200.000 | | -10.870.000 | -11.650.000 | -12.400.000 |
| 16029120TD | Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm | 4201020 | B 10 | * | T | * | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ | | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ |
| 16029120TE | Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.575.750 | -1.575.750 | | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 |
| 16029120TF | Tilgung KIP I | 4201020 | B 10 | * | T | * | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ | | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ |
| 16029120TG | Tilgung KIP II | 4201020 | B 10 | * | T | * | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ | | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ |
| 16029120TH | Tilgung Digitalpakt | 4201020 | B 10 | * | T | * | 0 | -56.000 ⁴⁾ | | -56.000 ⁴⁾ | -56.000 ⁴⁾ | -56.000 ⁴⁾ |
| | Gesamtsummen: | | | | | | -12.771.750 | -13.127.750 | | -13.747.750 | -14.497.750 | -15.237.750 |

+ Wiederholungsveranschlagung

- 1) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 112.000 € Tilgungsleistung sowie 56.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitions- nummer | Sachkonto | Organisations- einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010100030 | INV | 0860010 | Magistrat | -5.000 |
| 010102050 | INV | 0860010 | Verwaltungssteuerung und -organisation | -25.000 |
| 010102100 | INV | 0860010 | Personalwesen | -5.000 |
| 010102520 | INV | 0860010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.500 |
| 020211500 | INV | 0860010 | Ordnungsangelegenheiten | -2.000 |
| 020211520 | INV | 0860010 | Ausländerangelegenheiten | -50.000 |
| 020313000 | INV | 0860010 | Amt für Brandschutz | -235.000 |
| 040132100 | INV | 0860010 | Stadtmuseum | -26.000 |
| 040132110 | INV | 0860010 | Stadtarchiv | -20.000 |
| 050243100 | INV | 0860010 | Haus der Senioren | -8.000 |
| 060040730 | INV | 0860010 | Verwaltung Jugendförderung | -50.000 |
| 060245120 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugenderholung | -2.700 |
| 060245150 | INV | 0860010 | Streetwork/sonst. Jugendarbeit | -42.000 |
| 060446400 | INV | 0860010 | Kindertagesstätten allgemein | -50.000 |
| 060546010 | INV | 0860010 | Freizeithaus Dicker Busch | -2.800 |
| 060546030 | INV | 0860010 | Jugendtreff | -3.500 |
| 080055000 | INV | 0860010 | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., .. | -7.500 |
| 080156100 | INV | 0860010 | Stadion und Außensportanlagen | -12.000 ¹⁾ |
| 080156200 | INV | 0860010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -43.000 ²⁾ |
| 080157000 | INV | 0860010 | Schwimmbad an der Lache | -6.000 |
| 080157200 | INV | 0860010 | Waldschwimmbad | -16.000 ³⁾ |
| 090161000 | INV | 0860010 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | INV | 0860010 | Bauaufsicht | -1.400 |
| 110060200 | INV | 0860010 | Tiefbauamt | -20.000 |
| 130158000 | INV | 0860010 | Park- und Gartenanlagen | -10.000 |
| 130412000 | INV | 0860010 | Natur- und Umweltschutz | -12.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -661.400 |

- 1) Spielzeitenanzeige Hockey (7.000); Fußballtore (3.000); INV allgem. (2.000)
2) Turnboden (18.000); Spielanzeige (7.000); Vorhang (10.000); INV allg. (8.000)
3) Tretboot (4.000); Müllkran (10.000); INV allg. (2.000)

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 010100030 | EDV | 0852010 | Magistrat | |
| 010101000 | EDV | 0852010 | Rechnungsprüfungsamt | -2.960 |
| 010102000 | EDV | 0852010 | EDV-Dienstleistungen | -1.254.650 |
| 010102010 | EDV | 0852010 | E-Government | -2.000 |
| 010102100 | EDV | 0852010 | Personalwesen | -1.480 |
| 010102450 | EDV | 0852010 | Stadtmarketing | -3.700 |
| 010103200 | EDV | 0852010 | Stadtkasse | -7.400 |
| 010160050 | EDV | 0852010 | Gebäudewirtschaft | -11.450 |
| 020211500 | EDV | 0852010 | Ordnungsangelegenheiten | -1.480 |
| 020211520 | EDV | 0852010 | Ausländerangelegenheiten | -40.000 |
| 020313000 | EDV | 0852010 | Brandschutz | -13.080 |
| 030020000 | EDV | 0852010 | Schulverwaltung | -9.810 |
| 040030000 | EDV | 0852010 | Kultursteuerung | -2.960 |
| 040132100 | EDV | 0852010 | Stadtmuseum | -7.250 |
| 040132110 | EDV | 0852010 | Stadtarchiv | -4.710 |
| 060040720 | EDV | 0852010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -21.290 |
| 060446400 | EDV | 0852010 | Kita Allgemein | -14.000 |
| 060446432 | EDV | 0852010 | Kita Masurenweg | -12.950 |
| 080055000 | EDV | 0852010 | Sport | -1.500 |
| 080156200 | EDV | 0852010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.430 |
| 080157000 | EDV | 0852010 | Schwimmbad an der Lache | -25.000 |
| 110060200 | EDV | 0852010 | Tiefbauamt | -6.660 |
| 130158000 | EDV | 0852010 | Park- und Gartenanlagen | -7.750 |
| 130375000 | EDV | 0852010 | Bestattungswesen | -5.310 |
| 130412000 | EDV | 0852010 | Natur- und Umweltschutz | -5.920 |
| 150173000 | EDV | 0852010 | Marktwesen | -2.200 |
| 150179100 | EDV | 0852010 | Wirtschaftsförderung | -2.960 |
| | | | | |
| 010102000 | EDV | 0242010 | EDV-Dienstleistungen | -44.820 |
| 010102100 | EDV | 0242010 | Personalwesen | -30.000 |
| 010103200 | EDV | 0242010 | Stadtkasse | -4.860 |
| 010160050 | EDV | 0242010 | Gebäudewirtschaft | -20.000 |
| 030020000 | EDV | 0242010 | Schulverwaltung | -2.400 |
| 040132100 | EDV | 0242010 | Stadtmuseum | -2.260 |
| 060040710 | EDV | 0242010 | Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen | -21.450 |
| 060040720 | EDV | 0242010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.400 |
| 080055000 | EDV | 0242010 | Sport | -24.000 |
| 090161000 | EDV | 0242010 | Stadtplanung | -9.050 |
| 100161300 | EDV | 0242010 | Bauaufsicht | -5.000 |
| 130158000 | EDV | 0242010 | Park- und Gartenanlagen | -3.150 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.639.290 |

Aufteilung der Ansätze GWG 2024

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100030 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Magistrat | -3.060 |
| 010102000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | EDV-Dienstleistungen | -561.200 |
| 010102050 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltungssteuerung u. -organisation | -5.200 |
| 010102060 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Protokoll, Städtepartnerschaften | -2.320 |
| 010102110 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Aus- und Fortbildung | -22.040 |
| 010102450 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtmarketing | -370 |
| 010102520 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -3.060 |
| 010103100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtkämmerei | -16.305 |
| 010103200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtkasse | -1.900 |
| 010108000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.960 |
| 010160050 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Gebäudewirtschaft | -3.120 |
| 020205000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Standesamt | -5.290 |
| 020211400 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ortsgericht | -3.030 |
| 020211500 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ordnungsangelegenheiten | -6.840 |
| 020211510 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtpolizei | -1.380 |
| 020211520 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ausländerangelegenheiten | -44.180 |
| 020313000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Brandschutz | -13.800 |
| 030020000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schulverwaltung | -2.250 |
| 030020100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schule (allgemein) | -20.880 |
| 030729310 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -9.570 |
| 030729320 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schulsozialarbeit | -16.820 |
| 030829330 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Jugendberufshilfe | -1.600 |
| 040030000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kultursteuerung | -740 |
| 040132100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtmuseum | -2.020 |
| 040132110 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtarchiv | -1.480 |
| 050040000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung Soziale Leistungen | -1.980 |
| 050142000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Hilfen für Asylbewerber | -5.120 |
| 050243100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Haus der Senioren | -2.880 |
| 050543500 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Obdachlosenbehörde | -900 |
| 050562000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Wohnungswesen | -11.990 |
| 060040710 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen | -41.285 |
| 060040720 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -1.900 |
| 060446400 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kita Allgemein | -15.640 |
| 060446432 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kita Masurenweg | -2.750 |
| 080055000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Sport | -380 |
| 080156200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.010 |
| 090161000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtplanung | -10.950 |
| 100161300 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Bauaufsicht | -2.320 |
| 110060200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Tiefbauamt | -1.480 |
| 130158000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Park- und Gartenanlagen | -4.460 |
| 130412000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Natur- und Umweltschutz | -3.600 |
| 150173000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Marktwesen | -1.530 |
| 150179100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Wirtschaftsförderung | -740 |
| | | | | |
| 010101000 | GWG 2024 | 0894110 | Rechnungsprüfungsamt | -1.500 |
| 010103400 | GWG 2024 | 0894110 | Steuerangelegenheiten | -8.800 |
| 010108000 | GWG 2024 | 0894110 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.000 |
| 010160060 | GWG 2024 | 0894110 | Fachbereich Gebäudewirtschaft | -7.000 |
| 010160070 | GWG 2024 | 0894110 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -5.000 |
| 020205000 | GWG 2024 | 0894110 | Standesamt | -2.000 |
| 020211500 | GWG 2024 | 0894110 | Ordnungsangelegenheiten | -3.000 |
| 020211510 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtpolizei | -1.000 |
| 020313000 | GWG 2024 | 0894110 | Amt für Brandschutz | -130.000 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|---|-------------------|
| 030020000 | GWG 2024 | 0894110 | Schulverwaltung | -2.000 |
| 030020100 | GWG 2024 | 0894110 | Schule allgemein | -80.000 |
| 030121100 | GWG 2024 | 0894110 | Otto-Hahn-Schule | -2.000 |
| 030121110 | GWG 2024 | 0894110 | Schillerschule | -2.000 |
| 030121120 | GWG 2024 | 0894110 | Goetheschule | -2.000 |
| 030121130 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Königstädten | -2.000 |
| 030121140 | GWG 2024 | 0894110 | Albrecht-Dürer-Schule | -2.000 |
| 030121150 | GWG 2024 | 0894110 | Georg-Büchner-Schule | -2.000 |
| 030121170 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Hasengrund | -2.000 |
| 030121180 | GWG 2024 | 0894110 | Eichgrundschule | -2.000 |
| 030121190 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Innenstadt | -2.000 |
| 030222510 | GWG 2024 | 0894110 | Gerhard-Hauptmann-Schule | -3.000 |
| 030323000 | GWG 2024 | 0894110 | Max-Planck-Schule | -3.000 |
| 030323010 | GWG 2024 | 0894110 | Immanuel-Kant-Schule | -3.000 |
| 030427000 | GWG 2024 | 0894110 | Borngrabenschule | -3.000 |
| 030427100 | GWG 2024 | 0894110 | Helen-Keller-Schule | -3.000 |
| 030528100 | GWG 2024 | 0894110 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -3.000 |
| 030528500 | GWG 2024 | 0894110 | Sophie-Opel-Schule | -3.000 |
| 030729300 | GWG 2024 | 0894110 | Betreuungsschule | -8.500 |
| 030729310 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.000 |
| 030729320 | GWG 2024 | 0894110 | Schulsozialarbeit | -11.000 |
| 030829540 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendverkehrsschule | -2.500 |
| 040132100 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtmuseum | -3.000 |
| 040132110 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtarchiv | -800 |
| 050040000 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung - Soziale Leistungen | -400 |
| 050142000 | GWG 2024 | 0894110 | Hilfen für Asylbewerber | -8.560 |
| 050543500 | GWG 2024 | 0894110 | Obdachlosenbehörde | -6.000 |
| 050562000 | GWG 2024 | 0894110 | Wohnungswesen | -2.400 |
| 060040710 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen | -25.650 |
| 060040720 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.000 |
| 060040730 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Jugendförderung | -1.000 |
| 060245120 | GWG 2024 | 0894110 | Kinder- u. Jugenderholung | -2.700 |
| 060245150 | GWG 2024 | 0894110 | Streetwork und sonst. Jugendarbeit | -3.000 |
| 060446400 | GWG 2024 | 0894110 | Kindertagesstätten allgemein | -130.000 |
| 060546010 | GWG 2024 | 0894110 | Freizeithaus Dicker Busch | -8.750 |
| 060546020 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff HN | -4.000 |
| 060546030 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff Innenstadt | -8.500 |
| 060546040 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff Königstädten | -2.000 |
| 060546080 | GWG 2024 | 0894110 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.500 |
| 060546100 | GWG 2024 | 0894110 | Kinder- und Jugendbüro | -1.000 |
| 090161000 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | GWG 2024 | 0894110 | Bauaufsicht | -1.960 |
| 110060200 | GWG 2024 | 0894110 | Tiefbauamt | -16.000 |
| 130158000 | GWG 2024 | 0894110 | Park- und Gartenanlagen | -2.000 |
| 130412000 | GWG 2024 | 0894110 | Natur- und Umweltschutz | -8.500 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.413.350 |

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
 - in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|--------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2024 | 8.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 8.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen | 41.251 | 25.811 | 18.232 | | |

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2024

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 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⁾ | 26.495 | 23.685 | 22.833 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften | - | - | - |
| 2.5 Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich | - | - | - |
| 2.7 Kreditmarkt | 195.038 | 194.979 | 235.077 |
| 2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - | - |
| Summe | 221.533 | 218.664 | 257.910 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ²⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 45.697 | 44.121 | 42.545 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | - | - | - |
| 4.2 Sonstige | - | - | - |
| Summe | 267.230 | 262.785 | 300.455 |
| Nachrichtlich: | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 aus Krediten ³⁾ | - | - | - |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | - | - | - |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾ | 4.490 | 3.776 | 5.710 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 328.587 | 327.001 | 339.754 |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | * | * | * |

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

1) Inkl. Darlehen aus den Hessischen Investitionsprogrammen.

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.

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug zum 31.12.2022 8,3 Mio. EUR inkl. der Vorfinanzierung investiver Maßnahmen. Da parallel hierzu eine Geldanlage bestand, wird der Bestand mit Null ausgewiesen.

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 2024

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.866 | 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) | 41.004 (2.298) | 41.879 (2.432) | 43.280 (2.573) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern | 8.898 | 9.018 | 9.147 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 204 | 78 | 100 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | * | * | * |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - | * |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | - | * | * |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 1.519 | * | * |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - | * | * |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | - | * | * |
| 2.9 sonstige Rückstellungen | * | * | * |
| Summe der Rückstellungen | * | * | * |

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Schlüsselnummer: | |
|--|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 433012 |
| Gemeinde: | Rüsselsheim am Main | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Groß-Gerau | Haushaltsjahr | 2024 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12.2022 | 67.277 | | |
| 31.12.2021 | 66.125 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2024 | 2022 |
| | | -€- | -€- |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 266.703.235,00 | | 237.889.540,31 |
| Aufwendungen | 278.458.617,00 | | 218.438.540,26 |
| Saldo | -11.755.382,00 | | 19.451.000,05 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | | 308.960,82 |
| Aufwendungen | | | 71.892,72 |
| Saldo | | | 237.068,10 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -11.755.382,00 | | 19.688.068,15 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 261.659.525,00 | | 236.175.292,32 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 264.550.127,00 | | 212.725.448,06 |
| Saldo | -2.890.602,00 | | 23.449.844,26 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 6.271.640,00 | | + 9.135.834,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 57.069.840,00 | | - 33.319.839,68 |
| Saldo | -50.798.200,00 | | -24.184.005,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 50.798.200,00 | | + 65.905.860,37 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 13.127.750,00 | | - 14.224.406,82 |
| Saldo | 37.670.450,00 | | 51.681.453,55 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -16.018.352,00 | | 50.947.292,53 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -6.014.144,82 | | 14.158.737,18 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2024 | |
| | | -€- | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 33.787.851,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 1,00 | | |
| Insgesamt | 33.787.852,00 | | |

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2017 | -12.340.377,00 | -13.244.504,76 | -904.127,76 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2018 | -11.992.281,00 | -9.091.414,09 | 2.900.866,91 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2019 | -9.303.808,00 | -3.396.374,03 | 5.907.433,97 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2020 | -418.947,00 | 566.211,97 | 985.158,97 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2021 | -706.287,00 | -1.823.763,13 | -1.117.476,13 | Prüfung RPA abgeschlossen | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

noch nicht erfolgt

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

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

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| Städtedienstleistungen Rüsselsheim/Raunheim |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | - € - | Erläuterungen |
|---|----------------------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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. | -11.755.382,00 nein | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 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) | 4.543.387,44 | 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 2024 | 4.275.974,60 | 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 1.1.2024 | 10.004.207,18 | 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 | 2021 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 215.754.727,74 | 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 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 42.545.250,00 | 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 | -16.018.352,00 | 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 2024 | -2.890.602,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 11.552.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 1.575.750,00 | 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 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | 1.208,88 | 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 2024 | 408,88 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 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 2024 | -174,73 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 4.543.387,44 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 215.754.727,74 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 42.545.250,00 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -238,10 | 0,00 |
| Summe und Status | | 15,00 |
| Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2022

Erläuterungen

| | - € - | |
|--|----------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 | 19.451.000,05 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 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 31.12.2022 | 4.500.000,00 | 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 2022 | 3.815.347,00 | 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 31.12.2022 | 14.158.737,18 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 215.754.727,74 | 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 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 45.696.750,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 12.615.793,26 | 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 | 23.449.844,26 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 9.258.301,00 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 1.575.750,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 75,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 289,12 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 4.500.000,00 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 215.754.727,74 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 45.696.750,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 187,52 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 85,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 75,00 |

| 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 ffd. 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 Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | | Schulumlage | | Verbandsumlage LWV | | Krankenhausumlage | |
|------|-------------|------|-------------|--|--------------------|------|-------------------|------|
| 2024 | 0,00 | v.H. | 44,87 | | 0,00 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2023 | 0,00 | v.H. | 0,00 | | 0,00 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2022 | 0,00 | v.H. | 0,00 | | 0,00 | v.H. | 0,00 | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2024 | 680,00 | v.H. | 800,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 3.107.150,00 | Euro |
| 2023 | 680,00 | v.H. | 800,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.760.750,00 | Euro |
| 2022 | 680,00 | v.H. | 800,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 2.427.418,85 | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2024 | 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 | Hundsteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650.947,06 | 793.655,00 | 787.210,00 | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.616.903,93 | 16.938.810,00 | 18.413.910,00 | 19.000.000,00 | 19.200.000,00 | 19.400.000,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 17.430.165,35 | 17.704.725,00 | 19.294.900,00 | 19.400.000,00 | 19.600.000,00 | 19.800.000,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 767.000,00 | 840.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 | 900.000,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 117.224.467,47 | 105.723.000,00 | 131.916.000,00 | 137.563.000,00 | 142.477.000,00 | 147.333.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 6.553.905,75 | 4.957.700,00 | 8.891.740,00 | 9.100.000,00 | 9.300.000,00 | 9.500.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 75.343.998,99 | 83.432.200,00 | 74.610.485,00 | 85.361.000,00 | 93.010.000,00 | 97.058.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 94.388,05 | 4.131.670,00 | 4.203.710,00 | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.292.883,92 | 3.748.095,00 | 3.699.740,00 | 3.800.000,00 | 3.900.000,00 | 4.000.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 237.207.660,52 | 238.196.855,00 | 262.657.695,00 | 280.384.000,00 | 293.887.000,00 | 303.731.000,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 63.281.358,85 | 66.120.100,00 | 74.253.450,00 | 75.367.000,00 | 76.497.000,00 | 77.645.000,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.985.121,60 | 8.054.900,00 | 9.862.000,00 | 10.010.000,00 | 10.160.000,00 | 10.312.000,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.249.239,64 | 38.498.485,00 | 41.979.397,00 | 42.609.000,00 | 43.248.000,00 | 43.897.000,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 192.509,49 | 13.272.960,00 | 13.756.590,00 | 14.100.000,00 | 14.400.000,00 | 14.700.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 32.043.833,41 | 34.066.960,00 | 37.566.495,00 | 37.900.000,00 | 38.100.000,00 | 38.300.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 38.256.511,25 | 39.277.280,00 | 46.213.330,00 | 54.040.000,00 | 54.654.000,00 | 56.992.000,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 26.180.946,28 | 25.025.000,00 | 35.086.305,00 | 35.788.000,00 | 36.503.000,00 | 38.800.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.991.931,96 | 8.951.760,00 | 8.799.450,00 | 9.510.000,00 | 10.046.000,00 | 10.550.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 212.181.452,48 | 233.267.445,00 | 267.517.017,00 | 279.324.000,00 | 283.608.000,00 | 291.196.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 25.026.208,04 | 4.929.410,00 | -4.859.322,00 | 1.060.000,00 | 10.279.000,00 | 12.535.000,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 681.879,79 | 3.910.020,00 | 4.045.540,00 | 1.952.000,00 | 1.895.000,00 | 1.845.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 6.257.087,78 | 9.312.100,00 | 10.941.600,00 | 11.600.000,00 | 12.200.000,00 | 12.700.000,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -5.575.207,99 | -5.402.080,00 | -6.896.060,00 | -9.648.000,00 | -10.305.000,00 | -10.855.000,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 237.889.540,31 | 242.106.875,00 | 266.703.235,00 | 282.336.000,00 | 295.782.000,00 | 305.576.000,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 218.438.540,26 | 242.579.545,00 | 278.458.617,00 | 290.924.000,00 | 295.808.000,00 | 303.896.000,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 19.451.000,05 | -472.670,00 | -11.755.382,00 | -8.588.000,00 | -26.000,00 | 1.680.000,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 308.960,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 71.892,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 237.068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 19.888.068,15 | -472.670,00 | -11.755.382,00 | -8.588.000,00 | -26.000,00 | 1.680.000,00 |

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

Nachrichtlich

| | | |
|----|---|---------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 | 11.755.382,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 4.000.000,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 117.224.467,47 | 105.723.000,00 | 131.916.000,00 | 137.563.000,00 | 142.477.000,00 | 147.333.000,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 35.674.161,58 | 38.310.000,00 | 39.100.000,00 | 42.234.000,00 | 44.547.000,00 | 46.667.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 8.884.317,14 | 9.200.000,00 | 8.003.000,00 | 8.264.000,00 | 8.465.000,00 | 8.601.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 62.630,01 | 63.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 21.846.147,52 | 22.500.000,00 | 23.000.000,00 | 23.200.000,00 | 23.600.000,00 | 24.200.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 49.220.484,34 | 34.000.000,00 | 60.000.000,00 | 62.000.000,00 | 64.000.000,00 | 66.000.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 1.536.726,88 | 1.650.000,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 75.343.998,99 | 83.432.200,00 | 74.610.485,00 | 85.361.000,00 | 93.010.000,00 | 97.058.000,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 54.588.278,00 | 63.000.000,00 | 53.465.595,00 | 61.666.000,00 | 69.963.000,00 | 73.843.000,00 |
| | | Sonstige Erträge | 20.755.720,99 | 20.432.200,00 | 21.144.890,00 | 23.695.000,00 | 23.047.000,00 | 23.215.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 38.256.511,25 | 39.277.280,00 | 46.213.330,00 | 54.040.000,00 | 54.654.000,00 | 56.992.000,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 28.051.433,97 | 29.546.400,00 | 34.217.430,00 | 40.373.000,00 | 40.718.000,00 | 42.785.000,00 |
| | 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): | 628.569,34 | 638.730,00 | 788.750,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 |
| | 7354910 | Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 3.774.293,74 | 4.498.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | -531.395,90 | 0,00 | -1.400.000,00 | | | |
| | 7380 | Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 3.906.191,25 | 2.833.400,00 | 5.000.000,00 | 5.167.000,00 | 5.333.000,00 | 5.500.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 2.427.418,85 | 1.760.750,00 | 3.107.150,00 | 3.211.000,00 | 3.314.000,00 | 3.418.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.257.087,78 | 9.312.100,00 | 10.941.600,00 | 11.600.000,00 | 12.200.000,00 | 12.700.000,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 1.843.202,86 | 1.910.000,00 | 2.812.000,00 | 3.311.000,00 | 3.316.000,00 | 3.388.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 4.246.453,87 | 7.211.000,00 | 7.881.500,00 | 8.258.000,00 | 8.858.000,00 | 9.200.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 236.175.292,32 | 237.208.205,00 | 261.659.525,00 | 276.976.000,00 | 290.202.000,00 | 299.776.000,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.725.448,06 | 228.590.985,00 | 264.550.127,00 | 276.180.000,00 | 280.827.000,00 | 288.670.000,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.449.844,26 | 8.617.220,00 | -2.890.602,00 | 796.000,00 | 9.375.000,00 | 11.106.000,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.084.776,83 | 7.142.820,00 | 5.751.650,00 | 2.212.495,00 | 1.406.650,00 | 1.406.650,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 303.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 747.905,81 | 531.820,00 | 519.990,00 | 522.320,00 | 526.720,00 | 531.120,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 747.905,81 | 531.820,00 | 519.990,00 | 522.320,00 | 526.720,00 | 531.120,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.135.834,40 | 7.674.640,00 | 6.271.640,00 | 2.734.815,00 | 1.933.370,00 | 1.937.770,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.272.091,38 | 67.609.720,00 | 49.912.500,00 | 37.891.000,00 | 21.935.000,00 | 14.355.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.796.708,69 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.117.136,21 | 10.107.370,00 | 5.516.040,00 | 4.450.000,00 | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 133.903,40 | 133.500,00 | 141.300,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.319.839,68 | 77.850.590,00 | 57.069.840,00 | 43.986.000,00 | 27.745.000,00 | 20.170.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -24.184.005,28 | -70.175.950,00 | -50.798.200,00 | -41.251.185,00 | -25.811.630,00 | -18.232.230,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -734.161,02 | -61.558.730,00 | -53.888.802,00 | -40.455.185,00 | -16.436.630,00 | -7.128.230,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 65.905.860,37 | 70.175.950,00 | 50.798.200,00 | 41.251.185,00 | 25.811.630,00 | 18.232.230,00 |
| | 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 | 14.224.406,82 | 12.771.750,00 | 13.127.750,00 | 13.747.750,00 | 14.497.750,00 | 15.237.750,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 12.648.656,82 | 11.196.000,00 | 11.552.000,00 | 12.172.000,00 | 12.922.000,00 | 13.662.000,00 |
| 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 | 1.575.750,00 | 1.575.750,00 | 1.575.750,00 | 1.575.750,00 | 1.575.750,00 | 1.575.750,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 51.681.453,55 | 57.404.200,00 | 37.670.450,00 | 27.503.435,00 | 11.313.880,00 | 2.994.480,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 50.947.292,53 | -4.154.530,00 | -16.018.352,00 | -12.951.750,00 | -5.122.750,00 | -4.131.750,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 193.605.483,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 191.177.361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 230.869.511,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 229.283.761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -37.264.028,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 475.472,83 | 14.158.737,18 | 10.004.207,18 | -6.014.144,82 | -18.965.894,82 | -24.088.644,82 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 13.683.264,35 | -4.154.530,00 | -16.018.352,00 | -12.951.750,00 | -5.122.750,00 | -4.131.750,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 14.158.737,18 | 10.004.207,18 | -6.014.144,82 | -18.965.894,82 | -24.088.644,82 | -28.220.394,82 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 236.500.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 236.500.000,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 42.545.250,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 279.045.250,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 45.339.850,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 11.552.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.575.750,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 270.287.850,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 270.287.850,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 90.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 5.000.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 1,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 2,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 40.969.500,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 | -6.014.144,82 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 | 2.260.845,00 € | 33,61 € | 3.088.830,00 € | 45,91 € | 31.035.710,00 € | 461,31 € | 31.295.710,00 € | 465,18 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.061.480,00 € | 45,51 € | 3.061.480,00 € | 45,51 € | 13.085.110,00 € | 194,50 € | 13.100.110,00 € | 194,72 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 6.117.165,00 € | 90,93 € | 6.117.165,00 € | 90,93 € | 26.611.423,00 € | 395,55 € | 26.947.923,00 € | 400,55 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 241.770,00 € | 3,59 € | 241.770,00 € | 3,59 € | 11.677.190,00 € | 173,57 € | 11.680.890,00 € | 173,62 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 14.652.860,00 € | 217,80 € | 14.652.860,00 € | 217,80 € | 20.845.099,00 € | 309,84 € | 20.868.349,00 € | 310,19 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 20.960.305,00 € | 311,55 € | 20.960.305,00 € | 311,55 € | 73.644.535,00 € | 1.094,65 € | 73.718.535,00 € | 1.095,75 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 793.980,00 € | 11,80 € | 793.980,00 € | 11,80 € |
| 8 | Sportförderung | 525.280,00 € | 7,81 € | 525.280,00 € | 7,81 € | 4.890.965,00 € | 72,70 € | 4.947.165,00 € | 73,53 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 726.780,00 € | 10,80 € | 726.780,00 € | 10,80 € | 3.051.015,00 € | 45,35 € | 3.051.015,00 € | 45,35 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.320.860,00 € | 19,63 € | 1.320.860,00 € | 19,63 € | 2.125.880,00 € | 31,60 € | 2.146.630,00 € | 31,91 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 13.516.550,00 € | 200,91 € | 14.076.550,00 € | 209,23 € | 10.246.925,00 € | 152,31 € | 12.969.125,00 € | 192,77 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.797.570,00 € | 56,45 € | 3.797.570,00 € | 56,45 € | 17.660.240,00 € | 262,50 € | 17.673.690,00 € | 262,70 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 2.120.490,00 € | 31,52 € | 2.753.980,00 € | 40,93 € | 7.711.460,00 € | 114,62 € | 8.206.950,00 € | 121,99 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.851.475,00 € | 42,38 € | 2.851.475,00 € | 42,38 € | 2.790.685,00 € | 41,48 € | 2.801.620,00 € | 41,64 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 194.549.805,00 € | 2.891,77 € | 196.559.805,00 € | 2.921,65 € | 52.288.400,00 € | 777,21 € | 52.288.400,00 € | 777,21 € |
| Gesamtsumme | | 266.703.235,00 € | 3.964,26 € | 270.734.710,00 € | 4.024,18 € | 278.458.617,00 € | 4.138,99 € | 282.490.092,00 € | 4.198,91 € |

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

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 | 3.368.465,00 € | 50,07 € | 4.166.535,00 € | 61,93 € | 27.671.555,00 € | 411,31 € | 27.989.175,00 € | 416,03 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.134.360,00 € | 46,59 € | 3.134.360,00 € | 46,59 € | 11.230.620,00 € | 166,93 € | 11.237.320,00 € | 167,03 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 6.175.160,00 € | 91,79 € | 6.175.160,00 € | 91,79 € | 22.644.610,00 € | 336,59 € | 22.892.060,00 € | 340,27 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 238.090,00 € | 3,54 € | 238.090,00 € | 3,54 € | 11.174.835,00 € | 166,10 € | 11.178.535,00 € | 166,16 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 13.295.635,00 € | 197,63 € | 13.295.635,00 € | 197,63 € | 18.980.965,00 € | 282,13 € | 19.004.465,00 € | 282,48 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.842.920,00 € | 235,49 € | 15.842.920,00 € | 235,49 € | 61.259.735,00 € | 910,56 € | 61.330.235,00 € | 911,61 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 93.980,00 € | 1,40 € | 93.980,00 € | 1,40 € |
| 8 | Sportförderung | 556.380,00 € | 8,27 € | 556.380,00 € | 8,27 € | 4.666.385,00 € | 69,36 € | 4.722.585,00 € | 70,20 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 583.180,00 € | 8,67 € | 583.180,00 € | 8,67 € | 2.581.830,00 € | 38,38 € | 2.581.830,00 € | 38,38 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.295.710,00 € | 19,26 € | 1.295.710,00 € | 19,26 € | 1.722.670,00 € | 25,61 € | 1.753.420,00 € | 26,06 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 12.953.600,00 € | 192,54 € | 13.463.600,00 € | 200,12 € | 9.943.005,00 € | 147,79 € | 12.310.205,00 € | 182,98 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.720.610,00 € | 40,44 € | 2.720.610,00 € | 40,44 € | 16.718.220,00 € | 248,50 € | 16.731.670,00 € | 248,70 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.652.780,00 € | 24,57 € | 1.986.070,00 € | 29,52 € | 6.836.045,00 € | 101,61 € | 7.334.535,00 € | 109,02 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.699.275,00 € | 40,12 € | 2.699.275,00 € | 40,12 € | 3.180.220,00 € | 47,27 € | 3.191.470,00 € | 47,44 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 177.590.710,00 € | 2.639,69 € | 179.595.710,00 € | 2.669,50 € | 43.874.870,00 € | 652,15 € | 43.874.870,00 € | 652,15 € |
| Gesamtsumme | | 242.106.875,00 € | 3.598,66 € | 245.753.235,00 € | 3.652,86 € | 242.579.545,00 € | 3.605,68 € | 246.226.355,00 € | 3.659,89 € |

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

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | 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 | 1.497.207,49 € | 22,25 € | 790.691,81 € | 11,75 € | 24.851.415,17 € | 369,39 € | 24.851.415,17 € | 369,39 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.373.114,29 € | 50,14 € | 3.379.294,31 € | 50,23 € | 10.837.151,65 € | 161,08 € | 10.837.151,65 € | 161,08 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 6.566.349,66 € | 97,60 € | 6.928.512,46 € | 102,98 € | 21.243.693,34 € | 315,76 € | 21.243.693,34 € | 315,76 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 176.538,07 € | 2,62 € | 178.337,31 € | 2,65 € | 8.664.472,19 € | 128,79 € | 8.664.472,19 € | 128,79 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 13.460.377,63 € | 200,07 € | 13.493.707,58 € | 200,57 € | 16.116.479,68 € | 239,55 € | 16.116.479,68 € | 239,55 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 16.556.743,06 € | 246,10 € | 16.743.667,63 € | 248,88 € | 58.827.888,22 € | 874,41 € | 58.827.888,22 € | 874,41 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.406,67 € | 0,26 € | 17.406,67 € | 0,26 € |
| 8 | Sportförderung | 550.048,17 € | 8,18 € | 603.012,21 € | 8,96 € | 3.711.890,37 € | 55,17 € | 3.711.890,37 € | 55,17 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 44.840,81 € | 0,67 € | 44.840,81 € | 0,67 € | 1.832.417,63 € | 27,24 € | 1.832.417,63 € | 27,24 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.227.268,30 € | 18,24 € | 1.254.117,98 € | 18,64 € | 1.855.227,96 € | 27,58 € | 1.855.227,96 € | 27,58 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 11.226.100,54 € | 166,86 € | 11.226.100,54 € | 166,86 € | 7.199.576,58 € | 107,01 € | 7.199.576,58 € | 107,01 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.177.415,46 € | 47,23 € | 3.179.942,04 € | 47,27 € | 13.977.006,81 € | 207,75 € | 13.977.006,81 € | 207,75 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.337.497,68 € | 19,88 € | 1.151.489,74 € | 17,12 € | 6.634.224,62 € | 98,61 € | 6.846.224,62 € | 101,76 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 312.139,65 € | 4,64 € | 319.926,39 € | 4,76 € | 2.212.145,04 € | 32,88 € | 2.212.145,04 € | 32,88 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 178.383.899,50 € | 2.651,48 € | 178.383.899,50 € | 2.651,48 € | 40.457.544,33 € | 601,36 € | 40.457.544,33 € | 601,36 € |
| Gesamtsumme | | 237.889.540,31 € | 3.535,97 € | 237.677.540,31 € | 3.532,82 € | 218.438.540,26 € | 3.246,85 € | 218.650.540,26 € | 3.250,00 € |

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 | 10.004.207 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 10.004.207 € | | | | |
| Januar | | 8.861.854 € | 20.851.780 € | - 11.989.926 € | 1.985.719 € |
| Februar | | 29.957.900 € | 21.861.168 € | 8.276.732 € | 6.291.013 € |
| März | | 10.851.273 € | 22.435.219 € | - 11.583.946 € | 5.292.933 € |
| April | | 21.398.081 € | 22.088.455 € | - 690.374 € | 5.983.307 € |
| Mai | | 29.548.363 € | 20.625.711 € | 8.922.652 € | 2.939.345 € |
| Juni | | 24.123.683 € | 22.424.079 € | 1.699.604 € | 4.638.949 € |
| Juli | | 17.711.420 € | 22.462.292 € | - 4.750.872 € | 1.111.923 € |
| August | | 30.465.261 € | 22.007.625 € | 8.457.636 € | 8.345.713 € |
| September | | 21.701.499 € | 23.652.079 € | - 1.950.580 € | 6.395.133 € |
| Oktober | | 10.392.968 € | 21.611.773 € | - 11.218.805 € | 4.823.672 € |
| November | | 34.157.671 € | 20.727.706 € | 13.429.965 € | 8.606.293 € |
| Dezember | | 22.489.552 € | 23.982.240 € | - 1.492.688 € | 7.113.605 € |
| Summe | | 261.659.525 € | 264.550.127 € | - 2.890.602 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 261.659.525 € | 264.550.127 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 11.989.926 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 5.983.307 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | |
|--|--|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen | |
| davon für | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 20.11.2024 | 2023 | 3.416.000,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: | 2022 | 1,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor: | 2022 | - € |
| 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 | | | - 7.416.001,00 € |
| | | | (echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|-------------------|---|
| Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/> | - 2.890.602,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | - 11.552.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | - 14.442.602,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | 1.575.750,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | - 16.018.352,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 57.069.840,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | |
|--|----------|------|-------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 228.590.985,00 € |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 212.725.448,06 € |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 200.079.757,37 € |
| Summe | | | 641.396.190,43 € |
| Durchschnitt | | | 213.798.730,14 € |
| devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 4.275.974,60 € |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 10.004.207,18 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| nachrichtlich: | | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | Haushaltsjahr | 2023 |
| höchste Inanspruchnahme | | 2023 |
| | | 90.000.000,00 € |
| | | 25.360.000,00 € |

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: Mai 2024

| 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 | 690 | 400 |
| Fulda | 220 | 340 | 380 |
| Gießen | 330 | 600 | 420 |
| Hanau | 330 | 595 | 430 |
| Marburg | 280 | 390 | 357 |
| Wetzlar | 450 | 780 | 390 |
| Darmstadt | 525 | 875 | 459 |
| Frankfurt | 175 | 500 | 460 |
| Kassel | 450 | 490 | 440 |
| Offenbach | 250 | 895 | 440 |
| Wiesbaden | 275 | 492 | 454 |
| Bochum | 250 | 645 | 495 |
| Kaiserslautern | 460 | 610 | 430 |
| Wolfsburg | 320 | 545 | 360 |
| Ingolstadt | 350 | 460 | 400 |
| Sindelfingen | 250 | 390 | 380 |

Quelle: Haushaltssatzungen 2024, Internet.

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

Stand: Mai 2024

| Stadt | Hundesteuer | | | | Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm | Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab EUR/cbm ¹⁾ |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | 1. Hund EUR | 2. Hund EUR | 3. Hund EUR | gefährliche Hunde | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| <u>Sonderstatusstädte</u> | | | | | | |
| Rüsselsheim | 96,00 | 168,00 | 168,00 | 600,00 | 1,72 | 2,07 |
| 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⁾ | 2,02 | 1,49 |
| Wetzlar | 60,00 | 84,00 | 108,00 | 360,00 | 2,40 | 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 | 1,66 |
| Wiesbaden | 180,00 | 180,00 | 180,00 | - | 3,01 | 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: Mai 2024

| Stadt/Gemeinde | Maßstab | EUR je qm/Jahr |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. <u>Sonderstatusstädte</u> | | |
| Rüsselsheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,69 (ab 01.05.2024) |
| Bad Homburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,78 |
| Fulda | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm) | 0,65 |
| Gießen | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,89 |
| Hanau | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,51 |
| Marburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,60 |
| 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> | 0,76 |
| 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> | 0,65 |
| 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> | 0,71 |
| Langen | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,89 |
| 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: Mai 2024

| Stadt / Gemeinde | Grundsteuer | | Gewerbesteuer |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|
| | A | B | |
| | in v.H. | in v.H. | in v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rüsselsheim | 680 | 800 | 420 |
| Biebesheim | 500 | 600 | 410 |
| Bischofsheim | 400 | 800 | 420 |
| Büttelborn | 530 | 640 | 420 |
| Gernsheim | 400 | 410 | 385 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 720 | 825 | 430 |
| Groß-Gerau, Stadt | 410 | 620 | 420 |
| Kelsterbach, Stadt | 690 | 690 | 450 |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | 400 | 790 | 435 |
| Nauheim | 340 | 960 | 400 |
| Raunheim, Stadt | 300 | 640 | 410 |
| Riedstadt, Stadt | 650 | 985 | 420 |
| Stockstadt | 600 | 700 | 410 |
| Trebur | 600 | 711 | 400 |

Quelle: Haushaltssatzungen 2024, Internet.

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

Stand: Mai 2024

| 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 Anm.: Wassergeld Niederschlagswassergebühr | ab 01.05.2024 2,07 EUR pro cbm Frischwasser ab 01.01.2023 1,95 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,69 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 01.05.2024 |
| 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 2024

und JAHRESABSCHLÜSSE 2022

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2024

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)
Glasfaser SWR GmbH

B. Jahresabschlüsse 2022

Konzernabschluss
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH
Glasfaser SWR GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (SWR)

Konzern und Holding

Wirtschaftsplan
2024

Mittelfristplanung
2025 - 2028

Stand: 21.11.2023

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025-2028

- Inhaltsverzeichnis -

SWR Konzern:

| | |
|--|---|
| » SWR Konzern - real | 1 |
| » SWR Konzern - worst | 2 |
| » SWR Konzern - Kennzahlen und Investitionen | 3 |
| » SWR Konzern - Stellenplan gesamt | 4 |

SWR Holding:

| | |
|--|----|
| » Geschäftsentwicklung | 1 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real case | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst case | 3 |
| » Umsatzerlöse | 4 |
| » Sonstige betriebliche Erträge | 4 |
| » Materialaufwand | 5 |
| » Personalaufwand | 5 |
| » Stellenplan | 6 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7 |
| » Finanzergebnis | 7 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 8 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan | 9 |
| » Finanzplan | 10 |
| » Kennzahlen | 11 |

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 - 2028

GuV - real case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 75.553 | 99.790 | 106.014 | 108.161 | 110.609 | 113.704 | 116.048 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 290 | 244 | 320 | 335 | 355 | 370 | 385 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 312 | 196 | 216 | 185 | 168 | 173 | 161 |
| Gesamtleistung | 76.155 | 100.230 | 106.550 | 108.681 | 111.132 | 114.247 | 116.594 |
| 4. Materialaufwand | 40.919 | 62.603 | 65.240 | 66.100 | 67.185 | 68.366 | 69.428 |
| 5. Personalaufwand | 14.742 | 16.068 | 17.990 | 18.550 | 18.936 | 19.503 | 20.157 |
| 6. Abschreibungen | 5.996 | 5.884 | 6.221 | 6.892 | 7.343 | 8.436 | 9.133 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.157 | 10.327 | 12.055 | 11.868 | 11.948 | 12.057 | 12.354 |
| Gesamtkosten | 71.815 | 94.882 | 101.506 | 103.410 | 105.412 | 108.362 | 111.072 |
| 8. Finanzergebnis | -1.196 | -1.281 | -1.501 | -1.445 | -1.493 | -1.526 | -1.296 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 3.250 | 4.067 | 3.543 | 3.825 | 4.226 | 4.359 | 4.226 |
| 11. Sonstige Steuern | 81 | 117 | 59 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 12. Jahresüberschuss | 3.168 | 3.949 | 3.484 | 3.784 | 4.185 | 4.317 | 4.185 |

HR=Hochrechnung aus PLAN 2022 3. Quartal Bericht

Der Konzern Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (SWR) erwartet für die kommenden Jahre Ergebnisse zwischen 3,5 und 4,3 Mio. € (real case). Der Energiemarkt hat sich nach den turbulenten Zeiten von Mitte/Ende 2021 und nach seinem Höhepunkt Mitte 2022 etwas beruhigt. Dadurch ergeben sich wieder stabilere und teilweise auch steigende Erträge.

Der Konzern befindet sich im Wachstum, insbesondere im Stromvertrieb, bei den Energiedienstleistungen sowie durch Neuanschlüsse und Netzerweiterungen.

Eine sehr große Herausforderung ist das hohe zusätzliche Investitionsvolumen in den kommenden Jahren. Beispielsweise werden für die Erschließung des Neubaugebietes Eselswiese bis zum Jahr 2028 rund 29 Mio. € und für die Elektrifizierung der Busflotte rund 5,5 Mio. € anfallen.

Maßnahmen zur Erschließung bzw. Ertüchtigung des Opel-Geländes wurden im vorliegenden Plan noch nicht beziffert. Zum Zeitpunkt der Planerstellung gab es noch keine konkreten Maßnahmen.

Im kommenden Jahr beginnen die Vorbereitungen für die Erfüllung der Vorgaben zum Nachhaltigkeitsbericht (CSR). Eine wichtige zukünftige Aufgabe des Konzerns ist der Aufbau einer Strategie für die Erreichung der gesetzlich verankerten Klimaneutralität bis 2045. Insbesondere die bislang ertragskräftige Erdgasversorgung rückt hierbei in den Fokus.

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 - 2028

GuV - worst case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 75.553 | 97.578 | 93.449 | 95.403 | 97.712 | 100.682 | 102.898 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 290 | 244 | 320 | 335 | 355 | 370 | 385 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 312 | 196 | 216 | 185 | 168 | 173 | 161 |
| Gesamtleistung | 76.155 | 98.018 | 93.986 | 95.922 | 98.235 | 101.225 | 103.444 |
| 4. Materialaufwand | 40.919 | 61.390 | 53.699 | 54.365 | 55.322 | 56.377 | 57.302 |
| 5. Personalaufwand | 14.742 | 16.068 | 17.990 | 18.550 | 18.936 | 19.503 | 20.157 |
| 6. Abschreibungen | 5.996 | 5.884 | 6.221 | 6.892 | 7.343 | 8.436 | 9.133 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.157 | 10.327 | 12.055 | 11.868 | 11.948 | 12.057 | 12.353 |
| Gesamtkosten | 71.815 | 93.669 | 89.965 | 91.675 | 93.549 | 96.374 | 98.945 |
| 8. Finanzergebnis | -1.196 | -1.281 | -1.501 | -1.445 | -1.493 | -1.526 | -1.297 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 3.039 | 3.067 | 2.520 | 2.802 | 3.192 | 3.325 | 3.203 |
| 11. Sonstige Steuern | 81 | 117 | 59 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 12. Jahresüberschuss | 3.168 | 2.950 | 2.461 | 2.761 | 3.150 | 3.283 | 3.162 |

HR=Hochrechnung aus PLAN 2022 3. Quartal Bericht

In dieser "worst case" Betrachtung werden witterungsbedingte Absatzrisiken und Kundenverluste in der EVR und ESRM angesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass in allen Jahren das "worst case" Szenario eintreten wird. Die obenstehende Darstellung soll exemplarisch die Entwicklung in den jeweiligen Jahren abbilden. Einzelheiten werden bei den einzelnen Gesellschaften erläutert.

Alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Erläuterungen zu den Erfolgs- und Finanzplänen beziehen sich jeweils auf die "real case" Betrachtungen.

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 - 2028

Kennzahlen

| real case | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahresergebnis in T€ | 3.168 | 3.949 | 3.484 | 3.784 | 4.185 | 4.317 | 4.185 |
| EK-Quote | 39% | 40% | 39% | 38% | 37% | 35% | 34% |
| Liquidität in T€ | 5.312 | 5.348 | 5.073 | 5.105 | 5.105 | 5.072 | 5.108 |
| Verschuldungsgrad | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,8 |

Der Rückgang der Eigenkapitalquote (EK-Quote) geht einher mit dem Anstieg des Verschuldungsgrades. Ursachen hierfür sind das sehr hohe Investitionsvolumen (siehe Tabelle unten). Dieses wird überwiegend durch Fremdmittel finanziert. In den Jahren 2027 und 2028 wurde die Rückzahlung der Genussrechte berücksichtigt. Die Gesellschaft wird versuchen, die Genussrechte mit attraktiven Zinsen für die Anleger halten zu können.

| worst case | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahresergebnis in T€ | 3.168 | 2.950 | 2.461 | 2.761 | 3.150 | 3.283 | 3.162 |
| EK-Quote | 39% | 39% | 39% | 37% | 35% | 33% | 32% |
| Liquidität in T€ | 5.312 | 5.348 | 5.073 | 5.105 | 5.105 | 5.072 | 5.108 |
| Verschuldungsgrad | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 7,3 |

Durch den Rückgang des Ergebnisses, verändern sich die Berechnungsgrößen für die Kennzahlen. Sollte in den jeweiligen Jahren der "worst case" tatsächlich eintreten, werden die Stadtwerke versuchen, durch andere Maßnahmen die Ergebnismrückgänge zumindest in Teilen aufzufangen.

Investitionen alle Gesellschaften

(unkonsolidiert)

| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SWR | 1.102 | 1.958 | 2.928 | 3.488 | 3.746 | 3.167 | 3.252 |
| EVR-Gas | 2.532 | 2.209 | 1.940 | 2.491 | 2.585 | 2.528 | 2.518 |
| EVR-Strom | 2.823 | 2.831 | 4.221 | 3.994 | 3.963 | 4.002 | 3.953 |
| ESRM | 384 | 573 | 374 | 499 | 469 | 259 | 309 |
| WVR | 2.678 | 2.196 | 3.388 | 3.154 | 3.348 | 3.054 | 3.045 |
| GFS | 337 | 450 | 496 | 541 | 402 | 402 | 352 |
| Großprojekte, insb. Eselswiese | 0 | 0 | 1.826 | 6.098 | 7.939 | 7.809 | 6.677 |
| Summe | 9.856 | 10.216 | 15.174 | 20.265 | 22.452 | 21.222 | 20.107 |

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Stellenplan Wirtschaftsplan 2024

| Bereich | Abteilung/Gruppe | Org. Einheit | Stellenplan 2023 | | | | davon am 31.12.2023 tatsächlich besetzt | Stellenplan 2024 | | | Bemerkung |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| | | | EVR | KSR | SWR | Gesamt | | für 2024 neu geplante Stellen | Summe Stellen 2024 | 2024 in Vollzeit-äquivalente (VZÄ) | |
| Geschäftsführung | Geschäftsführung | G | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1,00 | |
| | Assistenz | G | 2 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | Aufstockung Assistenz Technik und Netze wegen Aufgabenzuwachs |
| | Hausmeister | G | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| | Kommunikation & Marketing | G | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,2 | 1x 0,6 für Onlinemarketing |
| | Gesamt Bereich | G | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8,7 | |
| Verkehrsbetrieb | BL Verkehr | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Fahrbetrieb | 111 | | 49 | 11 | 60 | 60 | | 60 | 55,5 | |
| | Kfz-Werkstatt | 112 | | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 11 | 10,25 | 1 weitere/r Auszubildende/r |
| | Verwaltung Verkehr | 113 | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2,75 | |
| | Verkehrswirtschaft / -planung | 114 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| | Gesamt Bereich | 1 | 0 | 52 | 24 | 76 | 76 | 1 | 77 | 71,5 | |
| Kaufm. Service | BL Kaufm. Service | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Controlling / Regulierung | 20 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| | Finanz- und Rechnungswesen | 211 | 10 | | 1 | 11 | 12 | | 11 | 10,75 | Doppelbesetzung für 1 Monat |
| | Personal / Auszubildende | 221 | 2 | | 5 | 7 | 7 | | 7 | 6,5 | davon 3 Auszubildende |
| | Einkauf | 223 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Versicherungsmanagement | 224 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Gesamt Bereich | 2 | 16 | 0 | 7 | 23 | 24 | 0 | 23 | 22,25 | |
| Technik & Netze | BL Technik & Netze | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | TSM-Zertifizierung | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 0,5 | |
| | Netzmanagement | 31 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | Doppelbesetzung bis 31.01.2024 |
| | Planung | 311 | 9 | | 1 | 10 | 8 | | 10 | 9,25 | |
| | GIS | 313 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| | Netzservice & EDL | 32 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Arbeitsvorbereitung/ Lager | 321 | 2 | | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| | Rohrnetze | 322 | 7 | | 3 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| | Stromnetze | 323 | 10 | | 3 | 13 | 10 | | 13 | 13 | davon 3 Auszubildende |
| | Energiedienstleistungen | 324 | 10 | | | 10 | 8 | | 10 | 9,5 | |
| | Liegenschaften | 331 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | Netzdaten | 34 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | für EEG und Bilanzkreismanagement |
| | Messdaten | 341 | 5 | | | 5 | 5 | 1 | 6 | 4,25 | studentische Aushilfe für EEG |
| | Geräte | 342 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| | Leittechnik | 343 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | für Messstellenbetrieb zzgl. 2x Aushilfen |
| | Netzabrechnung | 344 | 6 | | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
| | Straßenbeleuchtung | 351 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 1,5 | |
| | Netzprozesse | 361 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Gesamt Bereich | 3 | 64 | 0 | 9 | 73 | 66 | 5 | 78 | 74 | |
| | Kunden & Vertrieb | BL Kunden & Vertrieb | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Kundenservice | | 41 | 13 | | | 13 | 13 | | 13 | 11 | |
| Energievertrieb | | 421 | 5 | | | 5 | 4 | | 5 | 4,5 | |
| Abrechnung | | 44 | 10 | | 3 | 13 | 11 | 1 | 14 | 12 | für Aufgabenerweiterung Marktkommunikation (MAKO) |
| Forderungsmanagement & Debitorenbuchhaltung | | 441 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 4,75 | |
| Portfolio- und Energiedatenmanagement | | 45 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Energieprodukte & Vertrieb | | 46 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Gesamt Bereich | | 4 | 36 | 0 | 4 | 40 | 37 | 1 | 41 | 36,25 | |
| Digitaler Service | BL Digitaler Service | 5 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Interner Service | 511 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | | 16 | 16 | |
| | ISMS und Datenschutz | 513 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Gesamt Bereich | 5 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
| Telekommunikation | BL Telekommunikation | 6 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | TK Technik | 611 | 6 | | | 6 | 4 | | 6 | 6 | |
| | TK Vertrieb | 612 | 8 | | | 8 | 8 | | 8 | 6,5 | |
| | Gesamt Bereich | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 15 | 13,5 | |
| | | | 150 | 54 | 49 | 253 | 242 | 9 | 262 | 244,2 | |

Geschäftsentwicklung

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Istjahr, Hochrechnung, Wirtschafts- und Mittelfristplanung:

| | |
|------------------|-----------------|
| Ist 2022 | 3.168 T€ |
| HR Q3 2023 | 3.949 T€ |
| Plan 2024 | 3.484 T€ |
| Plan 2025 | 3.784 T€ |
| Plan 2026 | 4.185 T€ |
| Plan 2027 | 4.317 T€ |
| Plan 2028 | 4.185 T€ |

Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (SWR) ist in dem Geschäftsfeld öffentlicher Personennahverkehr tätig und fungiert als Holding im Stadtwerke Konzern. Die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen einschließlich die Verlustübernahme der defizitären Glasfaser SWR GmbH haben einen wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis.

Schwerpunkt des Verkehrsbetriebes sind in den kommenden zwei Jahren die Vorbereitungen zur Erlangung der Verlängerung der Betrauung um weitere 10 Jahre ab 2026. Darüber hinaus sorgt der Verkehrsbetrieb in den kommenden Jahren für eine sukzessive Elektrifizierung der Busflotte. So sind ab dem Jahr 2025 jährlich Investitionen in E-Busse sowie in Lade- als auch Werkstattinfrastruktur vorgesehen. Die Erlöse aus der Betrauungsvereinbarung werden voraussichtlich von derzeit rund 3,4 Mio. € auf bis zu 4 Mio. € im Jahr 2028 steigen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Mehrkosten durch die Elektrifizierung der Busflotte zurückzuführen. Durch das Deutschlandticket und den Hessenpass Mobil werden Einnahmeverluste entstehen, welche voraussichtlich durch Rettungsschirme ausgeglichen werden.

Die Erdgastankstelle wird im Jahr 2024 zurückgebaut. Ende 2023 werden die letzten zwei Erdgasbusse ausgetauscht. Bei der Straßenbeleuchtung und Energiedienstleistungen geht man von gleichbleibenden Erträgen aus.

In der SWR (Holding) konzentrieren sich die Verwaltungs- sowie IT-Kosten. In den nächsten Jahren werden steigende Kosten insbesondere durch fortlaufende Digitalisierungsmaßnahmen sowie durch die Umstellung auf das neue Abrechnungssystem „TAP“ erwartet. Die Verwaltungs- und IT-Kosten werden über die Konzernumlagen an die Tochterunternehmen weitergeleitet. Das Jahresergebnis der SWR (Holding) setzt sich im Wesentlichen aus den Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen einschließlich der Verlustübernahme der defizitären Glasfaser SWR GmbH zusammen.

Die Jahresüberschüsse der SWR Holding werden in den kommenden Jahren tlw. weit über 3,5 Mio. € betragen. Sie liegen über den Planansätzen aus der Mittelfristplanung des letzten Jahres. Haupttreiber ist die geplante Entwicklung der Elektromobilität der ESRM sowie das Netz- und Vertriebsgeschäft der EVR.

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

real case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 14.992 | 15.589 | 16.231 | 15.907 | 16.119 | 16.570 | 16.940 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 176 | 109 | 127 | 95 | 73 | 83 | 61 |
| Gesamtleistung | 15.204 | 15.698 | 16.358 | 16.002 | 16.192 | 16.653 | 17.001 |
| 5. Materialaufwand | 5.971 | 6.254 | 6.742 | 6.783 | 6.956 | 7.290 | 7.532 |
| 6. Personalaufwand | 3.521 | 3.702 | 4.024 | 4.077 | 3.931 | 3.857 | 3.831 |
| 7. Abschreibungen | 1.054 | 1.055 | 1.145 | 1.386 | 1.496 | 1.893 | 2.144 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.237 | 4.872 | 5.617 | 5.414 | 5.329 | 5.288 | 5.313 |
| Gesamtkosten | 14.784 | 15.883 | 17.527 | 17.660 | 17.712 | 18.328 | 18.820 |
| 9. Finanzergebnis | 2.723 | 4.248 | 4.708 | 5.480 | 5.743 | 6.030 | 6.042 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.143 | 4.063 | 3.539 | 3.822 | 4.223 | 4.355 | 4.223 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 81 | 114 | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Jahresüberschuss | 3.168 | 3.949 | 3.484 | 3.784 | 4.185 | 4.317 | 4.185 |

Wirtschaftsplan 2024 (worst case)

Mittelfristplanung 2025-2028 (worst case)

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

worst case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 14.992 | 15.589 | 16.231 | 15.907 | 16.119 | 16.570 | 16.940 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 176 | 109 | 127 | 95 | 73 | 83 | 61 |
| Gesamtleistung | 15.204 | 15.698 | 16.358 | 16.002 | 16.192 | 16.653 | 17.001 |
| 5. Materialaufwand | 5.971 | 6.254 | 6.742 | 6.783 | 6.956 | 7.290 | 7.532 |
| 6. Personalaufwand | 3.521 | 3.702 | 4.024 | 4.077 | 3.931 | 3.857 | 3.831 |
| 7. Abschreibungen | 1.054 | 1.055 | 1.145 | 1.386 | 1.496 | 1.893 | 2.144 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.237 | 4.872 | 5.617 | 5.414 | 5.329 | 5.288 | 5.313 |
| Gesamtkosten | 14.784 | 15.883 | 17.527 | 17.660 | 17.712 | 18.328 | 18.820 |
| 9. Finanzergebnis | 2.723 | 3.248 | 3.684 | 4.457 | 4.708 | 4.996 | 5.019 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.143 | 3.064 | 2.515 | 2.799 | 3.188 | 3.321 | 3.200 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 81 | 114 | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Jahresüberschuss | 3.168 | 2.950 | 2.460 | 2.761 | 3.150 | 3.283 | 3.162 |

In der "worst case" Betrachtung reduziert sich das Finanzergebnis durch geringere Gewinnabführungen der EVR und ESRM.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Umsatzerlöse

Die Umsätze setzen sich wie folgt zusammen.

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Straßenbeleuchtung | 1.301 | 1.916 | 1.920 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Erdgastankstelle | 146 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiedienstleistungen | 68 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Verkehrsbetrieb | 3.637 | 3.700 | 4.016 | 3.902 | 3.956 | 4.002 | 4.055 |
| davon Fahrkartenerlöse | 3.352 | 3.300 | 3.745 | 3.780 | 3.834 | 3.880 | 3.933 |
| Betrauungsvereinbarung ÖPNV | 4.255 | 4.175 | 3.803 | 3.762 | 3.858 | 4.180 | 4.421 |
| KfZ-Werkstatt | 128 | 175 | 131 | 121 | 121 | 121 | 86 |
| Personalweiterberechnung / Konzernumlage | 3.907 | 4.134 | 4.881 | 4.842 | 4.901 | 4.978 | 5.071 |
| Übrige Umsatzerlöse | 1.551 | 1.345 | 1.374 | 1.312 | 1.316 | 1.322 | 1.340 |
| Gesamt | 14.992 | 15.589 | 16.231 | 15.907 | 16.119 | 16.570 | 16.940 |

Der Anstieg bei der Straßenbeleuchtung ist auf die Weitergabe der hohen Stromkosten zurückzuführen. Im Verkehrsbetrieb geht man von geringen, preisbedingten Umsatzsteigerungen aus. Der Anstieg aus der Betrauungsvereinbarung ist hauptsächlich auf die Mehrkosten durch die Elektrifizierung der Busflotte zurückzuführen. Steigende Aufwendungen aus Personal- und Sachkosten spiegeln sich in steigenden Umsätzen aus Personalweiterverrechnung/Konzernumlage wieder.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende Positionen enthalten:

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Sonstige Erlöse Fuhrpark | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Schadenfälle/Schadenersatz | 13 | 56 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 |
| Auflösung von Rückstellungen/Anlagenabgänge | 100 | 16 | 60 | 30 | 10 | 20 | |
| Übrige sonstige Erträge | 50 | 37 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| Gesamt | 252 | 198 | 216 | 184 | 162 | 172 | 150 |

Materialaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen.

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.002 | 1.667 | 2.021 | 1.928 | 1.878 | 1.859 | 1.818 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.971 | 4.587 | 4.721 | 4.856 | 5.078 | 5.431 | 5.715 |
| Gesamtleistung | 5.973 | 6.254 | 6.742 | 6.783 | 6.956 | 7.290 | 7.532 |

Der größte Anteil bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind die Treibstoffe für den Verkehrsbetrieb (ÖPNV). In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die von der KSR berechneten Fahrleistungen enthalten. Da diese Fahrleistungen hauptsächlich aus Personalkosten bestehen und Fahrer nur noch bei der KSR anstelle bei der SWR eingestellt werden, steigt dieser Kostenblock. Im gleichen Zuge reduzieren sich die Personalkosten für den Fahrbetrieb bei der SWR.

Personalaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Löhne und Gehälter | 2.775 | 2.937 | 3.187 | 3.208 | 3.118 | 3.061 | 3.044 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 745 | 766 | 837 | 869 | 813 | 796 | 787 |
| Gesamt | 3.521 | 3.702 | 4.024 | 4.077 | 3.931 | 3.857 | 3.831 |

Personal

stichtagsbezogen, jeweils zum 31.12.

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | 51,5 | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Vollzeitkräfte | 47,50 | 47,50 | 49,50 | 46,40 | 45,50 | 44,50 | 38,50 |
| Kopfzahl *) | 48 | 48 | 50 | 47 | 46 | 45 | 39 |

*) Kopfzahl: Bei dieser Kennzahl werden Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte als 1 Person ("1 Kopf") gezählt.

Der Personalaufwand im Verkehrsbetrieb verlagert sich von der SWR zur KSR. Dadurch sinken die Aufwendungen als auch die Beschäftigtenanzahl.

Stellenplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| Bereich | Organisationseinheit | besetzte Stellen 31.12.2023 | geplante Zu-/ Abgänge 2024 | Gesamt 2024 | davon neue Stellen 2024 |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Geschäftsführung | G Assistenz | 1 | 0 | 1 | |
| | G Geschäftsführung | 1 | 0 | 1 | |
| | G Hausmeister | 2 | 0 | 2 | |
| | | 4 | 0 | 4 | |
| Verkehrsbetrieb | 1 BL Verkehr | 1 | 0 | 1 | |
| | 111 Fahrbetrieb | 11 | 0 | 11 | |
| | 112 Kfz-Werkstatt | 7 | 1 | 8 | 1 |
| | 113 Verwaltung Verkehr | 2,75 | 0 | 2,75 | |
| | 114 Verkehrswirtschaft/ -planung | 2 | 0 | 2 | |
| | | 23,75 | 1 | 24,75 | 1 |
| Kaufm. Service | 211 Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 0 | 1 | |
| | 221 Personal / Auszubildende | 5 | 0 | 5 | |
| | 223 Einkauf | 1 | 0 | 1 | |
| | | 7 | 0 | 7 | |
| Technik & Netze | 311 Planung | 1 | 0 | 1 | |
| | 321 Arbeitsvorbereitung/Lager | 1 | 0 | 1 | |
| | 322 Rohrnetze | 3 | 0 | 3 | |
| | 323 Stromnetze | 3 | 0 | 3 | |
| | 342 Geräte | 1 | 0 | 1 | |
| | | 9 | 0 | 9 | |
| Kunden & Vertrieb | 4 BL Kunden & Vertrieb | 1 | 0 | 1 | |
| | 44 Abrechnung | 2,75 | 0 | 2,75 | |
| | | 3,75 | 0 | 3,75 | |
| Digitaler Service | 511 Interner Service | 1 | 0 | 1 | |
| | | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamtergebnis | | 48,5 | 1 | 49,5 | 1 |

Der Stellenaufwuchs in der Kfz-Werkstatt betrifft eine/n weitere/n Auszubildende/n.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 138 | 301 | 289 | 270 | 272 | 272 | 275 |
| Personalweiterverrechnungen/Konzernumlage | 776 | 682 | 1.158 | 1.193 | 1.223 | 1.266 | 1.372 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 80 | 84 | 84 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 597 | 729 | 858 | 748 | 650 | 507 | 421 |
| Marketing, Werbung, Public Relation | 192 | 250 | 349 | 354 | 355 | 371 | 371 |
| Kommunikationsaufwand | 100 | 106 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Versicherungen | 307 | 333 | 364 | 388 | 412 | 435 | 459 |
| Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur | 83 | 73 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 |
| Rechtskosten, Gutachter | 707 | 1.033 | 634 | 467 | 437 | 449 | 428 |
| IT-Kosten | 348 | 375 | 703 | 812 | 812 | 812 | 809 |
| Reinigungskosten | 159 | 176 | 178 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 749 | 729 | 785 | 704 | 691 | 698 | 698 |
| Gesamt | 4.236 | 4.872 | 5.617 | 5.414 | 5.329 | 5.288 | 5.313 |

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

Finanzergebnis

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus Beteiligungen nach EAV* | 3.100 | 4.521 | 4.743 | 5.519 | 5.804 | 6.111 | 5.987 |
| davon: | | | | | | | |
| EVR GmbH (100%) | 1.618 | 4.271 | 4.638 | 5.593 | 5.556 | 5.905 | 5.970 |
| WVR GmbH (100%) | 757 | 692 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| GFS GmbH (100%) | -482 | -544 | -1.096 | -1.239 | -1.265 | -1.285 | -1.352 |
| ESRM GmbH (100%) | 1.183 | 76 | 398 | 361 | 709 | 685 | 563 |
| KSR GmbH (100%) | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| sonstige Beteiligungserträge | 48 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 596 | 1.021 | 1.499 | 1.443 | 1.491 | 1.524 | 1.430 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.251 | 1.433 | 1.744 | 1.679 | 1.735 | 1.773 | 1.528 |
| Finanzergebnis | 2.492 | 4.248 | 4.498 | 5.283 | 5.560 | 5.861 | 5.889 |

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.145 | 970 |
| 2. Tilgung Beteiligungskredite | 6.538 | 5.286 |
| 3. Kredite vom Kreditmarkt | 14.300 | 7.200 |
| Deckungsmittel insgesamt: | 21.983 | 13.457 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 2.928 | 1.958 |
| 2. Tilgung von Krediten | 8.622 | 5.565 |
| 3. Kredite an verbundene Unternehmen | 10.433 | 5.934 |
| Ausgaben insgesamt: | 21.983 | 13.457 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erdgastankstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informationsstechnik | 1.470 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände | 628 | 490 | 851 | 808 | 231 |
| Verkehrsbetrieb | 235 | 1.775 | 1.695 | 1.160 | 1.820 |
| Kfz-Werkstatt | 275 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Straßenbeleuchtung | 318 | 284 | 260 | 260 | 262 |
| Allgemein | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gesamt | 2.928 | 3.488 | 3.746 | 3.167 | 3.252 |

Die **Erdgastankstelle** wird im Jahr 2024 stillgelegt und zurückgebaut. Die Aufwendungen hierfür werden im Materialaufwand abgebildet. Sie stellen keine Investitionskosten dar.

IT/DV/Telekommunikation: Der größte Kostenblock der IT-Investitionen 2024 ist die Modernisierung der Bordrechner im Verkehrsbetrieb (rund 0,5 Mio. €). Weitere wesentliche Investitionen betreffen die Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit, Erneuerung der Hardware sowie Aktualisierung des Dokumentenmanagements.

Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände: Größter Kostenblock der Liegenschaft ist die Betonsanierung mit rd. 0,2 Mio. € im Jahr 2024. Die Maßnahmen erstrecken sich voraussichtlich bis 2028. Insgesamt werden fast 0,5 Mio. € zu investieren sein. Weitere Maßnahmen im Bereich der Liegenschaften sind Erneuerungsarbeiten im Hof und an den Gebäuden, ebenso die Erneuerung der Duschräume. Die Dächer und Böden der Bushallen sind sanierungsbedürftig. Es wurden für die Jahre 2026-2027 rd. 850 T € hierfür eingeplant.

Verkehrsbetrieb und Kfz-Werkstatt: Im Verkehrsbetrieb werden ab dem Jahr 2025 Investitionen für den Kauf von E-Bussen getätigt. Laut AR-Beschluss 08-2023 werden durchschnittlich 2 E-Busse pro Jahr angeschafft. Bisher wurden Busse über Leasing finanziert und erschienen nicht im Investitionsplan. Da die SWR für die E-Busse Fördermittel beantragt wird und die derzeitigen Förderrichtlinien Leasingfinanzierung ausschließen, werden die neuen Busse in den Investitions- und Finanzplan aufgenommen.

Bereits im kommenden Jahr beginnen Umrüstarbeiten in der Kfz-Werkstatt. Im Jahr 2024 wird außerdem die Waschanlage erneuert.

Bei der **Straßenbeleuchtung** wird hauptsächlich in die Erneuerung der Leuchten und Masten investiert.

Finanzplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ | Ansatz 2027 T€ | Ansatz 2028 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 | 1.145 | 1.386 | 1.496 | 1.893 | 2.144 |
| 4. Tilgung Beteiligungskredite | 6.538 | 6.296 | 7.591 | 9.664 | 10.594 |
| 5. Kredite vom Kreditmarkt | 14.300 | 18.400 | 19.100 | 20.698 | 17.591 |
| 6. Deckungsmittel insgesamt | 21.983 | 26.082 | 28.187 | 32.256 | 30.328 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 2.928 | 3.488 | 3.746 | 3.167 | 3.252 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten (ab 2027 zzgl. Rückzahlung Genussrechte) | 8.622 | 8.343 | 7.731 | 14.367 | 12.235 |
| 4. Kredite an verbundene Unternehmen | 10.433 | 14.251 | 16.711 | 14.722 | 14.841 |
| 5. Ausgaben insgesamt | 21.983 | 26.082 | 28.187 | 32.256 | 30.328 |

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 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4. Betrauungsvereinbarung | 3.258 | 3.391 | 3.424 | 3.371 | 3.337 |
| 5. Einnahmen gesamt | 3.340 | 3.473 | 3.506 | 3.453 | 3.419 |
| Ausgaben | | | | | |
| 1. Ergebnisabführung an die Stadt *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Konzessionsabgaben **) | 2.608 | 2.641 | 2.650 | 2.712 | 2.724 |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge und Bürgschaftsprovisionen/Zinsen | 220 | 230 | 228 | 198 | 202 |
| 4. Ausgaben gesamt | 2.766 | 2.835 | 2.845 | 2.908 | 2.925 |

* Im Rahmen des festzustellenden Jahresabschlusses wird ein separater Beschluss herbeigeführt, bei Fehlbetrag erfolgt keine Ergebnisführung.

** EVR und WVR

Kennzahlen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse | 14.992 | 15.589 | 16.231 | 15.907 | 16.119 | 16.570 | 16.940 |
| Jahresergebnis | 3.168 | 3.949 | 3.484 | 3.784 | 4.185 | 4.317 | 4.185 |
| EBITDA * | 4.877 | 5.416 | 4.874 | 5.405 | 5.925 | 6.460 | 6.427 |
| EBIT ** | 3.798 | 4.475 | 3.785 | 4.058 | 4.467 | 4.604 | 4.322 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (EVR)

Wirtschaftsplan
2024

Mittelfristplanung
2025 - 2028

Stand: 21.11.2023

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025-2028

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) real | 4 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) worst | 5 |
| » Umsatzerlöse | 6 |
| » Absatzmengen | 6 |
| » Sonstige betriebliche Erträge | 7 |
| » Materialaufwand | 7 |
| » Personalaufwand | 8 |
| » Stellenplan | 9 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10 |
| » Finanzergebnis | 10 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 11 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan | 12 |
| » Ergänzende Erläuterungen zum Vermögensplan | 13 |
| » Finanzplan | 14 |
| » Kennzahlen | 14 |

Geschäftsentwicklung

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Istjahr, Hochrechnung, Wirtschafts- und Mittelfristplanung:

| | |
|------------------|-----------------|
| Ist 2022 | 1.618 T€ |
| HR Q3 2023 | 4.087 T€ |
| Plan 2024 | 4.639 T€ |
| Plan 2025 | 5.593 T€ |
| Plan 2026 | 5.556 T€ |
| Plan 2027 | 5.905 T€ |
| Plan 2028 | 5.969 T€ |

Die Geschäftsfelder der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (EVR) sind der Netzbetrieb Strom und Gas, der Energievertrieb Strom und Gas sowie der grundzuständige Messstellenbetrieb.

Der **Netzbetrieb** richtet sich nach regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Entgelte werden von der Regulierungsbehörde genehmigt. Für Strom beginnt im Jahr 2024 die 4. Regulierungsperiode mit einer neu bemessenen "Erlösobergrenze" (EOG). Im Netzbetrieb Gas läuft die 4. Regulierungsperiode bereits seit 2023. Die Perioden dauern jeweils fünf Jahre an; während dieser Laufzeiten können die Netzbetreiber ihre Investitionen im Rahmen des Kapitalkostenabgleichs in die Entgelte einrechnen.

Da die Netzentgelte im Wesentlichen mengenabhängig sind, entstehen jährlich Abweichungen zur jeweils zulässigen EOG. Insbesondere im Gas ist in den nächsten Jahren mit sukzessiven Rückgängen zu rechnen. Die mengenbedingten Abweichungen werden in den Folgejahren verzinst verreinnahmt bzw. zurückgezahlt. Die Netzinvestitionen werden in der Gasversorgung langfristig zurückgehen. In der Stromversorgung werden sie dagegen aufgrund des Netzauf- und -ausbaus in Rüsselsheim als auch aufgrund von Netzverstärkungsmaßnahmen steigen und sich auf einem hohen Niveau bewegen.

Im Geschäftsbereich des **grundzuständigen Messstellenbetriebs** führt die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes zu kontinuierlichen Investitionen in Smart Meter und elektronische Zähler.

Geschäftsentwicklung

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
(Fortsetzung)

Das ergebnisstärkste Geschäftsfeld der EVR ist das **Vertriebsgeschäft für Strom und Gas**. Auch im kommenden Geschäftsjahr werden noch die von der Regierung veranlassten Maßnahmen zur Abfederung der Energiepreissprünge umzusetzen sein. Dies fordert stark die Kundenbetreuung der EVR als auch den Kunden selbst. Die Rechnungen sind komplexer geworden und für den Kunden zum Teil schwieriger zu verstehen als bisher.

Da die Energiepreise im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr wieder zurückgegangen sind, können die Endkundenpreise größtenteils gesenkt werden. Durch die etwas entspanntere Lage auf den Energiemärkten hat der Wettbewerb in der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder zugenommen. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzt. Es ist grundsätzlich mit volatileren Energiepreisen als noch bis vor der Energiekrisenzeit zu rechnen.

Die EVR rechnet im Bereich Strom mit kontinuierlichen Kundengewinnen und dadurch leicht steigenden Roherträgen. In der Gasversorgung wird dagegen mit leichten Mengenrückgängen und dadurch leicht sinkenden Roherträgen kalkuliert.

Die erdgasversorgten Kunden werden sich verstärkt mit der Substitution von Erdgas beschäftigen. Substitutionsbedingte Kundenrückgänge können gleichzeitig Chancen für die Schwestergesellschaft ESRM bieten, da sich diese Gesellschaft auf alternative Wärmeversorgungskonzepte spezialisiert hat.

Neben dem Wettbewerb und einhergehenden potentiellen Kundenverlusten hat die Witterung einen maßgeblichen Einfluss auf den Absatz, insbesondere in der Gasversorgung. Bei feucht kalter Witterung ergeben sich höhere Absätze. Bei vergleichsweise milden Witterungen, wie es sehr häufig in den letzten Jahren der Fall war, ist mit Absatzrückgängen zu rechnen. Die EVR führt deshalb für ihre Geschäftsfelder eine worst case Betrachtung durch.

Das Jahr 2024 wird das Vorbereitungsjahr für die Umstellung auf das neue Abrechnungssystem "TAP" sein. TAP soll das mittlerweile veraltete Programm zum Jahresende 2024 ablösen. Das Programm wird sowohl die Abrechnung, die Kundenbetreuung, die Marktkommunikation als auch den aktiven Strom- und Gasvertrieb besser unterstützen.

Zusammenfassung: Die Planjahre 2024-2028 weisen im Vergleich zu den Vorjahren wieder höhere Gewinne aus. Dies ergibt sich zum einen aus stabileren Erträgen im Vertriebsgeschäft aufgrund einer erwarteten, entspannteren Lage auf den Energiemärkten und Kundenzuwächsen im Strom. Zum anderen konnte im Stromnetz die Ertragslage im Rahmen der für die 4. Regulierungsperiode durchgeführten Kostenprüfung verbessert werden.

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real case

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 56.749 | 79.674 | 85.362 | 87.351 | 88.652 | 90.435 | 91.731 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 254 | 244 | 320 | 335 | 355 | 370 | 385 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 90 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtleistung | 57.093 | 79.971 | 85.741 | 87.746 | 89.066 | 90.865 | 92.176 |
| 5. Materialaufwand | 34.989 | 54.589 | 58.183 | 58.774 | 59.456 | 60.120 | 60.795 |
| 6. Personalaufwand | 8.746 | 9.590 | 11.060 | 11.471 | 11.844 | 12.209 | 12.636 |
| 7. Abschreibungen | 2.995 | 2.883 | 3.168 | 3.450 | 3.673 | 4.041 | 4.175 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.203 | 8.047 | 7.747 | 7.551 | 7.617 | 7.662 | 7.731 |
| Gesamtkosten | 54.934 | 75.109 | 80.157 | 81.246 | 82.589 | 84.031 | 85.337 |
| 9. Finanzergebnis | -541 | -588 | -942 | -903 | -918 | -925 | -866 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.618 | 4.275 | 4.642 | 5.597 | 5.559 | 5.908 | 5.973 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Jahresüberschuss | 1.618 | 4.271 | 4.638 | 5.593 | 5.556 | 5.905 | 5.970 |

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 56.749 | 77.406 | 84.068 | 86.060 | 87.353 | 89.137 | 90.437 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 254 | 244 | 320 | 335 | 355 | 370 | 385 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 90 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtleistung | 57.093 | 77.703 | 84.448 | 86.455 | 87.768 | 89.567 | 90.882 |
| 5. Materialaufwand | 34.989 | 53.320 | 57.840 | 58.432 | 59.113 | 59.778 | 60.452 |
| 6. Personalaufwand | 8.746 | 9.590 | 11.060 | 11.471 | 11.844 | 12.209 | 12.636 |
| 7. Abschreibungen | 2.995 | 2.883 | 3.168 | 3.450 | 3.673 | 4.041 | 4.175 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.203 | 8.047 | 7.747 | 7.551 | 7.617 | 7.662 | 7.731 |
| Gesamtkosten | 54.934 | 73.840 | 79.815 | 80.904 | 82.246 | 83.689 | 84.995 |
| 9. Finanzergebnis | -541 | -588 | -942 | -903 | -918 | -925 | -866 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.618 | 3.276 | 3.691 | 4.648 | 4.603 | 4.953 | 5.021 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jahresüberschuss | 1.618 | 3.272 | 3.687 | 4.644 | 4.599 | 4.949 | 5.017 |

Da das Geschäft der Strom- und Gasversorgung stark mengenabhängig ist, werden die Absatzrisiken mit dieser "worst case" Betrachtung abgebildet.

In der Gasversorgung wird hierbei ein witterungsbedingter Mengenrückgang von 10% angenommen. Rückläufige Mengen aufgrund der Substitution von Erdgas durch andere Energieträger wurden bereits in der "real case" Betrachtung berücksichtigt.

In der Stromversorgung wird mit Kundenverlusten gerechnet, die zu einem Mengenrückgang von fast 5% führen.

Die "worst case" Betrachtung führt insgesamt zu einem Ergebnismrückgang von rund 1 Mio. € bzw. rund 21% im Jahr 2024.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tarif- und Sondervertragskunden (Gas) | 11.350 | 29.450 | 26.447 | 26.298 | 26.148 | 25.998 | 25.848 |
| Netzentgelte von Dritten (Gas) | 2.005 | 1.877 | 2.053 | 2.129 | 2.548 | 2.703 | 2.730 |
| Netzentgelte von Dritten (Strom; incl. EEG-Einspeiser) | 9.864 | 9.482 | 9.303 | 10.261 | 10.183 | 10.837 | 11.093 |
| Tarif- und Sondervertragskunden (Strom) | 17.733 | 34.196 | 37.478 | 38.359 | 39.240 | 40.121 | 41.002 |
| Personalweiterverrechnung | 3.140 | 3.195 | 4.377 | 4.545 | 4.654 | 4.767 | 4.934 |
| Übrige Umsatzerlöse | 23.725 | 13.089 | 16.837 | 17.087 | 17.333 | 17.590 | 17.841 |
| Gesamt | 67.818 | 91.289 | 96.494 | 98.679 | 100.106 | 102.016 | 103.449 |

In den Jahren kommenden Jahren sind in der Gasversorgung mengenbedingt niedrigere und in der Stromversorgung mengenbedingt ansteigende Umsatzerlöse zu erwarten. Die geplanten Preisanpassungen korrespondieren mit den preislichen Veränderungen der Strom- und Gasbezugskosten.

Absatzmengen

Den Umsatzerlösen liegen folgende Absatzmengen zugrunde.

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gasvertrieb (MWh) | 267.818 | 265.900 | 265.033 | 263.533 | 262.033 | 260.533 | 259.033 |
| Stromvertrieb (MWh) | 97.198 | 91.772 | 127.676 | 130.676 | 133.676 | 136.676 | 139.676 |

Planungsgrundlage sind für beide Energiearten die Anzahl der vorhandenen Kunden und ihre durchschnittlichen Verbrauchsmengen. Da die Gasversorgung stark temperaturabhängig ist, orientiert man sich bei der Planung grundsätzlich an den durchschnittlichen Temperaturen der letzten Jahre. In der Gasversorgung wurde aufgrund des zu erwartenden Substitutionsverhalten der Kunden mit einem kontinuierlichen Mengenrückgang gerechnet. Dabei wurde unterstellt, dass der Rückgang im Zeitraum der vorliegenden Mittelfristplanung noch geringfügig sein wird. Es wurde mit rund 1% Rückgang pro Jahr kalkuliert.

Für den Stromvertrieb wurde mit einem Kundenzuwachs im Durchschnitt der letzten Jahre gerechnet. Dadurch steigen die Strommengen kontinuierlich um rund 2% pro Jahr. Der Absatzsprung vom Jahr 2023 auf 2024 ergibt sich aus erfolgreichen Ausschreibungen größerer Kunden.

Sonstige betriebliche Erträge

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Personalweiterverrechnung / Konzernumlage | 49 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Schadenfälle/Schadenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung von Rückstellungen/ Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige Erträge | 32 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gesamt | 81 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Materialaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Der Materialaufwand teilt sich in folgende Positionen auf.

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 45.046 | 65.338 | 68.343 | 69.120 | 69.915 | 70.710 | 71.516 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.002 | 1.050 | 972 | 982 | 995 | 990 | 996 |
| Gesamtleistung | 46.048 | 66.388 | 69.315 | 70.102 | 70.910 | 71.701 | 72.512 |

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen die Strom- und Gasbezugskosten, Verlustenergiekosten, Einspeisevergütungen sowie Aufwendungen für vorgelagerte Netze. Es wird in 2024 eine Gesamtsumme von 69.315 T€ erwartet. Diese Aufwendungen steigen insbesondere mengenbedingt bis zum Jahr 2028 um 3.197 T€ auf 72.512 T€ an. Wenn sich die Bezugskosten entgegen ihrer Erwartungen verändern, erfolgen Preisanpassungen zur Sicherung der Ertragslage bzw. um sich nicht unrechtmäßig zu bereichern.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind hauptsächlich Fremdleistungen für Wartung und Betrieb im Netzbereich enthalten. Die Aufwendungen betragen rund 1 Mio.€ /a.

Personalaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 7.215 | 7.971 | 9.238 | 9.587 | 9.898 | 10.204 | 10.561 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 1.531 | 1.618 | 1.822 | 1.883 | 1.945 | 2.005 | 2.075 |
| Gesamt | 8.746 | 9.590 | 11.060 | 11.471 | 11.844 | 12.209 | 12.636 |

Der geplante Personalaufwand 2024 beträgt 11.060 T€ und steigt bis 2028 auf 12.636 T€. Für das Jahr 2024 wurde mit einer Tarifsteigerung von 5% und für die Jahre 2025-2028 von jeweils 3,5% gerechnet.

Personal

stichtagsbezogen, jeweils zum 31.12.

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vollzeitkräfte | 127,50 | 129,85 | 145,95 | 146,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| Kopfzahl *) | 140 | 141 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |

*) Kopfzahl: Bei dieser Kennzahl werden Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte als 1 Person ("1 Kopf") gezählt.

Im Jahr 2023 konnten nicht alle Stellen besetzt werden. Dies wird in 2024 nachgeholt.

Darüberhinaus ist die Schaffung neuer Stellen erforderlich, um beispielsweise neue oder zusätzliche (teilweise gesetzlich verursachte) Arbeiten erfüllen zu können. Zu nennen sind hier insbesondere die Marktkommunikation (Lieferantenwechsel Strom/Gas), EEG- und Bilanzkreismanagement sowie Messstellenbetrieb .

Stellenplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| Bereich | Organisationseinheit | besetzte Stellen 31.12.2023 | geplante Zu-/ Abgänge 2024 | Gesamt 2024 | davon neue Stellen 2024 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Geschäftsführung | G Assistenz | 1,5 | 1 | 2,5 | 1 |
| | Kommunikation & Marketing | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
| | | 2,1 | 1,6 | 3,7 | 1,6 |
| Kaufm. Service | 2 BL Kaufm. Service | 1 | 0 | 1 | |
| | 20 Controlling / Regulierung | 2 | 0 | 2 | |
| | 211 Finanz- und Rechnungswesen | 9,75 | 0 | 9,75 | |
| | 221 Personal / Auszubildende | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| | 224 Versicherungs-management | 1 | 0 | 1 | |
| | | 15,25 | 0 | 15,25 | |
| Technik & Netze | 3 BL Technik & Netze | 1 | 0 | 1 | |
| | TSM-Zertifizierung | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| | 31 Netzmanagement | 1 | 0 | 1 | |
| | 32 Netzservice & EDL | 1 | 0 | 1 | |
| | 34 Netzdaten | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 311 Planung | 7 | 1,25 | 8,25 | |
| | 313 GIS | 3 | 0 | 3 | |
| | 321 Arbeitsvorbereitung/Lager | 2 | 0 | 2 | |
| | 322 Rohrnetze | 7 | 0 | 7 | |
| | 323 Stromnetze | 7 | 3 | 10 | |
| | 324 Energiedienstleistungen | 7,5 | 2 | 9,5 | |
| | 331 Liegenschaften | 1 | 0 | 1 | |
| | 341 Messdaten | 4 | 0,25 | 4,25 | 0,25 |
| | 342 Geräte | 1 | 0 | 1 | |
| | 343 Leittechnik | 2 | 3 | 5 | 3 |
| | 344 Netzabrechnung | 6 | 0 | 6 | |
| | 351 Straßenbeleuchtung | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| 361 Netzprozesse | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 54,5 | 10,5 | 65 | 4,25 |
| Kunden & Vertrieb | 41 Kundenservice | 11 | 0 | 11 | |
| | 44 Abrechnung | 6,25 | 3 | 9,25 | 1 |
| | 45 Portfolio- und Energie-datenmanagement | 2 | 0 | 2 | |
| | 46 Energieprodukte & Vertrieb | 1 | 0 | 1 | |
| | 421 Energievertrieb | 3,5 | 1 | 4,5 | |
| | 441 Forderungsmanagement & Debitorenbuchung | 4,75 | 0 | 4,75 | |
| | | 28,5 | 4 | 32,5 | 1 |
| Digitaler Service | 5 BL Digitaler Service | 1 | 0 | 1 | |
| | 511 Interner Service | 14 | 0 | 14 | |
| | 513 ISMS und Datenschutz | 1 | 0 | 1 | |
| | | 16 | 0 | 16 | |
| Telekommunikation | 6 BL Telekommunikation | 1 | 0 | 1 | |
| | 611 TK Technik | 4 | 2 | 6 | |
| | 612 TK Vertrieb | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| | | 11,5 | 2 | 13,5 | |
| Gesamt | | 127,85 | 18,1 | 145,95 | 6,85 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgabe | 1.989 | 2.240 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Personalnebenkosten* | 102 | 103 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 2.732 | 3.191 | 3.749 | 3.732 | 3.812 | 3.858 | 3.926 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherungen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur | 20 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rechtskosten, Gutachter** | 982 | 866 | 573 | 533 | 529 | 530 | 530 |
| IT-Kosten | 476 | 455 | 441 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.935 | 1.174 | 937 | 951 | 941 | 941 | 941 |
| Gesamt | 8.248 | 8.047 | 7.747 | 7.551 | 7.617 | 7.662 | 7.731 |

* Personalnebenkosten: Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

**Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Die Konzernumlagen für Personal- und Sachkosten betragen fast die Hälfte der gesamten sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Zweitgrößte Position sind die Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz.

Die IT-Kosten sind in den Jahren 2022-2024 vergleichsweise hoch. Hintergrund sind Aufwendungen für Digitalisierung und TAP-Einführung.

Es wird erwartet, dass die Rechts- und Beratungskosten für die Aufarbeitung des Schadensfalls aus 2021 ab dem Jahr 2024 nicht mehr oder nur noch in geringfügigem Maß anfallen werden.

Finanzergebnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 545 | 588 | 942 | 903 | 918 | 925 | 866 |
| Finanzergebnis | -545 | -588 | -942 | -903 | -918 | -925 | -866 |

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

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.168 | 2.753 |
| 2. Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 6.145 | 4.811 |
| Deckungsmittel insgesamt: | 9.313 | 7.564 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 6.828 | 5.040 |
| 2. Auflösung Ertragszuschüsse | 12 | 20 |
| 3. Tilgung von Krediten | 2.473 | 2.505 |
| Ausgaben insgesamt: | 9.313 | 7.564 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Strom | | | | | |
| Anlagen / Stationen | 1.011 | 1.466 | 996 | 906 | 906 |
| Grundstücke und Bauten | 163 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stromnetz | 1.511 | 1.027 | 1.475 | 1.625 | 1.540 |
| Kabelnetz Straßenbeleuchtung | 154 | 154 | 125 | 125 | 146 |
| Hausanschlüsse | 332 | 277 | 260 | 260 | 276 |
| Messeinrichtungen (gMSB) | 354 | 549 | 700 | 668 | 667 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | 49 | 49 | 39 | 39 | 39 |
| Smart Grid | 364 | 339 | 235 | 246 | 246 |
| IT | 283 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Gesamt | 4.221 | 3.994 | 3.963 | 4.002 | 3.953 |

- Gas

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 1.250 | 1.956 | 2.076 | 1.966 | 2.096 |
| Regelanlagen und Messeinrichtungen | 296 | 314 | 288 | 181 | 201 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| IT | 327 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Gesamt | 1.940 | 2.391 | 2.485 | 2.268 | 2.418 |

- Projekt Eselswiese

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Erschießung Strom | 667 | 2.882 | 3.996 | 2.623 | 2.498 |
| Gesamt Gas und Strom | 6.828 | 9.267 | 10.444 | 8.893 | 8.869 |

Ergänzende Erläuterungen zum Vermögensplan

Strom- und Gasnetz Allgemein:

Die EVR führt zur Erhaltung der Versorgungssicherheit kontinuierlich Investitionen in ihre Bestandsnetze durch.

Bei Investitionen in das Erdgasnetz wird jeweils geprüft, ob alternative Baumaßnahmen oder Lösungsansätze für eine Wärmeversorgung vorliegen, z.B. durch die darauf spezialisierte Schwestergesellschaft ESRM. Dies ist erforderlich, da die Bundesregierung Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 gesetzlich verankert hat. Die Erdgasversorgung wird sich rückläufig entwickeln.

Da die Investitionen in die Versorgungsnetze kalkulatorische Nutzungsdauern von großteils 40 Jahren haben, wird sich bei dem anvisierten Ziel 2045 (d.h. in 22 Jahren) bei sehr vielen aktuell und zukünftig durchgeführten Investitionen keine ausreichende Wirtschaftlichkeit ergeben. Es wird erwartet, dass die Politik und Regulierungsbehörden in den nächsten Jahren Regelungen treffen werden, damit die Ertragslage der Gasnetzbetreiber durch dieses Spannungsfeld nicht gefährdet wird. Die Entwicklung der Versorgung mit Wasserstoff ist noch zu jung, um heute schon abschätzen zu können, ob die Gasnetze in Rüsselsheim langfristig Wasserstoff verteilen werden.

Strom- und Gasnetz 2024-2028:

Bei den Baumaßnahmen in der Gasversorgung handelt es sich um Erneuerungen; es wird nicht mit Neuanschlüssen an das Gasnetz gerechnet. Die für 2024 vorgesehenen Maßnahmen betreffen insbesondere die Netz- und Hausanschlusssanierungen in der Moritz-von-Schwind-Straße und Ramsee. Im Jahr 2025 folgen die Donau- und Memelstraße. Für die sich daran anschließenden Jahre sind Erneuerungsmaßnahmen in der Adolf-von-Menzel, Gorch-Fock-, Lahn- und Teufelstraße vorgesehen. Eine weitere wichtige Maßnahme zur Erhaltung der Versorgungssicherheit ist die Aufrechterhaltung des Korrosionsschutzes bei Erdgasleitungen. Hierfür sind umfangreiche Arbeiten im Jahr 2026 vorgesehen.

Bei der Stromversorgung sind ebenfalls Erneuerungsmaßnahmen in die Netze als auch in die Anlagen vorgesehen. Diese Investitionen liegen jährlich zwischen 3,0 - 3,8 Mio. € (ohne Messeinrichtungen). Schwerpunkt im Jahr 2024 ist die Erneuerung des 20-kV-Kabels bis Hessenkolleg. Erneuerungen der Speisekabelsysteme Hof Schönau II sind für 2024 und 2026 geplant. Netzstationen (Niederspannung) werden in den nächsten Jahren in folgenden Straßen erneuert: Bernhard-, Walldorf-, Dr.-Ludwig-Opel- und Thomas-Mann-Straße.

Die Neubau- bzw. Erschließungsinvestitionen liegen in den kommenden Jahren zwischen 0,5-0,7 Mio. €. Schwerpunkt hierbei ist der Neubau einer Netzstation für den Ladestrom für die E-Busse auf dem Betriebsgelände der SWR (2025).

Die Erschließung des Neubaugebietes Eselswiese wird in den nächsten fünf Jahren rund 12 Mio. € betragen. Begonnen wird im Jahr 2024 mit dem Neubau zweier Schalthäuser (Hof Schönau III und Eselswiese), wobei anfangs lediglich Planungs-/Ingenieursleistungen anfallen. Die Neubauten erstrecken sich bis zum Jahr 2026. Ab 2025 beginnen die Leitungsverlegungen.

grundzuständiger Messstellenbetrieb (gMSB) 2024-2028:

Es werden Investitionen für die turnusmäßigen Zählerwechsel durchgeführt, wobei in der Stromversorgung moderne oder intelligente Zähler eingebaut werden. Die EVR hat bereits über die Hälfte der herkömmlichen (elektromechanischen) Stromzähler umgerüstet.

Finanzplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ | Ansatz 2027 T€ | Ansatz 2028 T€ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| Abschreibungen u. Anlagenabgänge | 3.168 | 3.450 | 3.673 | 4.041 | 4.175 |
| 2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 6.145 | 8.340 | 9.400 | 8.004 | 7.982 |
| 3. Deckungsmittel insgesamt | 9.313 | 11.791 | 13.072 | 12.044 | 12.157 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | | | | | |
| - Gas | 1.940 | 2.391 | 2.485 | 2.268 | 2.418 |
| - Strom | 4.888 | 6.876 | 7.959 | 6.625 | 6.451 |
| 2. Auflösung Ertragszuschüsse | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 2.473 | 2.512 | 2.616 | 3.139 | 3.276 |
| 4. Ausgaben insgesamt | 9.313 | 11.791 | 13.072 | 12.044 | 12.157 |

Kennzahlen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 56.749 | 79.674 | 85.362 | 87.351 | 88.652 | 90.435 | 91.731 |
| Jahresergebnis | 1.618 | 4.271 | 4.638 | 5.593 | 5.556 | 5.905 | 5.970 |
| EBITDA * | 5.155 | 7.745 | 8.752 | 9.950 | 10.150 | 10.874 | 11.014 |
| EBIT ** | 2.159 | 4.862 | 5.584 | 6.500 | 6.478 | 6.834 | 6.838 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH (WVR)

Wirtschaftsplan
2024

Mittelfristplanung
2025 - 2028

Stand: 21.11.2023

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025-2028

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|---|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Umsatzerlöse | 4 |
| » Absatzmengen | 4 |
| » Materialaufwand | 5 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5 |
| » Finanzergebnis | 5 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 6 |
| » Erläuterung zum Vermögensplan | 7 |
| » Finanzplan | 8 |
| » Kennzahlen | 8 |

Geschäftsentwicklung

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Istjahr, Hochrechnung, Wirtschafts- und Mittelfristplanung:

| | |
|------------------|---------------|
| Ist 2022 | 757 T€ |
| HR Q3 2023 | 692 T€ |
| Plan 2024 | 779 T€ |
| Plan 2025 | 779 T€ |
| Plan 2026 | 779 T€ |
| Plan 2027 | 779 T€ |
| Plan 2028 | 779 T€ |

Die Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH (WVR) rechnet in den kommenden Jahren grundsätzlich mit einer konstanten Geschäftsentwicklung. Allerdings werden Preisanpassungen aufgrund weiterer Bezugskostensteigerungen unvermeidlich. Das für die nächsten Jahren erwartete, sehr hohe Investitionsvolumen, die gestiegenen Inflationsraten und Zinsen führen ebenfalls zu einem deutlichen Kostenanstieg. Auch dieser Kostenanstieg muss über höhere Wasserpreise kompensiert werden.

Das Investitionsverhalten der WVR basiert auf dem teilweise sehr alten Wassernetz und führt zu einem erhöhten Erneuerungsbedarf. Die Investitionssummen werden durchschnittlich 3 Mio. € betragen und damit rund 1/3 über den Summen der Vorjahre liegen.

Hinzukommen Erschließungskosten für das Neubaugebiet Eselswiese von jährlich rund 1 Mio. € ab dem Jahr 2025.

Die Ergebnisse der WVR liegen jährlich auf gleichem Niveau, was an dem Berechnungsverfahren der Konzessionsabgabe begründet liegt.

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 7.125 | 7.933 | 9.159 | 9.573 | 9.804 | 10.114 | 10.387 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gesamtleistung | 7.136 | 7.940 | 9.166 | 9.580 | 9.811 | 10.121 | 10.394 |
| 5. Materialaufwand | 3.370 | 3.743 | 4.322 | 4.491 | 4.638 | 4.780 | 4.887 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 1.172 | 1.149 | 1.219 | 1.307 | 1.361 | 1.484 | 1.595 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.642 | 2.036 | 2.424 | 2.598 | 2.615 | 2.650 | 2.731 |
| Gesamtkosten | 6.183 | 6.928 | 7.966 | 8.396 | 8.613 | 8.914 | 9.214 |
| 9. Finanzergebnis | -197 | -320 | -421 | -406 | -419 | -428 | -402 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 757 | 692 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 757 | 692 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |

Umsatzerlöse

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Wasser | 6.188 | 7.823 | 9.042 | 9.456 | 9.687 | 9.997 | 10.270 |
| Übrige Umsatzerlöse | 944 | 110 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Gesamt | 7.132 | 7.933 | 9.159 | 9.573 | 9.804 | 10.114 | 10.387 |

Bei den Umsatzerlösen wurde eine Preissteigerung nicht nur im kommenden Jahr sondern auch in den Folgejahren berücksichtigt. Insbesondere die steigenden Bezugskosten und hohen Investitionsvolumina machen eine Preisanpassung zur Erhaltung der Ertragslage und Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe erforderlich. Bei der Kalkulation wurde mit einem durchschnittlichen Wasserverlust von 3,0% auf die Bezugsmengen gerechnet.

Absatzmengen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Tsd. m ³ | Tsd. m ³ | Tsd. m ³ | Tsd. m ³ | Tsd. m ³ | Tsd. m ³ | Tsd. m ³ |
| Wasserabsatz | 3.342 | 3.332 | 3.376 | 3.395 | 3.423 | 3.428 | 3.447 |
| Veränderung in % | | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% |

Es wird nur eine geringe Absatzsteigerung erwartet. In den letzten 20 Jahren (vor Corona) ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch teilweise um bis zu 1% jährlich zurückgegangen. Absatzzuwächse aufgrund von Neuanschlüssen werden voraussichtlich durch weiterhin sparsames Verbrauchsverhalten der Kunden kompensiert. Das Neubaugebiet Eselswiese hat noch keine Auswirkungen im Wirtschaftsplan.

Materialaufwand

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Warer | 2.565 | 2.887 | 3.517 | 3.671 | 3.816 | 3.930 | 4.039 |
| davon: | | | | | | | |
| Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG | -1.559 | -1.655 | -2.036 | -2.129 | -2.219 | -2.289 | -2.358 |
| Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG | -941 | -1.152 | -1.390 | -1.446 | -1.498 | -1.543 | -1.583 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 805 | 856 | 805 | 820 | 822 | 849 | 848 |
| Gesamt | 3.370 | 3.743 | 4.322 | 4.491 | 4.638 | 4.780 | 4.887 |

Die größte Position im Materialaufwand ist der Wasserbezug mit einem Anteil von 75% im Jahr 2024 bis 81% im Jahr 2028. Die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen betreffen hauptsächlich Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Trotz der kontinuierlichen und hohen Investitionen in das Wassernetz ist in den nächsten Jahren noch mit einem jährlichen Aufwand von über 800 T€ zu rechnen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgabe | 294 | 632 | 642 | 826 | 814 | 798 | 830 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 1.241 | 1.222 | 1.652 | 1.671 | 1.695 | 1.746 | 1.795 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss | 12 | 91 | 38 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 93 | 91 | 92 | 87 | 91 | 91 | 91 |
| Gesamt | 1.641 | 2.036 | 2.424 | 2.598 | 2.615 | 2.650 | 2.731 |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Konzernumlagen für Sach- und Personalaufwendungen (68% in 2024) und die Konzessionsabgabe (26% in 2024).

Finanzergebnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 197 | 320 | 421 | 406 | 419 | 428 | 402 |
| Finanzergebnis | -197 | -320 | -421 | -406 | -419 | -428 | -402 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.219 | 1.108 |
| 2. Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 3.236 | 3.018 |
| Deckungsmittel insgesamt: | 4.454 | 4.126 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 3.595 | 2.196 |
| 2. Auflösung Ertragszuschüsse | 5 | 5 |
| 3. Tilgung von Krediten | 854 | 1.925 |
| Ausgaben insgesamt: | 4.454 | 4.126 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 3.135 | 2.896 | 3.014 | 2.760 | 2.925 |
| davon Rohrnetz | 2.159 | 1.995 | 1.989 | 1.781 | 1.679 |
| davon Hausanschlüsse | 976 | 901 | 1.025 | 979 | 1.246 |
| Messeinrichtungen | 147 | 152 | 228 | 268 | 94 |
| Betriebs- und Geschäftsentwicklung | 106 | 106 | 106 | 26 | 26 |
| Zwischensumme | 3.388 | 3.154 | 3.348 | 3.054 | 3.045 |
| Erschließung Projekt Eselswiese | 207 | 999 | 1.322 | 138 | 1.091 |
| Gesamt | 3.595 | 4.153 | 4.670 | 3.192 | 4.136 |

Die Investitionsmaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Modernisierung der Rohrnetze und Erneuerungen der Hausanschlüsse. Hinzukommen jährlich die turnusmäßigen Wechsel der Messeinrichtungen (Wasseruhren) sowie erforderliche Betriebs- und Geschäftsausstattung (insb. Werkzeuge, Schutzkleidung u.ä.).

Größtes und zugleich am längsten andauerndes Einzelprojekt ist die Erschließung des Neubaugebietes Eselswiese. Im Jahr 2024 werden hauptsächlich Planungs-/Ingenieursleistungen entstehen. Erste Erschließungsmaßnahmen für die Hauptleitung sind im Jahr 2025 vorgesehen.

Finanzplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ | Ansatz 2027 T€ | Ansatz 2028 T€ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.219 | 1.307 | 1.361 | 1.484 | 1.595 |
| 2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 3.236 | 3.738 | 4.203 | 2.873 | 3.722 |
| 3. Deckungsmittel insgesamt | 4.454 | 5.044 | 5.564 | 4.357 | 5.317 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 3.595 | 4.153 | 4.670 | 3.192 | 4.136 |
| 2. Auflösung Ertragzuschüsse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim | 854 | 886 | 889 | 1.160 | 1.176 |
| 4. Ausgaben insgesamt | 4.454 | 5.044 | 5.564 | 4.357 | 5.317 |

Kennzahlen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 7.132 | 7.933 | 9.159 | 9.573 | 9.804 | 10.114 | 10.387 |
| Jahresergebnis | 757 | 692 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| EBITDA * | 2.125 | 2.161 | 2.420 | 2.491 | 2.559 | 2.691 | 2.776 |
| EBIT ** | 953 | 1.012 | 1.201 | 1.184 | 1.198 | 1.207 | 1.181 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM)

Wirtschaftsplan
2024

Mittelfristplanung
2025 - 2028

Stand: 21.11.2023

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025-2028

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|--|---|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real case | 3 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst case | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Materialaufwand | 5 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 |
| » Finanzergebnis | 6 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 7 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan | 8 |
| » Finanzplan | 9 |
| » Kennzahlen | 9 |

Geschäftsentwicklung

Energieservice Rhein-Main GmbH

Istjahr, Hochrechnung, Wirtschafts- und Mittelfristplanung:

| | |
|------------------|---------------|
| Ist 2022 | 1.183 T€ |
| HR Q3 2023 | 76 T€ |
| Plan 2024 | 398 T€ |
| Plan 2025 | 361 T€ |
| Plan 2026 | 710 T€ |
| Plan 2027 | 686 T€ |
| Plan 2028 | 563 T€ |

Die Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM) bietet Wärmelösungen für Einzelkunden (Energiecontracting) sowie zentrale Wärmeversorgung von Gebäuden (Fernwärme) an. Daneben führt sie Energieberatungen und Energieaudits für Privat- und Gewerbekunden durch, betreibt Objektbeleuchtungen und Straßenbeleuchtung. Ein wachsendes Geschäftsfeld ist die E-Mobilität, welche die Ertragslage der Gesellschaft ab 2026 deutlich steigern wird.

Die ESRM konnte in der Wärmesparte im Jahr 2022 aufgrund der durch die Energiekrise ausgelösten starken Anstiege bei den Energiepreisindizes einen hohen Umsatz generieren. Zeitversetzt wirkten sich die gestiegenen Preisindizes im Jahr 2023 bei den Bezugskosten aus und führten zu einer rückläufigen Ertragslage gegenüber 2022. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Preisindizes langsam "normalisieren", wobei die ESRM weiterhin mit volatilen Preisen rechnet. Preissprünge wie im Jahr 2022 werden nicht erwartet. Die Deckungsbeiträge der Wärmeversorgung bewegen sich wieder auf dem Niveau vor der Energiekrise.

Die Ergebnisrückgänge ab den Jahren 2027 basieren auf einer konservativen Planung. In den Jahren 2027 und 2028 laufen erste Contractingverträge von Erdgasanlagen aus. Im Zuge der Dekarbonisierung rechnet die ESRM kundenseitig nicht mit einer Fortführung der Verträge. Die ESRM wird bis dahin Alternativlösungen anbieten. Da deren Planungsgrundlagen noch nicht valide sind, wurden keine Planwerte angesetzt. Unabhängig der bestehenden Erdgaslösungen eigener Kunden rechnet die ESRM in den nächsten 3-5 Jahren mit einer zunehmenden Nachfrage nach individuellen und zentralen Wärmelösungen anderer Kunden. Dieser Nachfragezuwachs ist in der Planung ebenfalls noch nicht abgebildet.

Eine weiterer Fokus liegt in den nächsten Jahren auf der Erschließung der Wärmeversorgung des Neubaugebietes "Eselswiese". Erlöse werden frühestens ab dem Jahr 2028 erwartet.

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Energieservice Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 4.623 | 4.819 | 5.066 | 5.333 | 5.839 | 6.033 | 6.124 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 12 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gesamtleistung | 4.635 | 4.846 | 5.088 | 5.356 | 5.862 | 6.056 | 6.147 |
| 5. Materialaufwand | 1.493 | 2.825 | 2.568 | 2.654 | 2.732 | 2.758 | 2.794 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 205 | 269 | 231 | 285 | 333 | 498 | 612 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.730 | 1.637 | 1.839 | 2.006 | 2.035 | 2.061 | 2.128 |
| Gesamtkosten | 3.428 | 4.731 | 4.638 | 4.945 | 5.100 | 5.317 | 5.534 |
| 9. Finanzergebnis | -24 | -38 | -52 | -50 | -52 | -53 | -50 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.183 | 76 | 398 | 361 | 709 | 685 | 563 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 1.183 | 76 | 398 | 361 | 709 | 685 | 563 |

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Energieservice Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst case

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 4.623 | 4.819 | 4.928 | 5.193 | 5.694 | 5.888 | 5.986 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 12 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gesamtleistung | 4.635 | 4.846 | 4.950 | 5.216 | 5.717 | 5.911 | 6.009 |
| 5. Materialaufwand | 1.493 | 2.825 | 2.502 | 2.588 | 2.666 | 2.692 | 2.728 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 205 | 269 | 231 | 285 | 333 | 498 | 612 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.730 | 1.637 | 1.839 | 2.006 | 2.035 | 2.061 | 2.128 |
| Gesamtkosten | 3.428 | 4.731 | 4.572 | 4.879 | 5.034 | 5.251 | 5.468 |
| 9. Finanzergebnis | -24 | -38 | -52 | -50 | -52 | -53 | -50 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.183 | 76 | 326 | 287 | 631 | 607 | 491 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 1.183 | 76 | 326 | 287 | 631 | 607 | 491 |

Für die Planjahre ab 2024 wurde erstmals eine "worst case" Betrachtung durchgeführt. Die oben stehende Erfolgsrechnung berücksichtigt dabei Mengenrückgänge aufgrund milder Witterungsverläufe als auch Kundenrückgänge, z.B. durch nicht verlängerte Anschlussverträge oder sich nicht erfüllende Kundenzuwächse. Es wurde mit einem durchschnittlichen Absatzrückgang von 5% pro Jahr gerechnet. Dies führt zu Ergebnismrückgängen von durchschnittlich 75 T€ bzw. 15% pro Jahr.

Alle nachfolgenden Betrachtungen und Erläuterungen der einzelnen GuV-Positionen beziehen sich auf den real case.

Umsatzerlöse

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Energiedienstleistungen | 2.036 | 3.150 | 3.139 | 3.259 | 3.487 | 3.534 | 3.397 |
| Straßenbeleuchtung | 1.177 | 1.436 | 1.472 | 1.522 | 1.622 | 1.708 | 1.800 |
| Übrige Umsatzerlöse | 1.415 | 233 | 455 | 552 | 730 | 791 | 927 |
| Gesamt | 4.627 | 4.819 | 5.066 | 5.333 | 5.839 | 6.033 | 6.124 |

Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Umsätze für die E-Mobilität betragen im Jahr 2023 noch rund 6% der Gesamterlöse und steigen bis zum Jahr 2028 auf bis zu 17% (rund 1,1 Mio. €) an.

Materialaufwand

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogen | 1.186 | 2.452 | 2.213 | 2.294 | 2.380 | 2.390 | 2.411 |
| davon: | | | | | | | |
| für Straßenbeleuchtung | 375 | 795 | 772 | 883 | 1.052 | 1.145 | 1.233 |
| für Energiedienstleistungen | 810 | 1.656 | 1.440 | 1.411 | 1.327 | 1.245 | 1.179 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 307 | 373 | 355 | 360 | 352 | 368 | 382 |
| Gesamtleistung | 1.493 | 2.825 | 2.568 | 2.654 | 2.732 | 2.758 | 2.794 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Personalnebenkosten* | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 906 | 1.042 | 1.162 | 1.258 | 1.294 | 1.304 | 1.270 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss** | 28 | 32 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 253 | 283 | 191 | 194 | 204 | 205 | 209 |
| Gesamt | 1.201 | 1.372 | 1.371 | 1.470 | 1.519 | 1.528 | 1.499 |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Konzernumlagen für Sach- und Personalaufwendungen (85% in 2024).

* Personalnebenkosten: Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

**Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24 | 38 | 52 | 50 | 52 | 53 | 50 |
| Finanzergebnis | -24 | -38 | -52 | -50 | -52 | -53 | -50 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024

Energieservice Rhein-Main GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 231 | 250 |
| 2. Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 606 | 564 |
| Deckungsmittel insgesamt: | 837 | 813 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 673 | 573 |
| 2. Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 3. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 4. Tilgung von Krediten | 164 | 240 |
| Ausgaben insgesamt: | 837 | 813 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubau und Sanierung Heizungsanlagen | 220 | 390 | 210 | 210 | 210 |
| Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Neuerschließung von Geschäftsfeldern (Kälte etc) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Unvorhergesehenes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kleinanlagencontracting (KLAC) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiecontrolling | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Werkzeug und Messgeräte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erweiterung Fernwerkstationen EDL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Umbau Fernwerkstationen EDL VPN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Heizzentrale Stadtwerke | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Bahnhof | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| A.v.H. (Alex-von-Humboldt-Schule) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV-Contracting | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschlüsse Fernwärmenetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Erschließung Eselswiese Hauptleitung Fernwärme | 299 | 1.374 | 2.582 | 3.611 | 2.824 |
| Gesamt | 673 | 1.873 | 3.051 | 3.870 | 3.133 |

Das größte Investitionsvorhaben ist ab dem Jahr 2024 die sukzessive Erschließung der Fernwärmehauptleitungen für das Neubaugebiet Eselswiese. Mit ersten Hausanschlüssen wird im Jahr 2028 gerechnet.

Die weiteren Investitionen der ESRM betreffen hauptsächlich den Neubau sowie Modernisierungen von Wärmelösungen und Heizungsanlagen. Außerdem werden für das Jahr 2025 Investitionen für die Wärmeversorgung des Quartiers am Ostpark und im Jahr 2026 für die Erneuerung der Heizungsanlage der Stadtwerke (Betriebsgebäude) geplant.

Finanzplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ | Ansatz 2027 T€ | Ansatz 2028 T€ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 231 | 285 | 333 | 498 | 612 |
| 2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 606 | 1.686 | 2.746 | 3.483 | 2.820 |
| Deckungsmittel insgesamt | 837 | 1.971 | 3.079 | 3.981 | 3.432 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. Investitionen in das Sachanlagevermögen | 673 | 1.873 | 3.051 | 3.870 | 3.133 |
| 2. Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 164 | 98 | 28 | 111 | 299 |
| Ausgaben insgesamt | 837 | 1.971 | 3.079 | 3.981 | 3.432 |

Kennzahlen

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 4.627 | 4.819 | 5.066 | 5.333 | 5.839 | 6.033 | 6.124 |
| Jahresergebnis | 1.183 | 76 | 398 | 361 | 709 | 685 | 563 |
| EBITDA * | 1.412 | 384 | 681 | 696 | 1.094 | 1.237 | 1.224 |
| EBIT ** | 1.207 | 115 | 450 | 411 | 761 | 738 | 613 |

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KSR)

Wirtschaftsplan
2024

Mittelfristplanung
2025 - 2028

Stand: 21.11.2023

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025-2028

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|---|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Umsatzerlöse | 4 |
| » Materialaufwand | 4 |
| » Personalaufwand | 5 |
| » Stellenplan | 5 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 |
| » Kennzahlen | 6 |

Geschäftsentwicklung

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Istjahr, Hochrechnung, Wirtschafts- und Mittelfristplanung:

| | |
|------------------|--------------|
| Ist 2022 | 24 T€ |
| HR Q3 2023 | 25 T€ |
| Plan 2024 | 24 T€ |
| Plan 2025 | 25 T€ |
| Plan 2026 | 26 T€ |
| Plan 2027 | 27 T€ |
| Plan 2028 | 28 T€ |

Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KSR) ist insbesondere für die Durchführung des Fahrbetriebes im Linienbusverkehr (Erbringung von Beförderungsleistungen) zuständig.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich hauptsächlich aus der Personalgestellung für den ÖPNV. Die Entwicklung des Personalaufwands hat somit einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Umsatzerlöse. Die Personalaufwendungen steigen zum einen tarifbedingt und zum anderen aufgrund des Anstiegs der beschäftigten Personen. Neueinstellungen von Fahrpersonal erfolgen in der KSR und nicht mehr in der SWR. Dadurch erhöht sich die Stellenanzahl des Verkehrsbetriebes in der KSR und sinkt entsprechend in der SWR.

Im Jahr 2026 und 2028 sind Investitionen für die Neuanschaffung von jeweils einem Batteriebus (E-Bus) vorgesehen.

Bisher wurden Busse über Leasing finanziert und erschienen nicht im Investitions- und auch nicht in Form von Darlehen im Finanzplan. Da die KSR für die E-Busse Fördermittel beantragt wird und die derzeitigen Förderrichtlinien Leasingfinanzierung ausschließen, werden die neuen Busse in den Investitions- und Finanzplan aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.660 | 3.005 | 3.061 | 3.158 | 3.326 | 3.653 | 3.938 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Gesamtleistung | 2.679 | 3.005 | 3.061 | 3.158 | 3.331 | 3.653 | 3.948 |
| 5. Materialaufwand | 114 | 76 | 76 | 76 | 61 | 61 | 41 |
| 6. Personalaufwand | 2.476 | 2.776 | 2.906 | 3.002 | 3.161 | 3.438 | 3.690 |
| 7. Abschreibungen | 31 | 28 | 24 | 24 | 51 | 95 | 158 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 35 | 99 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Gesamtkosten | 2.655 | 2.979 | 3.037 | 3.133 | 3.305 | 3.626 | 3.921 |
| 9. Finanzergebnis | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Umsatzerlöse

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Verwaltung | 258 | 269 | 259 | 266 | 258 | 265 | 253 |
| Werkstatt | 86 | 112 | 107 | 111 | 115 | 119 | 186 |
| Fahrbetrieb | 2.320 | 2.623 | 2.694 | 2.781 | 2.953 | 3.268 | 3.500 |
| Gesamt | 2.665 | 3.005 | 3.061 | 3.158 | 3.326 | 3.653 | 3.938 |

Der Umsatzerlös wird hauptsächlich bzw. zu rund 90% durch die Abrechnung der Personalgestellung von der KSR GmbH an die SWR GmbH generiert (2024: 2.694 T€).

Materialaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 64 | 51 | 46 | 46 | 31 | 31 | 11 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 51 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gesamt | 114 | 76 | 76 | 76 | 61 | 61 | 41 |

Die Betriebskosten betreffen im Wesentlichen das Sachanlagevermögen (Busse).

Personalaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 1.982 | 2.243 | 2.346 | 2.424 | 2.555 | 2.780 | 2.984 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 494 | 533 | 560 | 578 | 606 | 657 | 706 |
| Gesamt | 2.476 | 2.776 | 2.906 | 3.002 | 3.161 | 3.438 | 3.690 |

Im Personalaufwand wird für das neue Wirtschaftsjahr eine Tarifstigerung von 5% erwartet. Für die Folgejahre (ab 2025) wird eine jährliche Tarifsteigerung von 3,5% unterstellt.

Personal

stichtagsbezogen, jeweils zum 31.12.

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vollzeitkräfte | 47,3 | 48,75 | 48,75 | 49,75 | 51,50 | 52,75 | 56,25 |
| Kopfzahl *) | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 63 |

*) Kopfzahl: Bei dieser Kennzahl werden Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte als 1 Person ("1 Kopf") gezählt.

Stellenplan

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| Bereich | Organisationseinheit | besetzte Stellen 31.12.2023 | geplante Zu-/ Abgänge 2024 | Gesamt 2024 | davon neue Stellen 2024 |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Geschäftsführung | G Kommunikation & Marketing | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verkehrsbetrieb | 111 Fahrbetrieb | 44,5 | 0 | 44,5 | 0 |
| | 112 Kfz-Werkstatt | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 |
| Digitaler Service | 511 Interner Service | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | | 48,75 | 0 | 48,75 | 0 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 21 | 83 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rechtskosten, Gutachter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gesamt | 34 | 99 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |

Die größte Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Konzernumlagen in Form von Sach- und Personalkosten von der SWR GmbH (Holding). Die Aufwendungen in 2023 fallen aufgrund der Elektrifizierungsplanung höher aus.

Kennzahlen

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.665 | 3.005 | 3.061 | 3.158 | 3.326 | 3.653 | 3.938 |
| Jahresergebnis | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| EBITDA * | 55 | 53 | 48 | 49 | 77 | 122 | 185 |
| EBIT ** | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Glasfaser SWR GmbH (GFS)

Wirtschaftsplan
2024

Mittelfristplanung
2025 - 2028

Stand: 21.11.2023

Glasfaser SWR GmbH

Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025-2028

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|---|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Umsatzerlöse | 4 |
| » Materialaufwand | 4 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5 |
| » Finanzergebnis | 5 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 6 |
| » Erläuterung zum Vermögensplan | 7 |
| » Finanzplan | 8 |
| » Kennzahlen | 8 |

Geschäftsentwicklung

Glasfaser SWR GmbH

Istjahr, Hochrechnung, Wirtschafts- und Mittelfristplanung:

| | |
|------------------|------------------|
| Ist 2022 | -482 T€ |
| HR Q3 2023 | -544 T€ |
| Plan 2024 | -1.096 T€ |
| Plan 2025 | -1.239 T€ |
| Plan 2026 | -1.265 T€ |
| Plan 2027 | -1.285 T€ |
| Plan 2028 | -1.352 T€ |

Die Glasfaser SWR GmbH (GFS) ist im Geschäftsfeld Telekommunikation und dazugehöriger Dienstleistungen tätig. Ein wichtiger Geschäftszweig ist die TV-Versorgung speziell in Objekten der lokalen Wohnungswirtschaft.

Der GFS wird durch Änderungen im Telekommunikationsgesetz hinsichtlich TV-Sammelinkasso ab Mitte des kommenden Wirtschaftsjahrs ein ertragreicher Kundenzweig wegbrechen und über einige Jahre zu geringeren Deckungsbeiträgen führen. Die GFS arbeitet mit Hochdruck an Lösungen, um einen Großteil der Kunden halten bzw. anderweitig versorgen zu können. Die Wertschöpfungskette der TV-Versorgung wird einem noch andauernden Anpassungsvorgang unterzogen.

Die GFS versucht einen Kooperationspartner für den weiteren Glasfaserausbau und seine Finanzierung zu finden. Die Verhandlungen mit einem Partner sind gescheitert. Es laufen weitere Verhandlungen mit anderen Partnern, weshalb sich die Ausarbeitung einer Lösung auf das kommende Wirtschaftsjahr verschieben wird. In der vorliegenden Planung wurde deshalb der Status Quo unterstellt.

Die Planung der GFS basiert in den nächsten Jahren unverändert auf einem selektiven Ausbau. Bereits erschlossene Gebiete werden weiter verdichtet, um weitere Kunden aufzunehmen.

Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristplanung 2025-2028

Glasfaser SWR GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.013 | 2.255 | 1.790 | 1.531 | 1.567 | 1.603 | 1.625 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.017 | 2.255 | 1.790 | 1.531 | 1.567 | 1.603 | 1.625 |
| 5. Materialaufwand | 444 | 526 | 505 | 514 | 540 | 560 | 576 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 539 | 501 | 435 | 440 | 429 | 425 | 450 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.457 | 1.710 | 1.897 | 1.768 | 1.821 | 1.864 | 1.917 |
| Gesamtkosten | 2.440 | 2.737 | 2.836 | 2.723 | 2.790 | 2.849 | 2.943 |
| 9. Finanzergebnis | -58 | -62 | -50 | -46 | -42 | -38 | -34 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -482 | -544 | -1.096 | -1.239 | -1.265 | -1.285 | -1.352 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | -482 | -544 | -1.096 | -1.239 | -1.265 | -1.285 | -1.352 |

Umsatzerlöse

Glasfaser SWR GmbH

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Privatkunden | 1.771 | 1.917 | 1.522 | 1.301 | 1.332 | 1.363 | 1.381 |
| Geschäfts- u. Firmenkunden | 242 | 338 | 269 | 230 | 235 | 240 | 244 |
| Gesamt | 2.013 | 2.255 | 1.791 | 1.531 | 1.567 | 1.603 | 1.625 |

Die Umsatzerlöse zeigen aufgrund der gesetzlichen Änderung im TV-Sammelinkasso ab 2024 einen starken Umsatzrückgang, der sich im Jahr 2025 vollständig auswirken wird. Gegenüber 2023 gehen die Umsatzerlöse bis zum Jahr 2025 um über 700 T€ zurück. Diese Umsatzentwicklung ist ausschlaggebend für den hohen Ergebnisrückgang der GFS.

Materialaufwand

Glasfaser SWR GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 408 | 488 | 463 | 472 | 497 | 517 | 532 |
| Gesamtleistung | 444 | 526 | 505 | 514 | 540 | 560 | 576 |

Die Fremdleistungen enthalten hauptsächlich den Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte" für TV, Internet und Telefonie.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Personalnebenkosten | 10 | 12 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 976 | 1.057 | 1.349 | 1.301 | 1.327 | 1.376 | 1.423 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 317 | 341 | 248 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Marketing, Public Relation | 9 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechtskosten, Gutachter | 38 | 120 | 36 | 36 | 41 | 27 | 19 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 95 | 133 | 234 | 249 | 266 | 270 | 278 |
| Gesamt | 1.457 | 1.710 | 1.897 | 1.768 | 1.821 | 1.864 | 1.917 |

Die größte Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Konzernumlagen in Form von Sach- und insbesondere Personalkosten. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für Mieten und Pachten (v.a. für die Leerrohre von der EVR) sowie Rechts- und Beratungskosten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Wartungs-/Instandhaltungs- sowie IT-Kosten enthalten.

Finanzergebnis

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2022 | Q3/HR 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
| Finanzergebnis | -58 | -62 | -50 | -46 | -42 | -38 | -34 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024

Glasfaser SWR GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 435 | 473 |
| 2. Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 446 | 593 |
| Deckungsmittel insgesamt: | 881 | 1.066 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | Plan 2024 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 496 | 450 |
| 2. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten | 385 | 616 |
| Ausgaben insgesamt: | 881 | 1.066 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Glasfaser SWR GmbH

| | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Passivnetz | 60 | 155 | 65 | 65 | 65 |
| Aktivnetz | 230 | 170 | 170 | 170 | 120 |
| Backbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Stationen | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| Aufbau TV-Verteil Netz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Endkunden Hardware | 46 | 46 | 22 | 22 | 22 |
| Investitionen Allgemein | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Informationstechnologie | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamt | 496 | 541 | 402 | 402 | 352 |

Die Investitionen enthalten im Wesentlichen Erneuerungsaufwendungen für die Netze und Anlagen. Ersatzinvestitionen in die Aktivtechnik (insb. Access Komponenten DSLAM / ONT) sollen verteilt über den Zeitraum von 2024-2027 durchgeführt werden.

Der Ausbau des Glasfasernetzes erfolgt selektiv. Es werden nur wirtschaftlich lohnende Objekte erschlossen. Jede Maßnahme, die durchgeführt wird, muss mindestens einen positiven Deckungsbeitrag II aufweisen.

Finanzplan

Glasfaser SWR GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ | Ansatz 2027 T€ | Ansatz 2028 T€ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 435 | 440 | 429 | 425 | 450 |
| 3. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 446 | 487 | 362 | 362 | 317 |
| 4. Deckungsmittel insgesamt | 881 | 927 | 791 | 787 | 767 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 496 | 541 | 402 | 402 | 352 |
| 3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 385 | 386 | 389 | 385 | 415 |
| 4. Ausgaben insgesamt | 881 | 927 | 791 | 787 | 767 |

Kennzahlen

Glasfaser SWR GmbH

| | Ist 2022 T€ | Q3/HR 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ | Plan 2028 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.013 | 2.255 | 1.790 | 1.531 | 1.567 | 1.603 | 1.625 |
| Jahresergebnis | -481 | -544 | -1.096 | -1.239 | -1.265 | -1.285 | -1.352 |
| EBITDA * | 116 | 19 | -611 | -752 | -794 | -821 | -868 |
| EBIT ** | -423 | -482 | -1.046 | -1.192 | -1.223 | -1.246 | -1.318 |

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2022

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzernbilanz)

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Energieservice Rhein-Main GmbH

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Glasfaser SWR GmbH

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2022
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

| | Euro | Vorjahr Euro | PASSIVSEITE | Euro | Vorjahr Euro |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| AKTIVSEITE | | | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.555.890,75 | 604.813,00 | II. Genussrechte mit EK-Charakter | 4.861.000,00 | 4.861.000,00 |
| | 1.555.890,75 | 604.813,00 | III. Kapitalrücklage | 19.163.451,08 | 19.163.451,08 |
| II. Sachanlagen | | | IV. Andere Gewinnrücklagen | 20.468.408,46 | 18.723.899,64 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.344.080,32 | 14.639.129,32 | V. Konzernjahresüberschuss | 3.168.456,45 | 1.744.508,82 |
| 2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 63.649.122,82 | 57.845.009,47 | | 48.161.315,99 | 44.992.859,54 |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 82.382,00 | 4.975,00 | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören | 9.043.278,53 | 9.528.003,82 | B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 318.410,00 | 455.854,00 | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 98.226,00 |
| 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.202.040,79 | 4.132.224,42 | 2. sonstige Rückstellungen | 2.896.602,29 | 3.259.877,73 |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.776.825,16 | 5.098.211,98 | | 2.896.602,29 | 3.358.103,73 |
| | 94.416.139,62 | 91.703.408,01 | C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| III. Finanzanlagen | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 60.701.725,33 | 53.882.653,51 |
| 1. Beteiligungen | 451.300,00 | 451.300,00 | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 164.325,80 | 244.824,07 |
| 2. sonstige Ausleihungen | 37.500,00 | 37.500,00 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.587.408,67 | 9.146.154,49 |
| | 488.800,00 | 488.800,00 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 262.599,87 | 3.287.287,78 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.218.412,99 | 2.984.314,88 |
| I. Vorräte | | | | 72.934.472,66 | 69.545.234,73 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 196.428,38 | 214.529,74 | D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 196.428,38 | 214.529,74 | | 809.229,69 | 531.252,79 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.874.832,59 | 16.165.181,11 | | | |
| 2. Forderungen gegen RMV | 108.202,71 | 71.046,54 | | | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.309.908,14 | 893.358,26 | | | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 2.312.874,91 | 2.304.710,31 | | | |
| | 22.605.818,35 | 19.434.296,22 | | | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.311.945,47 | 5.722.192,59 | | | |
| | 226.598,06 | 259.411,23 | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | |
| | 124.801.620,63 | 118.427.450,79 | | 124.801.620,63 | 118.427.450,79 |

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Seite 1

| | 31.12.2022 EUR | | 31.12.2021 EUR |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 78.329.303,97 | | 72.730.461,19 |
| 2. abzüglich Energie- und Stromsteuer | -2.775.851,96 | | -3.448.363,58 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 289.713,29 | | 341.108,23 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>311.766,08</u> | 76.154.931,38 | 837.876,78 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 38.498.529,04 | | 33.691.745,98 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>2.420.713,86</u> | 40.919.242,90 | 4.456.578,16 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.008.579,47 | | 11.141.970,65 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>2.733.424,95</u> | 14.742.004,42 | 2.686.323,06 |
| 7. Abschreibungen | | 5.996.142,76 | 5.697.369,31 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 10.157.304,98 | 9.755.907,71 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 47.831,64 | 36.747,18 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.104,75 | | 5.124,38 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>1.248.278,65</u> | 1.244.173,90 | 1.133.292,50 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -105.535,84 | 120.611,63 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | 3.249.429,90 | 1.819.155,18 |
| 14. Sonstige Steuern | | 80.973,45 | 74.646,36 |
| 15. Konzernjahresüberschuss | | 3.168.456,45 | 1.744.508,82 |

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|----------------|---|----------------|
| Aktiva | | | Passiva | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 426.973,00 | 138.098,00 | I. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 |
| II. Sachanlagen | 10.532.315,23 | 10.676.208,23 | II. Genusrechtskapital mit EK-Charakter | 4.861.000,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 82.382,00 | 4.975,00 | III. Kapitalrücklage | 19.183.930,48 |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 239.510,00 | 346.110,00 | IV. Gewinnrücklagen | 19.958.500,82 |
| 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 42.879,00 | 48.450,00 | V. Jahresüberschuss | 3.168.456,45 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 3.730.172,79 | 3.380.442,42 | | 47.671.887,75 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.781,34 | 518.842,62 | | 44.503.431,30 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 14.696.040,36 | 14.975.028,27 | B. Rückstellungen | |
| III. Finanzanlagen | | | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 37.382.599,41 | 37.382.599,41 | 2. Sonstige Rückstellungen | 574.521,55 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 8.313.045,48 | 8.723.061,49 | | 574.521,55 |
| 3. Beteiligungen | 451.300,00 | 451.300,00 | C. Verbindlichkeiten | |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 37.500,00 | 37.500,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 60.701.725,33 |
| | 46.184.444,89 | 46.594.460,90 | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 542.220,06 |
| I. Vorräte | 189.936,40 | 169.328,74 | 4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | 0,00 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 5. Verbindlichkeiten gegenüber RMV | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 6. Verbindlichkeiten gegen Stadt Rüsselsheim | 260.315,45 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 185.283,88 | 88.085,85 | | 858.738,05 |
| 2. Forderungen an die Stadt Rüsselsheim | 1.096.649,78 | 398.407,18 | | 62.362.998,89 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 43.415.079,69 | 33.756.181,12 | | 549.578,88 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 108.202,71 | 71.046,54 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 120.779,77 | 187.168,47 | | |
| | 44.925.995,83 | 34.500.889,16 | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.603.757,57 | 4.933.910,06 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 131.839,02 | 110.140,43 | | |
| | 111.158.987,07 | 101.421.855,56 | | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 14.992.377,44 | 12.669.290,10 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 35.379,82 | 32.575,94 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 175.821,57 | 222.632,06 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.000.708,83 | 1.197.386,33 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>3.970.731,96</u> | <u>3.534.563,71</u> |
| | 5.971.440,79 | 4.731.950,04 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.775.045,88 | 2.644.978,78 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>745.473,00</u> | <u>735.185,98</u> |
| | 3.520.518,88 | 3.380.164,76 |
| 6. Abschreibungen | 1.054.255,02 | 940.185,74 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.237.479,64 | 3.980.893,05 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 47.831,64 | 36.747,18 |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 3.581.723,66 | 3.414.109,56 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 235.721,00 | 255.103,70 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 591.542,46 | 505.669,61 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.251.127,28 | 1.130.301,44 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 481.788,28 | 1.033.204,67 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -105.535,84 | 120.611,63 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | <u>3.249.323,54</u> | <u>1.818.816,82</u> |
| 16. sonstige Steuern | 80.867,09 | 74.308,00 |
| 17. Jahresüberschuss | <u><u>3.168.456,45</u></u> | <u><u>1.744.508,82</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage I
Blatt I
PASSIVA

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 994.212,00 | 387.833,00 | | 25.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 673.810,09 | 703.066,09 | | 9.440.846,20 |
| 2. Verteilungsanlagen | 44.172.716,38 | 40.955.868,11 | | 14.499.883,00 |
| 3. Andere Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317.302,00 | 336.421,00 | | 0,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.296.374,24 | 3.639.338,20 | | |
| | 47.460.202,71 | 45.634.693,40 | | |
| Summe Anlagevermögen | 48.454.414,71 | 46.022.526,40 | | 23.965.729,20 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.269.269,45 | 13.902.020,65 | | 166.655,40 |
| 2. Forderungen gegen Stadt Rüsselsheim | 213.258,36 | 38.951,08 | | 7.226.644,78 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.054.820,68 | 2.123.487,54 | | 24.765.578,08 |
| | 18.537.348,49 | 16.064.459,27 | | 2.537.666,57 |
| Summe Umlaufvermögen | 18.537.348,49 | 16.064.459,27 | | 1.474.861,54 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 70.623,71 | 128.089,13 | | 36.171.406,37 |
| | 67.062.386,91 | 62.215.074,80 | | 62.215.074,80 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | 104.416,28 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 6.566.660,13 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | 32.444.258,98 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegen Stadt Rüsselsheim | | | 1.444,65 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | | | 2.009.887,65 | |
| | | | 41.126.667,69 | |
| | | | 23.409,79 | 27.250,67 |
| | | | 67.062.386,91 | 62.215.074,80 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 56.749.249,28 | 50.860.954,42 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 254.333,47 | 308.532,29 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 89.740,94 | 483.789,47 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 33.987.298,47 | 29.149.710,06 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.001.787,29 | 1.286.989,49 |
| | <u>34.989.085,76</u> | <u>30.436.699,55</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.214.624,60 | 6.723.509,11 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.531.333,72 | 1.510.487,95 |
| | <u>8.745.958,32</u> | <u>8.233.997,06</u> |
| 6. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.995.494,48 | 2.758.463,85 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.203.050,05 | 7.641.660,16 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.055,55 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 545.355,75 | 505.591,34 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.618.434,88 | 2.076.864,22 |
| 11. sonstige Steuern | 106,36 | 338,36 |
| 12. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 1.618.328,52 | 2.076.525,86 |
| 13. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| Sachanlagen | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Verteilungsanlagen | 25.953.833,26 | 23.944.065,18 | II. Kapitalrücklage | | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 135.460,00 | 29.936,00 | III. Gewinnrücklagen | 13.285.098,68 | 13.285.098,68 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.376,87 | 845.038,10 | Andere Gewinnrücklagen | | |
| | 26.100.670,13 | 24.819.039,28 | IV. Jahrestüberschuss | 249.663,95 | 249.663,95 |
| Summe Anlagevermögen | 26.100.670,13 | 24.819.039,28 | Summe Eigenkapital | 13.559.762,63 | 13.559.762,63 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Rückstellungen | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | sonstige Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.485.569,51 | 1.223.275,75 | C. Verbindlichkeiten | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim | 0,00 | 456.000,00 | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 110.558,42 | 3.481,15 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 59.909,52 | 78.168,67 |
| | 1.596.127,93 | 1.682.756,90 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.147.980,90 | 1.065.295,75 |
| Summe Umlaufvermögen | 1.596.127,93 | 1.682.756,90 | 4. Verbindlichkeiten gegen die Stadt Rüsselsheim | 12.659.048,17 | 10.766.912,61 |
| | | | 5. sonstige Verbindlichkeiten | 839,77 | 585.658,00 |
| | | | | 254.616,05 | 318.073,49 |
| | | | | 14.122.394,41 | 12.814.108,52 |
| | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.641,02 | 6.581,19 |
| | | | | 27.696.798,06 | 26.501.796,18 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.125.266,57 | 7.161.670,99 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 11.002,67 | 27.914,39 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.564.596,04 | 2.505.436,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 805.015,37 | 1.124.522,30 |
| | 3.369.611,41 | 3.629.959,25 |
| 4. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.171.596,64 | 1.134.790,06 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.641.717,97 | 1.644.515,46 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 49,20 | 15,47 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 196.701,32 | 167.684,61 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 756.691,10 | 612.651,47 |
| 9. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 756.691,10 | 612.651,47 |
| 10. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

Anlage I
Blatt I
PASSIVA

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.521,00 | 2.530,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.950.228,00 | 3.054.692,00 | 165.970,00 | 168.693,00 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.821,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 281.559,68 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 3.233.608,68 | 3.057.474,00 | | |
| Summe Anlagevermögen | 3.235.129,68 | 3.060.004,00 | 165.970,00 | 168.693,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 506.343,91 | 617.191,68 | 3.114.012,91 | 3.155.057,82 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.418,80 | 0,00 | 0,00 | 1.950,27 |
| | 518.762,71 | 617.191,68 | 64.462,14 | 132.750,50 |
| Summe Umlaufvermögen | 518.762,71 | 617.191,68 | 3.356.109,39 | 3.504.684,35 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 23.787,00 | 21.181,67 | 3.777.679,39 | 3.698.377,35 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 617.191,68 | 617.191,68 | 230.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.777.679,39 | 3.698.377,35 |
| | 617.191,68 | 617.191,68 | 3.777.679,39 | 3.698.377,35 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.622.755,31 | 4.969.600,91 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 12.357,04 | 77.152,58 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.185.676,60 | 1.264.324,72 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 307.314,98 | 1.616.860,72 |
| | 1.492.991,58 | 2.881.185,44 |
| 4. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 205.142,75 | 237.423,37 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.730.064,70 | 1.202.189,66 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.380,76 | 23.802,51 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | 1.182.532,56 | 702.152,51 |
| 8. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 1.182.532,56 | 702.152,51 |
| 9. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage I
 Blatt I
 PASSIVA

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | A. Eigenkapital | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 78.900,00 | 109.744,00 | II. Gewinnrücklagen | | |
| Summe Anlagevermögen | <u>78.900,00</u> | <u>109.744,00</u> | 1. Andere Gewinnrücklagen | 46.535,82 | 46.535,82 |
| B. Umlaufvermögen | | | III. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| I. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 296.098,83 | 263.187,12 | Summe Eigenkapital | <u>71.535,82</u> | <u>71.535,82</u> |
| Summe Umlaufvermögen | <u>296.098,83</u> | <u>263.187,12</u> | B. Rückstellungen | | |
| | | | 1. sonstige Rückstellungen | 173.325,00 | 162.963,00 |
| | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.852,67 | 5.111,52 |
| | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 117.968,63 | 122.675,50 |
| | | | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 10.316,71 | 10.645,28 |
| | | | | <u>130.138,01</u> | <u>138.432,30</u> |
| | | | | <u>374.998,83</u> | <u>372.931,12</u> |
| | | | | <u>374.998,83</u> | <u>372.931,12</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.660.421,50 | 2.358.170,82 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 19.072,86 | 9.063,60 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 63.781,76 | 23.056,57 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.574,81 | 46.961,73 |
| | <u>114.356,57</u> | <u>70.018,30</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.018.908,99 | 1.811.235,28 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 456.618,23 | 402.896,61 |
| | <u>2.475.527,22</u> | <u>2.214.131,89</u> |
| 5. Abschreibungen | 30.844,00 | 26.909,47 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 34.454,09 | 33.255,04 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 141,00 | 140,00 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 24.171,48 | 22.779,72 |
| 9. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 24.171,48 | 22.779,72 |
| 10. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 133.184,75 | 76.292,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 187.727,00 | 205.163,00 | | |
| II. technische Anlagen und Maschinen | 2.522.972,71 | 2.780.503,00 | | |
| III. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.285,00 | 26.830,00 | | |
| IV. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 118.733,03 | 94.993,06 | | |
| | 2.846.717,74 | 3.107.489,06 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.491,98 | 45.201,00 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 428.365,84 | 334.607,18 | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 14.297,24 | 10.335,45 | | |
| | 442.663,08 | 344.942,63 | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 412.089,07 | 525.095,41 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 348,33 | 0,00 | | |
| | 3.841.494,95 | 4.099.020,10 | 3.841.494,95 | 4.099.020,10 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.012.835,62 | 1.831.302,57 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 3.771,00 | 22.469,48 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 36.488,21 | 44.451,05 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 407.820,76 | 615.021,99 |
| | 444.308,97 | 659.473,04 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 538.809,87 | 598.646,34 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.457.440,06 | 1.567.420,34 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.836,00 | 61.437,00 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | -481.788,28 | -1.033.204,67 |
| 8. Erträge aus Verlustübernahme | 481.788,28 | 1.033.204,67 |
| 9. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
und JAHRESABSCHLUSS 2022**

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2024

B. Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|-----------|
| 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024 | 2 |
| 2. Erfolgsplan..... | 6 |
| 2.1 GPR Klinikum | 9 |
| 2.2 GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ | 20 |
| 2.3 GPR Ambulantes Pflorgeteam | 24 |
| 2.4 Zusammenfassende Betrachtung zum Ergebnis des Erfolgsplanes | 27 |
| 3. Vermögensplan (Anlage 1)..... | 28 |
| 4. Finanzplan (Anlage 2)..... | 37 |
| 5. Stellenplan | |
| 5.1 Stellenplan nach Berufsgruppen mit Erläuterungen..... | 38 |

Anlage 1: Vermögensplan 2024

Anlage 2: Finanzplan 2023-2027

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024

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 zugrundeliegenden 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:

- U2 (Mutterschutzumlage) bei 0,55 %
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 7.300 € auf 7.550 € (Monatsbrutto) und für die Gesetzliche Krankenversicherung von 4.987,50 € auf 5.175,00 € (Monatsbrutto) ab dem 01.01.2024
- Rentenversicherungsbeitrag unverändert bei 18,60 %
- Krankenversicherungsbeitrag unverändert bei 14,60 % plus Zusatzbeitrag von 1,60 %
- Insolvenzgeldumlage unverändert bei 0,06 %
- Arbeitslosenversicherungsbeitrag unverändert bei 2,60 %
- 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 Ge-

meinwohlaufgabe des Betriebs von Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeheimen betraut worden.

Die aktuelle Betrauung ist auf Grund europa-rechtlicher Vorschriften bis 31.12.2024 befristet und wird im Jahr 2024 für weitere zehn Jahre erneuert werden.

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 GPR 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 GPR MVZ
- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das GPR 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 GPR 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 2024 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 2022 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2021 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 2024 | WIPLA 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 60-62 | Löhne und Gehälter | 93.709 | 7.946 | 1.939 | 103.594 | 97.180 | 91.542 |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | 149 | 6 | | 154 | 167 | 238 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 73 | 23 | 8 | 104 | 389 | 100 |
| Personalaufwendungen gesamt | | 93.931 | 7.974 | 1.947 | 103.852 | 97.736 | 91.880 |
| 65 | Lebensmittel | 1.019 | 588 | | 1.607 | 1.490 | 1.268 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 27.243 | 103 | 12 | 27.358 | 27.500 | 23.856 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.692 | 428 | | 3.120 | 5.272 | 2.472 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 7.618 | 1.117 | 67 | 8.802 | 8.754 | 7.749 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.381 | 181 | 80 | 3.642 | 3.388 | 3.727 |
| 70 | Zentrale Verwaltungskosten | | 255 | 60 | 315 | 279 | 293 |
| 72 | Instandhaltungen | 3.298 | 473 | 23 | 3.794 | 3.834 | 3.500 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.047 | 145 | 45 | 2.237 | 2.778 | 2.133 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 506 | 61 | 4 | 571 | 312 | 272 |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.660 | 294 | 64 | 6.017 | 5.027 | 6.315 |
| Sachaufwendungen gesamt | | 53.463 | 3.645 | 355 | 57.462 | 58.634 | 51.584 |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 7.233 | | | 7.233 | 5.650 | 6.415 |
| 76 | Abschreibungen | 11.493 | 733 | 48 | 12.275 | 8.087 | 9.168 |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing | 482 | | | 482 | 278 | 261 |
| 79 | Übrige Aufwendungen | 1 | | | 1 | | 16 |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | | 19.209 | 733 | 48 | 19.991 | 14.015 | 15.860 |
| Aufwendungen insgesamt | | 166.603 | 12.352 | 2.350 | 181.305 | 170.385 | 159.324 |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 123.288 | | | 123.288 | 119.266 | 108.603 |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 575 | | | 575 | 512 | 462 |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 13.573 | | | 13.573 | 12.618 | 12.718 |
| 43 | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | 1.367 | | | 1.367 | 1.156 | 1.053 |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 138.802 | | | 138.802 | 133.552 | 122.836 |
| 40 | Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen | | | 2.309 | 2.309 | 2.136 | 1.913 |
| 40 | Erträge aus stationären Pflegeleistungen | | 11.457 | | 11.457 | 10.356 | 9.499 |
| 41 | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege | | 445 | | 445 | 375 | 417 |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | | 11.902 | 2.309 | 14.211 | 12.867 | 11.829 |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten | 1.152 | 329 | | 1.481 | 1.480 | 1.467 |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 4.131 | 111 | 35 | 4.277 | 3.882 | 3.848 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 6.191 | | | 6.191 | 5.600 | 5.361 |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter | 4.003 | 319 | 46 | 4.368 | 1.638 | 3.656 |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | | |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG | 9.513 | 130 | | 9.643 | 5.300 | 9.568 |
| 50 | Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt. | 65 | | | 65 | 65 | 65 |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 21 | 10 | 2 | 33 | 33 | 61 |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | 1 |
| 54 | Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen | | | | | | 113 |
| 55 | Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 75 | | | 75 | 159 | 79 |
| 56 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.525 | 62 | 14 | 1.601 | 1.836 | 1.821 |
| 59 | Übrige Erträge | 190 | | | 190 | 196 | 364 |
| Sonstige Erträge | | 26.865 | 961 | 97 | 27.923 | 20.188 | 26.402 |
| Erträge insgesamt | | 165.667 | 12.863 | 2.406 | 180.936 | 166.607 | 161.066 |
| Betriebsergebnis | | -936 | 511 | 56 | -369 | -3.778 | 1.743 |
| EBITDA | | 563 | 1.165 | 106 | 1.834 | | |

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

| Kto. Nr. | Bezeichnung | DAWI WIPLA 2024 | N-DAWI WIPLA 2024 | Gesamt WIPLA 2024 | Gesamt WIPLA 2023 | Abweichung in € | Abweichung in % |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 60-62 | Löhne und Gehälter | 101.558 | 2.036 | 103.594 | 97.180 | 6.414 | 6,60% |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | 154 | | 154 | 167 | -13 | -7,95% |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 68 | 36 | 104 | 389 | -286 | -73,36% |
| Personalaufwendungen gesamt | | 101.780 | 2.072 | 103.852 | 97.736 | 6.115 | 6,26% |
| 65 | Lebensmittel | 1.388 | 219 | 1.607 | 1.490 | 117 | 7,82% |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 27.235 | 123 | 27.358 | 27.500 | -142 | -0,52% |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.853 | 267 | 3.120 | 5.272 | -2.152 | -40,81% |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 8.536 | 266 | 8.802 | 8.754 | 48 | 0,55% |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.514 | 128 | 3.642 | 3.388 | 254 | 7,49% |
| 70 | Zentrale Verwaltungskosten | 311 | 4 | 315 | 279 | 36 | 12,90% |
| 72 | Instandhaltungen | 3.714 | 81 | 3.794 | 3.834 | -39 | -1,03% |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.982 | 255 | 2.237 | 2.778 | -541 | -19,47% |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 542 | 29 | 571 | 312 | 258 | 82,80% |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.969 | 49 | 6.017 | 5.027 | 990 | 19,70% |
| Sachaufwendungen gesamt | | 56.043 | 1.419 | 57.462 | 58.634 | -1.171 | -2,00% |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 7.233 | | 7.233 | 5.650 | 1.583 | 28,02% |
| 76 | Abschreibungen | 12.155 | 120 | 12.275 | 8.087 | 4.188 | 51,78% |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing | 482 | | 482 | 278 | 205 | 73,67% |
| 79 | Übrige Aufwendungen | 1 | | 1 | 1 | | 800,00% |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | | 19.871 | 120 | 19.991 | 14.015 | 5.976 | 42,64% |
| Aufwendungen insgesamt | | 177.694 | 3.611 | 181.305 | 170.385 | 10.920 | 6,41% |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 123.153 | 135 | 123.288 | 119.266 | 4.021 | 3,37% |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 574 | 1 | 575 | 512 | 63 | 12,35% |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 12.946 | 627 | 13.573 | 12.618 | 955 | 7,57% |
| 43 | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | 1.367 | | 1.367 | 1.156 | 211 | 18,24% |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 138.039 | 762 | 138.802 | 133.552 | 5.250 | 3,93% |
| 40 | Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen | 2.309 | | 2.309 | 2.136 | 173 | 8,10% |
| 42 | Erträge aus stationären Pflegeleistungen | 11.457 | | 11.457 | 10.356 | 1.101 | 10,63% |
| 43 | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege | 445 | | 445 | 375 | 70 | 18,67% |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 14.211 | | 14.211 | 12.867 | 1.344 | 10,45% |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten | 1.087 | 394 | 1.481 | 1.480 | 1 | 0,08% |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe | 2.799 | 1.478 | 4.277 | 3.882 | 395 | 10,18% |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 6.191 | | 6.191 | 5.600 | 591 | 10,55% |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter | 4.313 | 55 | 4.368 | 1.638 | 2.730 | 166,67% |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | | 0,00% |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG | 9.625 | 18 | 9.643 | 5.300 | 4.343 | 81,94% |
| 50 | Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen | 60 | 5 | 65 | 65 | | |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11 | 21 | 33 | 33 | | -0,76% |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 54 | Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen | | | | | | 0,00% |
| 55 | Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 75 | | 75 | 159 | -84 | -52,83% |
| 56 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | 0,00% |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 747 | 853 | 1.601 | 1.836 | -235 | -12,80% |
| 59 | Übrige Erträge | 40 | 150 | 190 | 196 | -5 | -2,74% |
| Sonstige Erträge | | 24.950 | 2.974 | 27.923 | 20.188 | 7.736 | 38,32% |
| Erträge insgesamt | | 177.200 | 3.736 | 180.936 | 166.607 | 14.330 | 8,60% |
| Betriebsergebnis | | -494 | 125 | -369 | -3.778 | 3.410 | -90,24% |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Die genauen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung für das Jahr 2024 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vollumfänglich absehbar.

Dieser Wirtschaftsplan basiert daher auf den dem Grunde nach aktuell bekannten Regelungen für das Jahr 2024 und unterliegt perspektivisch weiteren potentiellen regulatorischen Eingriffen in die Krankenhausfinanzierung seitens des Gesetzgebers. Die weiter starken Auswirkungen der Inflation mit weiteren Sachkostensteigerungen insbesondere auch bei Dienstleistungen und vor allem die Auswirkungen der hohen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten in deutschen Krankenhäusern sind bei einer gesetzlich verordneten maximalen Preissteigerung von 5,13 % (Stand 22.11.2023) weiter nicht gedeckt. Dies bedeutet, dass bereits erneut klar erkennbar ist, dass die Kostenschere sich immer weiter öffnet und die Kliniken erneut in eine finanziell nicht mehr beherrschbare Lage gebracht werden. Die Politik verfolgt offenbar weiter rigoros ihre Pläne, die Anzahl deutscher Kliniken auf kaltem Wege zu konsolidieren. Die große Zahl an Insolvenzen (derzeit fast 60 Häuser) zeugt davon. Ein strukturiertes, geplantes und vor allem verlässliches Vorgehen bleibt auch im Jahr 2024 als Übergangsjahr zur geplanten Krankenhausreform weiter Fehlanzeige. Weitere Bestrebungen zur Ambulantisierung von weiteren Krankenhausleistungen ohne Refinanzierung von Themen wie ärztlicher Ausbildung und Vorhaltekosten stationärer Kapazitäten erhöhen ferner prognostisch den Druck im kurz vor dem Bersten stehenden Finanzkessel deutscher Krankenhäuser.

Insofern wird die Geschäftsführung ganz primär Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen müssen, um eine weitere Senkung der Kosten anzustreben und Bereiche ohne ausreichenden Deckungsbeitrag deutlich reduzieren oder sogar einstellen. 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, insbesondere weil es nach den Regeln der Kommunalfinanzierung keine echte Möglichkeit einer Unterstützung gibt. Das Land Hessen fordert die Kommunen auf, die Defizite ihrer Kliniken zu beseitigen und stellt keine Unterstützung bei darlehensgestützten Finanzierungsmaßnahmen in Aussicht.

Die Rahmenbedingungen für die Krankenhausfinanzierung des Jahres 2024 und für die Folgejahre werden durch Regelungen dreier Gesetze sowie aktuellen Verordnungen maßgeblich beeinflusst. Umgesetzt sind die Regelungen des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes (KrPflG), des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes, des Krankenhaustransparenzgesetzes und der Verordnung zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung (Hybrid-DRG-Verordnung). Diese umfassen u. a. folgende Regelungen:

- Änderung zu Regelungen zur Höhe des Landesbasisfallwertes nach § 10 Abs. 4 Satz 3 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Hiernach erfährt der Landesbasisfallwert bei sinkenden Leistungsmengen auf Landesebene keine Steigerung mehr, womit praktisch Geld aus dem System genommen wird.
- Finanzhilfen für Kinderkliniken in Deutschland (300 Mio. € pro Jahr über einen Zeitraum von zwei Jahren) und für Geburtshilfen (120 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024 verteilt nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer). Beides findet in bekanntem Umfang Eingang in diesen Wirtschaftsplan.
- Möglichkeit einer Tagesbehandlung im Krankenhaus mit Abschlägen auf die Fallpauschale
- Erste Umsetzung zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung ab 2024 für zunächst 12 ambulante Leistungen, welche bislang in Deutschland überwiegend stationär erbracht werden. Ab Mitte 2024 soll in einer zweiten Stufe eine deutliche Ausweitung von primär ambulant zu erbringenden Leistungen im Krankenhaus ermittelt werden, welche dann zum 01.01.2025 in Kraft treten sollen.
- Neue Fristen für Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen und damit gesetzlich auferlegte sukzessive Rückkehr zu prospektiven Verhandlungen. Dies bewirkt im GPR Klinikum die Vorbereitung von zwei Budgetverhandlungen (2023-2024) im Jahr 2024, was dem derzeitigen durchschnittlichen Allgemeinzustand bei den Budgetverhandlungen in Deutschland darstellt.

Die Liquiditätslage der Krankenhäuser wurde gesetzlich nunmehr noch einmal befristet bis zum 31.12.2024 durch die Fortgeltung der verkürzten Zahlungsfrist durch die Krankenkassen für Krankenhausrechnungen von 5 statt 30 Tagen stabilisiert. Ferner wird durch eine Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes der abzurechnende krankenhausesindividuell vereinbarte Pflegeentgeltwert frühzeitig unterjährig an Tarifsteigerungen angepasst. Sobald die Vertragsparteien auf Bundesebene eine Erhöhungsrate für Tarifierhöhungen vereinbaren, sollen Krankenhäuser für den Rest des Jahres, anstelle des Pflegeentgeltwerts (nach § 6a Abs. 4 S. 3 KHEntgG) einen erhöhten Pflegeentgeltwert für die Abrechnung, der mit Bewertungsrelationen bewerteten tagesbezogenen Pflegeentgelte, anwenden können.

Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland ist auch im Jahr 2024 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 sowie die im bereits im Jahr 2023 um die Bereiche Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und Urologie erweiterte Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) geprägt.

Das MDK-Reformgesetz regelt weiter folgende Sachverhalte:

- Beschränkung der Prüfquote für stationäre Abrechnungsfälle auf 12,5 %
- Grundsätzlich abschließende Rechnungsstellung eines Krankenhauses → Rechnungen können nachträglich nicht mehr bei Abrechnungsversäumnissen korrigiert werden

- Sanktionen für das Krankenhaus bei sog. schlechter Abrechnungsqualität. Für 2024 wird eine Sanktion in Höhe von 10 % des strittigen Betrages mindestens jedoch 300 € festgelegt. Dies ist jedoch abhängig von der Erfolgsquote der MD-Verfahren des Krankenhauses. Bei einer Erfolgsquote oberhalb von 50 % (aktueller Status im GPR) entfallen diese Aufschläge.

Die Kosten der Pflege werden 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 Plegebudget werden über Pflegeerlös-Bewertungsrelationen über die Krankenhausrechnungen je Fallpauschale individuelle Zuschläge als Abschlag auf das spätere Budget gezahlt.

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

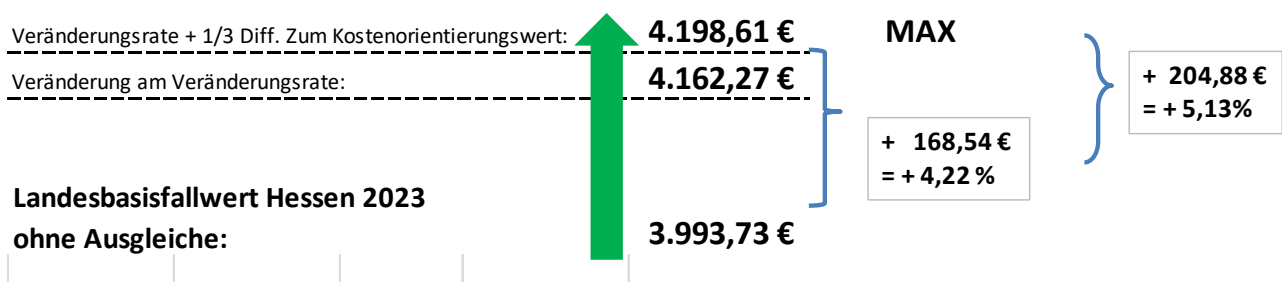
Kosten für die Ausbildung von Krankenpflegehilfskräften, Operations- und Anästhesietechnische Assistenten (neu ab 2023) wird weiterhin ein krankenhaushausindividuelles Ausbildungsbudget mit den Sozialleistungsträgern vereinbart.

Daneben bleiben für das Jahr 2024 folgende Tatbestände/Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung erhalten:

- Hygiene-Förderprogramm
- Landesbasisfallwert (LBFW)

Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest. Die Höhe des Landesbasisfallwertes in Hessen wurde für die auf den gesetzlich derzeit maximal möglichen Betrag von 4.198,61 € erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 204,88 € oder 5,13 %. Die Erhöhung folgt dem nach aktuellem Gesetzesstand maximalem Anstieg des Landesbasisfallwertes (Veränderungsrate 4,22 % zzgl. 1/3 der Differenz zum Kostenorientierungswert von 6,95 %).

Mit dieser Erhöhung sind weiterhin Weise die Auswirkungen der Inflation und erzielten Tarifabschlüsse nicht vollständig kompensiert.



Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich für das GPR Klinikum im Jahr 2024 weitere relevante Veränderungen insbesondere bei den Löhnen und Gehältern. Grundsätzliche Änderungen wurden bereits im Kapitel Vorbemerkungen beschrieben. Aus den abgeschlossenen Tarifvereinbarungen ergeben sich folgende Auswirkungen:

TVöD/K

- Inflationsausgleichsgeld, beginnend mit einer Sonderzahlung von 1.240 Euro im Juni 2023. In den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 werden dann monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro gezahlt. Die Zahlungen aus dem Inflationsausgleichsgeld summieren sich auf insgesamt 3.000 Euro und sind steuer- und abgabenfrei.
- Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. März 2024 zunächst um 200 Euro (sog. Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 Euro gesetzt.
- Studierende, Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten erhalten abweichend von den oben genannten Regelungen im Juni 2023 ein Inflationsausgleichsgeld von 620 Euro. Die Ausbildungsentgelte werden für sie ab 1. März 2024 um 150 Euro angehoben.
- Für die kommunalen Krankenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen wurde vereinbart, zuzüglich zum regulären Entgelt ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise gewähren zu können – unabhängig von der eigentlichen Stufenlaufzeit der Beschäftigten.
- Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 24 Monate. Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2024

Marburger Bund

- Entgelterhöhung der Tabellenentgelte zum 01.07.2023 um 4,8 % und weitere Steigerung um 4,0 % zum 01.04.2024.
- Laufzeit des Vertrages von 18 Monaten.
- Steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.250 Euro. Eine weitere - ebenfalls steuerfreie - Einmalzahlung in Höhe von 1.250 Euro wird im Januar 2024 gezahlt.

Zur Abmilderung der deutlichen Kostenbelastungen für deutsche Krankenhäuser wurden ab Oktober 2022 pauschal 1,5 Mrd. € an die deutschen Krankenhäuser ausgeschüttet. Die Mittel werden über einen Zeitraum von 19 Monaten verteilt. Für das GPR Klinikum beträgt dieser Ausgleich insgesamt 1.345,9 T€. Desweiteren wurde eine weitere Umschichtung von 2,5 Mrd. Euro in eine pauschale Energiekostenhilfe für die Krankenhäuser seitens der Bundesregierung beschlossen. Für das GPR Klinikum ergibt sich hieraus eine zweite Ausgleichssumme in Höhe von rund 2,12 Mio. € ergeben. Die Auszahlung erfolgt in drei, welche sich auf die Zeitpunkte Anfang Oktober 2023, Anfang Dezember 2023 und Ende Mai 2024 verteilen.

Auch durch die weitere pauschale Umwidmung von Geldern ist für die deutsche Krankenhauslandschaft kein Ende der Unterfinanzierung erzielt worden. Seit Jahren nicht mehr adäquat refinanzierte Kostensteigerungen bei Sach- und Personalkosten und unzureichende Investitionsförderungen durch die Bundesländer mussten in der Vergangenheit mit stets steigenden Leistungsmengen durch die Kliniken kompensiert werden. Seit der Corona-Pandemie funktioniert dieses System jedoch in keinster Weise mehr. Es erfolgen bis heute neue Meldungen über Klinikinsolvenzen und es findet ein unkontrolliertes Kliniksterben in Deutschland statt. Strukturelle Änderungen des Finanzierungssystems sollen sukzessive ab dem Jahr 2025 erfolgen hin zu einer teilweisen Vergütung von Vorhaltekosten, unabhängig von Fallzahlmengen. In einem System von chronischer Unterfinanzierung wird jedoch eine reine Umverteilung von Finanzmitteln nicht dazu führen, dass sich die wirtschaftliche Lage der deutschen Kliniken verändern wird.

Regelungen zu einem Ausgleich der weiter durch die Inflation getriebenen Sachkostensteigerungen und insbesondere der deutlich steigenden Personalkosten sind aktuell **nicht** am politischen Horizont absehbar, werden jedoch seitens der Bundesländer vehement politisch gefordert.

Würdigt man die aktuell bekannten Entwicklungen der Krankenhausfinanzierung 2024 ergibt sich eine weitere Öffnung der Finanzierungslücke für das GPR Klinikum, welche sich insgesamt wie folgt darstellt:

➤ **Preisentwicklung über Landesbasisfallwert 2024**

| | |
|---|-------------|
| Veränderung Landesbasisfallwert | + 5,13 % |
| Effekt der Preiserhöhung (nur auf die ausgegliederten DRGs) | 3.864.600 € |
| Ausgleich Energie + Sachkostensteigerungen | 526.600 € |
| <hr/> | |
| Effekt der Preis- und Erlössteigerungen | 4.391.200 € |

➤ **Kostenentwicklung Personal**

| | |
|---|---------------|
| Tarifsteigerung Marburger Bund | - 2.070.000 € |
| TVöD <i>ohne Pflege</i> | - 3.438.600 € |
| Steigerung Unfallkasse | - 61.600 € |
| <hr/> | |
| Effekt der Kostensteigerungen Personal <i>ohne Pflege</i> | - 5.570.200 € |

➤ **Kostenentwicklung Sachkosten/Minderung Erlöse**

| | |
|---|----------------------|
| Weitergabe Tarifsteigerungen in der GPR Service GmbH | - 117.200 € |
| Sachkostensteigerungen insbesondere inflationsbedingt (2,5 %) | - 878.600 € |
| <hr/> | |
| Effekt der zusätzlichen Kostensteigerungen/Erlösminderungen | - 995.800 € |
| zusätzliche Finanzierungslücke 2024 | - 2.174.800 € |

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarif- und Sachkostensteigerungen ist durch die Steigerung des Landesbasisfallwertes 2024 weiterhin nicht mehr gegeben. Alleine die tariflichen Auswirkungen sind durch die Steigerung bei der Vergütung der stationären Fälle bei Weitem nicht gedeckt. Hinzu kommen noch immer die anhaltenden.

Die bereits in den vergangenen Jahren aufgerissene Finanzierungslücke geht damit weiter auf, so dass es bei einem noch einmal erhöhten 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. Vereinbarte Mehrleistungen des Jahres 2024 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 2024 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2024: 20.130 Relativgewichte (CM) ohne Pflegeanteil und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um ca. 6,8 % (+ 1.277 CM) zum erwarteten Ist-Ergebnis des Jahres 2023.

- Möglichkeit einer einhundertprozentigen Mehrleistungsvereinbarung von 20.130 Relativgewichten und damit 100 % des erwarteten Leistungsgeschehens, was vor dem Hintergrund eines prospektiv späten Verhandlungstermins erreichen lassen sollte.
- Kein FDA, weil die geplante Leistungsmenge unterhalb der Leistungsmenge von 2019 bleibt (verstärkte Ambulantisierung und deutschlandweit insgesamt niedrigeres stationäres Leistungsniveau in der Nach-Corona-Zeit).

Aufwendungen

Für das Jahr 2024 werden im GPR Klinikum **Personalaufwendungen** von 93.981 T€ prognostiziert (+ 5,1 % zum Vorjahresansatz). In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund der Tarifauswirkungen der Tarifabschlüsse mit dem „Marburger Bund“, „Ver.di“ und „dbb tarifunion“ enthalten (s. Erläuterungen zuvor).

Im ärztlichen Dienst ergibt sich insgesamt eine leichte Mehrung bei der Personalbesetzung durch Anpassungen an die aktuelle Ist-Besetzung und aktuell noch nicht weiter absehbaren Austritten in den internistischen Kliniken sowie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Ein Aufbau mit einhergehender Leistungsausweitung und Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Tätigkeit fand bereits im Jahr 2023 in der Klinik für Gefäßchirurgie statt. Einsparungen entstehen insgesamt für Tätigkeiten der Ärzte im GPR MVZ im Rahmen der zunehmenden Verzahnung. Es werden unmittelbar dort Arbeitsverträge geschlossen, wodurch weniger Aufwendungen im GPR Klinikum entstehen.

Stellenanpassungen an das voraussichtliche Ist erfolgen im Plan im Bereich der Pflege. Grundlage ist dabei immer die sichere Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen in den im GPR Klinikum als pflegesensitiv durch das InEK identifizierten Bereichen (nahezu alle Bereiche des GPR Klinikums). Die erfolgreiche Rekrutierung von ausländischen Pflegekräften wird im Jahr 2024 weiter fortgesetzt und es gilt weiter keine Beschränkung beim Aufbau von qualifiziertem Pflegepersonal. Der Ansatz im Wirtschaftsplan dient daher lediglich als Rechengröße. Ferner wurden noch 900 T€ für notwendige Aufwendungen für Leiharbeitnehmer in der Pflege einkalkuliert, welche primär auf der Intensivstation zum Einsatz kommen.

Aufgrund der vollständigen Planung bei den Stellenbesetzungen wird ferner ein Abbau bei den Mehrstunden und den Resturlauben in Höhe von gesamt 250 T€ eingeplant.

Desweiteren wird eine notwendige weitere Rentabilitätsforderung in Höhe von 250 T€ pauschal in der Personalkostenplanung berücksichtigt. Diese muss unterjährig durch zeitweise Nicht-Nachbesetzung vakanter Stellen, Stundenabbau oder weiteren Stellenreduktionen erreicht werden.

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

Weitere unabweisbare Steigerungen der Kosten ergeben sich aus den zu Beginn dieses Wirtschaftsplans erläuterten Anhebungen bei den Lohnnebenkosten und den Beitragsbemessungsgrenzen sowie Steigerungen der Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Die **Sachkosten** des GPR Klinikums sind im Jahr 2024 erneut durch den Effekt der Weitergabe der Tarifkostensteigerung durch die GPR Service GmbH, höhere Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen und nicht zuletzt weitere oft bereits unterjährig 2023 eingetretene inflationsbedingte Sachkostensteigerungen auf breiter Front geprägt.

Die Aufwendungen für **Lebensmittel** werden im Vorjahresvergleich aufgrund der leicht höher geplanten höher ausfallen.

Beim **medizinischen Sachbedarf** kommt es durch die erwarteten Leistungssteigerungen zu einer Aufwandsmehrung, andererseits reduzieren sich jedoch die Kosten für Kooperationsleistungen für externe Operateure durch den Ausbau des eigenen orthopädischen und neurochirurgischen Leistungsspektrums.

Die Aufwendungen für **Wasser, Energie und Brennstoffe** reduzieren sich aufgrund der gegenüber der letztjährigen Planung geringeren Steigerungen bei den Energiekosten sowie durch die deutliche Einsparung bei den Stromkosten. Letztere werden durch die Eigenstromerzeugung unter Nutzung der neuen Blockheizkraftwerke deutlich vermindert.

Die Sachkostenminderung im Bereich des **Wirtschaftsbedarfs** resultiert zuvorderst aus einer Absenkung der Dienstleistungskosten der GPR Service GmbH für die ehemals notwendigen Tätigkeiten der coronabedingten Einlasskontrollen im GPR Klinikum zur Steuerung der Besucher.

Im **Verwaltungsbereich** erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund erhöhter Kosten für EDV-Dienstleistungen. Hintergrund ist die Notwendigkeit einer verstärkten Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen für die Betreuung des Krankenhausinformationssystems und eine Verschiebung der Aufwendungen für die Betreuung des Patienten-TV von den Instandhaltungen hin zum Verwaltungsaufwand. Ferner ergibt sich eine Mehrung bei den Beratungs- und Prüfungsgebühren infolge gestiegener Honorare der Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

Für den Bereich der **Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen** ergibt sich insgesamt eine Minderung, welche durch weitere Einsparungen bei den Aufwendungen für Reparaturen im Bereich der Medizintechnik durch den vermehrten Austausch reparaturanfälliger Medizingeräte erzielt wird. Ferner kommt es zu einer Verschiebung der Aufwendungen für die Betreuung des Patienten-TV (s. Aufwendungen Verwaltungsbereich).

Die Aufwendungen für **Steuern, Gebühren und Versicherungen** werden deutlich niedriger angesetzt auf das Niveau des Jahresabschlusses 2022. Die Risikorückstellung für den Selbstbehalt bei der Haftpflichtversicherung wurde aufgrund der geringen Schadensquote und der sehr guten Qua-

litätsdaten gemeinsam mit dem Jahresabschlussprüfer niedriger eingeschätzt und diese Einschätzung wird entsprechend fortgeschrieben.

Die Mehrung bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** ist bedingt durch die notwendige verzinste Kreditaufnahme bei der Stadt Rüsselsheim zur Liquiditätssicherung im Jahr 2024.

Abweichungen zum Vorjahresansatz bei den **Abschreibungen** resultieren aus den wieder greifenden Regelungen des MDK-Reformgesetzes. Die höheren Prüfquoten von 12,5 % führen zu prospektiv höheren Rückstellungen. Durch ein weiter sehr gutes MDK-Management kann im auch Jahr 2024 die Prüfquote weiter niedrig gehalten werden, so dass die Aufwendungen geringer ausfallen können.

Durch die Umwidmungen ehemals mit Eigenmitteln und aus Darlehen finanzierten Investitionsaufwendungen zum Beispiel der Eigenanteil am Bettenhaus C im Jahr 2022 und auch noch einmal im Jahr 2023 können ein weiterer großer Teil der Abschreibungen neutralisiert und so das Ergebnis des GPR Klinikums verbessert werden.

Die Aufwendungen für **Leasing** ergeben sich überwiegend für Leasingraten für Laboranalysegeräte, den Kleiderausgabeautomat und einen Laser für die Laserchirurgie, welche über Einnahmen aus Fördermitteln neutralisiert werden.

Im Planbereich **der sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich höhere Aufwendungen für Durchläuferposten für den Ausbildungsfonds nach dem Pflegeberufegesetz. Diesem stehen entsprechend Erträge in gleicher Höhe im Bereich der stationären Erträge gegenüber. Steigerungen ergeben sich ferner für Mieten für angemietete Medizingeräte.

Erträge

Die Leistungsprognose des Jahres 2024 orientiert sich im GPR Klinikum zum einen weiter am Jahr 2019, welches nicht durch die Corona-Pandemie geprägt war, zum anderen an strukturellen Leistungsverschiebungen und Leistungserweiterungen insbesondere in der Orthopädie. Für das Jahr 2024 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung gegenüber der derzeitigen Prognose für das laufende Jahr 2023 (18.854 CM-Punkte) auf 20.130 CM (+ 6,77 %) bei den **stationären Erlösen** geplant. Die Mehrleistungen führen in der Vereinbarung mit den Sozialleistungsträgern im Jahr 2024 zu keinem Fixkostendegressionsabschlag, da die Vergleichsbasis des Jahres 2019 noch nicht erreicht werden wird. In einem derzeit noch reinen fallpauschalorientierten Vergütungssystem führen die seit der Pandemie festzustellenden und durch die Ambulantisierung weiter forcierten Fallzahlrückgänge ohne entsprechende Ausgleiche zu einer nicht mehr adäquaten Deckung der Kosten der Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft mit entsprechenden Vorhaltungen. Dies trifft Bereiche wie die die Intensivstation, die Notaufnahme und die notwendigen Dienststruk-

turen in den internistischen und chirurgischen Kliniken aber auch in der aufgrund ständig wachsender Bürokratie notwendigen Personaldichte im nicht-medizinischen Bereich.

Bei den **Wahlleistungen** wird im Jahr 2024 eine leichte Erlössteigerung bei den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung prognostiziert. Die Steigerungsfähigkeit insbesondere im Bereich der Begleitpersonen wird für das Folgejahr konservativ geschätzt. Ferner wurden im Jahr 2023 erfolgreich unterjährige Preissteigerungen für die Wahlleistungsstation mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung verhandelt.

Bei den **ambulanten Erlösen** ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2023 im nächsten Jahr erneut höhere Ansätze, welche sich im Bereich der ambulanten Chemotherapien ergeben aber auch bei den Erträgen für ambulante Operationen durch die Ausweitung ambulanter Eingriffe als stationärsersetzende Leistungen.

Im Bereich der stationären **Nutzungsentgelte** ergibt sich der Planansatz im Rahmen der insgesamt prognostizierten Leistungssteigerung und bereits gesteigerter Leistungen für wahlärztliche Leistungen im laufenden Geschäftsjahr.

Bei den Erträgen aus **Vermietungen der Personalwohnheime**, Sachbezügen und Einnahmen der Personalcafeteria werden auch für 2024 steigende Einnahmen gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Dies beruht auf prognostischen Mieterhöhungen und der Wiederaufnahme der Verköstigung externer Gäste in der Personalcafeteria des GPR Klinikums.

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 weiterer großer Teil der Erlöse in dieser Position resultiert aus der Belieferung einer niedergelassenen Apotheke mit Zytostatika durch die Krankenhausapotheke des GPR Klinikums, welche aufgrund einer Verlagerung von ambulanten Chemotherapien hin zum GPR MVZ und weg von der ambulanten Versorgung des GPR Klinikums (Ambulante spezialfachärztliche Versorgung) etwas höher geplant werden. Durch die geplante Umsatzausweitung im GPR MVZ ergeben sich höhere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der zentralen Dienste der Muttergesellschaft.

Im Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** sinken aufgrund der im Mai 2024 auslaufenden Inflations- und Energiekostenaushilfen des Bundes die erwartbaren Erträge aus Zuschüssen deutlich.

Durch die Beteiligung an der tg KITA GmbH resultieren **Erlöse aus verbundenen Unternehmen** in Höhe von 4,7 T€. Im Jahr 2024 ist erneut eine Gewinnausschüttung der GPR Service GmbH an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

Die **Ertragszinsen** sinken in Folge der ausgesetzten Darlehen im Zusammenhang mit dem Forderungsverzicht gegen Besserungsschein des GPR Klinikums an das GPR MVZ.

Aktivierete Eigenleistungen entstehen für Leistungen des Baumanagements des GPR Klinikums bei Planung und Bauüberwachung im Zusammenhang mit Umbauten und im Rahmen der Eigenleistungen zu Maßnahmen nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG).

Niedrigere Planwerte resultieren bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** aus rückläufig erwarteten Boni und Warenrückvergütungen durch Zurückhaltungen von den Liederanten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Der Ansatz bei den **übrigen und periodenfremden Erträgen** bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Lediglich die geplanten Erträge aus Studien sind basierend auf den Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren etwas niedriger angesetzt.

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 Preissteigerungen im Umfang der bereits eingetretenen Erhöhungen des Herbstes 2023 weiter fortgeführt.

Fazit

Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans bekannten Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung 2024 und die bereits sicheren Entwicklungen auf der Kostenseite führen zu einer erneut großen Finanzierungslücke, welche durch die Leistungssteigerungen im stationären und ambulanten Bereich aufgrund der zu niedrigen Steigerung des Landesbasisfallwertes als deren Multiplikator nicht aufgefangen werden können.

Kurzum bleibt erneut nur festzustellen, dass jedwede Planung im Gesundheitswesen derzeit nahezu monatlichen Änderungen ausgesetzt und stets unter Vorbehalt zu stellen ist.

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 2024 weiterhin über eine genehmigte Gesamtkapazität von 188 Pflegeplätzen, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 166 Einzelzimmern und 11 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Das Jahr 2024 wird nach drei Jahren in Folge wieder das erste vollständige Wirtschaftsjahr ohne gesetzlich vorgegebene Einschränkungen als Folge der SARS-CoV-2 Pandemie sein.

Hieraus ergeben sich praktische Handlungsspielräume, z.B. im Bereich der Instandhaltungen und Investitionen. Es verbleiben aber auch Herausforderungen, wie die Anknüpfung an die sehr hohen Belegungszahlen aus den Jahren 2018-2020 und die stetige Verbesserung der Pflegestruktur. Beide Aspekte sind zentral für die Erlössituation der Einrichtung. Ein weiterer Schwerpunkt des Jahres ist die Sicherstellung der personellen Besetzung bei nicht wesentlich verbesserten Rahmenbedingungen.

Ferner zeigen sich neue Herausforderungen, wie z. B. die Umsetzung der Regelungen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG), welches sich in den kommenden Jahren nachhaltig auf die personelle Struktur in Pflegeeinrichtungen und das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Pflegefachkräften und einjährig ausgebildeten Pflegehilfskräften auswirken wird.

Bei den Instandhaltungen und Investitionen werden zwei große Projekte im Mittelpunkt stehen, zum einen die Erneuerung der Heizungsverteilung und Heizungssteuerung für die vor 2010 errichteten Gebäudeteile sowie das Betreute Wohnen. Hinzu kommt die Erneuerung des zweiten Aufzugs im Gebäude E. Beide Maßnahmen sollen in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Weitere Investitionen erfolgen in die Infrastruktur der Küche und in Beschaffungen für die Wohnbereiche, wie z. B. Hebelifter und Wechseldruckmatratzen.

Voraussetzung für die genannten Vorhaben und für den nachhaltigen Betrieb der Einrichtung insgesamt ist eine gleichbleibend hohe Belegung in allen Bereichen während des gesamten Jahres. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer stabilen Pflegestruktur mit vielen hohen Pflegegraden. Die zurückliegenden Monate des Vorjahres ließen bereits wieder einen Trend zur Vollbelegung erkennen. Ebenso veränderte sich die Pflegestruktur positiv. Beides wird im Jahr 2024 im besonderen Fokus stehen und ein strukturiertes Pflegegradmanagement wird diesen Prozess begleiten und weiter verstetigen.

Die Sicherstellung einer sowohl qualitativ als auch quantitativ angemessenen personellen Besetzung stellt eine zentrale Aufgabe auch im Jahr 2024 dar. Hierzu wird in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung das Recruiting optimiert und digital unterstützt, mit dem Ziel, potenzielle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in kürzester Zeit für unser Unternehmen zu gewinnen. Die Präsenz bei Ausbildungsmessen, wie auch das verstärkte Angebot an Schülerinnen und Schüler für ein Praktikum in unserem Hause sind ein weiterer Baustein in der Personalgewinnung. Ebenso ist auch die Weiterbildung der bereits beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren möglichst hohe Qualifizierung ein Weg, der wie schon in den vergangenen Jahren, zielgerichtet weitergegangen wird. Und nicht zuletzt wird auch die Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte weiter fokussiert.

Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) wird weitreichende Veränderungen zum einen beim Qualifikationsmix innerhalb des Pflege- und Betreuungspersonals mit sich bringen, als auch die Zuständigkeitsbereiche neu regeln. Als eine der ersten Maßnahmen in diesem Zusammenhang wird im Jahr 2024 damit begonnen Pflegehilfskräfte ohne formale Qualifikation die einjährige Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflegehilfe bzw. Krankenpflegehilfe anzubieten. Ziel des Gesetzes ist hierbei eine zahlenmäßige Stärkung dieser Ebene, die – ausgestattet mit mehr pflegerischen Kompetenzen – die dreijährig ausgebildeten Pflegefachkräfte von grundpflegerischen Tätigkeiten entlasten sollen.

Die anvisierten Investitionen in die Infrastruktur und das Erscheinungsbild des Hauses sowie die kommenden Entwicklungen im personellen Bereich werden die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ auch im Jahr 2024 als attraktiven Standort und zukunftsfähigen Arbeitsplatz sichern. Im Zusammenwirken mit einer beständigen und guten Pflege- und Betreuungsqualität bietet dies die Grundlage dafür, dass im Jahr 2024 die betriebswirtschaftlichen Ziele der Einrichtung erreicht werden können. Somit wird das Haus in der Region auch künftig als moderner und kompetenter Dienstleister in der stationären Pflege sehr weit vorn positioniert bleiben.

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ werden für das Jahr 2024 auf insgesamt 12.352 T€ prognostiziert und liegen damit um 777 T€ (+ 7,7 %) über dem Wirtschaftsplan (WP) des laufenden Jahres 2023.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** wurden auf Basis einer mitarbeiterbezogenen Hochrechnung für 2024 unter Berücksichtigung des Stellenplans und feststehenden Tarifauswirkungen in 2024 erstellt. Insgesamt liegen die Personalkosten in 2023 mit 7.974 T€ um 570 T€ (+ 7,7 %) über dem Planansatz 2023.

Die **Sachkosten** wurden auf Basis der Hochrechnung 2023 sowie erwarteten Veränderungen in 2024 geplant. Die wichtigsten Veränderungen innerhalb der einzelnen Gruppen werden nachfolgend dargestellt:

Im Vergleich zum WP-Ansatz 2023 steigt der **Lebensmitteleinsatz** um durchschnittlich 15,7 %. Eine höhere Auslastung sowie bereits in 2023 eingetretene und für 2024 weiter erwartete Preissteigerungen wurden hier ebenso berücksichtigt, wie zusätzliche Kosten für externe Essensteilnehmer. Gegenüber den erwarteten IST-Kosten bedeutet der Ansatz eine Erhöhung um 3,5 %.

Beim **Medizinischen Sachbedarf** ist der Ansatz um 14,4 % höher als 2023. Ursächlich hierfür ist eine erwartete Erhöhung der Kosten für die Verblisterung der Medikamente. Hier wird mit Mehraufwand in Höhe von 12 T€ gerechnet. Ansonsten bewegt sich der Ansatz auf dem Niveau 2023.

Die Plangröße für „**Wasser, Energie und Brennstoffe**“ fällt deutlich geringer aus als 2023 (- 34,7 %). Maßgeblich hierfür sind geringe Preise für Strom und Gas.

Die Kosten für den **Wirtschaftsbedarf** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 167 T€ (+ 17,6 %). Dies ist fast ausschließlich darauf zurück zu führen, dass in 2024 zusätzliches Personal über die GPR Service GmbH eingesetzt wird. Ansonsten wurden die Kosten an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Beim **Verwaltungsaufwand** steigt der Planansatz um 19,0 %. Dies hängt ausschließlich mit Kosten für Beratungsleistungen „Führungskräfteentwicklung“ zusammen. Hierfür sind 40 T€ eingeplant. Die übrigen Positionen in diesem Bereich liegen leicht unterhalb des Ansatzes 2023 und orientieren sich an den erwarteten Kosten für 2023.

Bei den **Zentralen Verwaltungskosten** wurde der Planansatz um 26 T€ (+ 11,3 %) erhöht. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen an das GPR Klinikum für den Einsatz von Ergotherapeuten und einer Kraft im Wirtschaftsdienst sowie einer Erhöhung der Pauschale für Verwaltungstätigkeiten.

Der Ansatz bei den **Instandhaltungen** wurde gegenüber dem Vorjahr um 108 T€ (+ 29,6 %) erhöht. An größeren Instandhaltungsmaßnahmen stehen die Erneuerung der Hauptverteilung Heizung und die Heizungssteuerung (110 T€) sowie die Erneuerung der Rauchmelder (65 T€) an.

Bei den **Steuern, Abgaben und Versicherungen** wurden vor allem die Müllgebühren, die in 2023 deutlich über dem Planansatz lagen, erhöht (+ 10 T€). Daneben wurden die Ansätze bei den Versicherungsprämien leicht angehoben, so dass sich insgesamt eine Erhöhung von 11,6 % gegenüber 2023 ergibt.

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Basis der derzeitigen Darlehen und den sich daraus ergebenden Zinsen ermittelt. Gegenüber dem WP-Ansatz 2023 erhöht sich der Ansatz um 11 T€, da für ein bisher zinsloses Darlehen für Betreutes Wohnen ab April 2024 marktübliche Zinsen zu zahlen sind. Der Ansatz beläuft sich hier auf 15 T€.

Die **Abschreibungen** wurden auf Basis einer Abschreibungsvorausschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** verringern sich um 6 T€ (- 2,0 %) gegenüber dem Ansatz 2023. Ursächlich hierfür ist die gesunkene Umlagezahlung in den Ausbildungsfond nach PflBG in Höhe von 264 T€, die in 2023 noch 282 T€ betrug. Die Zahlungen in den Fonds werden finanziert über eine Ausbildungsumlage, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu zahlen ist und bei den Erlösen berücksichtigt wird. Bei den Fortbildungskosten wurde der Ansatz hingegen deutlich (+ 16 T€) erhöht, da hier Qualifikationen gemäß GWVG vorzunehmen sind.

Erträge

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr wird von einer konstant hohen Nachfrage der 188 zur Verfügung stehenden Plätze ausgegangen. Zum 01.02.2024 kommt es zu einer deutlichen Steigerung der Pflegesätze um durchschnittlich 18 %. Auch der von den Bewohnern zu zahlende Investitionskostenanteil erhöht sich nochmals deutlich auf 18,12 €/Tag. Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Erhöhung von 4,57 €/Tag, was in der Summe zu geplanten Mehreinnahmen in Höhe von 307 T€ führt.

Für die praktische Ausbildung der Schüler im Bildungsgang Pflegefachmann/-frau erfolgt eine Erstattung der Kosten für die Praxisanleiter, teilweise direkt über den Ausbildungsfonds (für Auszubildende mit Arbeitsvertrag bei der GPR Seniorenresidenz) und teilweise durch das GPR Klinikum entsprechend der Einsatzpläne der Schülerinnen und Schüler. Hierfür sind im WP Erlöse in Höhe von knapp 203 T€ eingerechnet. Aufgrund des Wegfalls der Corona-Beschränkungen ist die Cafeteria wieder für externe Essensteilnehmer geöffnet, so dass hier mit Erlösen i. H. v. 18 T€ geplant wird. Für die Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten werden erstmals in 2024 Zuschüsse seitens der Stadt Rüsselsheim gezahlt (43 T€). Für gestiegene Strom- und Gaskosten wird auf Basis der erwarteten Kosten mit Erstattungen in Höhe von 70 T€ für Januar bis April 2024 gerechnet. Für die Reinigung der Schule für Gesundheitsberufe wird mit Erstattungen seitens des PR Klinikums in Höhe von 32 T€ kalkuliert. Ebenso werden wieder Zinserträge für Bankguthaben geplant (10 T€). Durch das Auslaufen von Darlehen verringern sich auch die Tilgungsschüsse (- 13 T€). Im Übrigen wurden bei den Erlösen nur geringe Anpassungen gegenüber dem Ansatz 2023 vorgenommen.

Ergebnis

Für das Jahr 2024 plant die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ mit einem gegenüber 2023 deutlich verbessertem Ergebnis. Dies liegt primär an der deutlichen Erhöhung der Investitionszuschläge, die sich ergebniswirksam mit 307 T€ gegenüber 2023 auswirken. Das um diesen Betrag bereinigte Ergebnis fällt mit 207 T€ positiv aus und basiert auf einer Planauslastung von 98 %, die in 2023 noch nicht wieder ganz erreicht wurde sowie auf dem Bewohnermix von 2023. Der in den Preissteigerungen ab 01.02.2024 beinhaltende Anteil für bereits im zweiten Halbjahr 2023 entstandene Personalkosten aufgrund von Einmalzahlungen im TVÖD, wurde abgegrenzt.

Ausblick:

Im Jahr 2024 soll es für die GPR Seniorenresidenz „Haus Ostpark“ das Ziel sein im Jahresdurchschnitt wieder eine Vollauslastung (98 %-Belegung) zu erreichen, verbunden mit einer weiter optimierten Einstufung der Bewohnerinnen und Bewohner in den jeweiligen Pflegegrad.

Im Bereich der Investitionen stehen, neben dem bereits genannten Aufzug im Haus E, eine neue Bestuhlung im Raum „Haßloch“, die Beschaffung neuer, leistungsfähigerer und gleichzeitig energieeffizienterer Konvektomaten in der Küche und ein neuer Kühlcontainer für die Speisenabfälle an. Ebenso wird die bereits in vergangenen Jahren vorangetriebene, sukzessive Erneuerung der Pflegebetten und Nachtschränke weitergeführt.

2.3 GPR Ambulantes Pflegeteam (APT)

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde erstellt auf Basis der derzeitigen Klientenzahlen und dem zur Verfügung stehenden bzw. geplanten Personal. Für den Bereich GPR Ambulantes Pflegeteam Mainspitze wird ein positives Ergebnis in Höhe von 98 T€ geplant. Gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2023 bedeutet dies eine Verbesserung von 109 T€. Im Bereich GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim wird mit einem negativen Ergebnis von - 42 T€ geplant, welches sich damit gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2023 um 10 T€ verschlechtert.

Maßgeblich für die unterschiedlichen Ergebniserwartungen sind mehrere Gründe:

Im APT Mainspitze zeigen die Leistungszahlen im Laufe des Jahres 2023 eine Steigerung auf deren Basis die Leistungsmengen 2024 kalkuliert wurden. Ebenfalls wird hier mit deutlichen Erlösverbesserungen bei der Wundversorgung gerechnet. Hierzu laufen derzeit auf Verbandsseite noch Verhandlungen. Nach ersten Informationen kann aber mit Erlösen von 40 bis 60 EUR je Fall gerechnet werden. Im Bereich der Personalkosten wurden im Laufe des Jahres 2023 Einsparungen erzielt, die sich auch bei den Personalkosten in 2024 bemerkbar machen.

Im Bereich der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim bewegt sich das Leistungsvolumen auf gleichbleibendem Niveau, so dass hier Erlössteigerungen lediglich über Preissteigerungen erzielt werden können. Da sich die Preisentwicklungen bestenfalls an den Tarifierhöhungen orientieren,

verharrt das erwartete Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2023 bzw. liegt leicht darunter. Hier dürfte auch zukünftig keine merkliche Verbesserung zu erwarten sein, zumal auf Kostenseite kaum Einsparpotential vorhanden ist.

Auf der Kostenseite machen sich vor allem die Personalkostensteigerungen, die auf Basis der für 2024 feststehenden tariflichen Auswirkungen sowie steigender Arbeitgebernebenkosten für Sozialversicherungsbeiträge geplant wurden, bemerkbar.

Im Bereich der Sachkosten sind nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen Inflation steigende Ausgaben zu erwarten. Einsparmöglichkeiten sind hier in beiden Einrichtungen kaum noch vorhanden. Vorhandene Einsparmöglichkeiten (z. B. Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim) wurden schon in 2023 weitestgehend umgesetzt, so dass weiteres Potenzial aktuell nicht mehr gesehen wird.

Die bisher erfolgte Qualitätsarbeit und die dadurch erreichten sehr guten Ergebnisse in der jährlichen Prüfung des Medizinischen Dienstes (MD) sowie die Zertifizierung des GPR Ambulanten Pflorgeteams Mainspitze, soll weiter fortgesetzt werden.

Folgende Annahmen wurden zu den einzelnen Positionen getroffen:

Aufwendungen

Die geplanten **Personalaufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich der GPR Ambulanten Pflege betragen rund 1.947 T€ für insgesamt 26,08 VK (- 0,18 VK gegenüber WP-Ansatz 2023). Im GPR Ambulanten Pflorgeteam Mainspitze wurden 16,39 VK (- 0,91 VK) und in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim 9,69 VK (+ 0,73 VK) geplant.

Unter Berücksichtigung des Leistungsvolumens sind für den **medizinischen Sachbedarf** insgesamt Aufwendungen in Höhe von 12 T€ geplant. Dieser orientiert sich an den erwarteten Kosten für 2023 und liegt um 2 T€ unterhalb des Ansatzes für 2023.

Aufwendungen für **Wirtschaftsbedarf** sind im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 67 T€ geplant. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Kosten für Treibstoffe. Diese wurden im Hinblick auf die Entwicklung in 2023 und die erwartete CO₂-Steuererhöhung in 2024 im Planansatz gegenüber dem erwarteten Ist 2023 nach oben angepasst.

Im Bereich **Verwaltungsbedarf** sind Aufwendungen von 80 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 GPR Klinikums für den Bereich der GPR Ambulanten Pflege dar

und belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf 60 T€. Diese wurden gegenüber dem Planansatz 2023 infolge der Weiterverrechnung der Tarifierhöhungen deutlich erhöht.

Im Bereich der **Instandhaltungen** sind für die Fahrzeuge Aufwendungen von insgesamt 23 T€ geplant. Dieser Ansatz liegt um 8 T€ über dem Ansatz 2023 und orientiert sich an der Entwicklung 2023.

Für **Steuern und Versicherungen** entstehen Aufwendungen in Höhe von 45 T€. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Prämien in der KFZ-Versicherung, bei der mit Steigerungen von 13 % gerechnet wurde.

Die planmäßigen **Abschreibungen** (hauptsächlich für den Fuhrpark) sind mit 48 T€ geplant.

Bei den **Zinsen** in Höhe von 4 T€ handelt es sich um ein Darlehen des GPR Klinikums.

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

Erträge

In der GPR Ambulanten Pflege sind für das kommende Jahr **Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen** in Höhe von rund 2.309 T€ geplant. Sie liegen damit um 173 T€ über dem Planansatz für 2023 und um 301 T€ über den erwarteten Erlösen 2023. Im Bereich GPR Ambulantes Pflegeteam Mainspitze wird für SGB-V-Leistungen mit einer Preiserhöhung um 5 % gegenüber den jetzigen Preisen kalkuliert. Bei den SGB-XI-Leistungen wird für die Wundversorgung ab Januar 2024 mit durchschnittlich 50 EUR gerechnet und damit einer deutlichen Steigerung gegenüber den derzeitigen Preisen. Hierzu laufen auf Verbandsebene zum Zeitpunkt der Planerstellung jedoch noch Verhandlungen. Die übrigen Preise für SGB-XI-Leistungen sind hingegen bis Ende 2024 fix. Im Bereich der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim wird mit Preiserhöhungen im SGB-XI-Bereich zum 01. Januar von 5 % und im SGB-V-Bereich zum 01. April von 7 % gerechnet.

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 und Schüler im Ausbildungsgang zur Pflegefachkraft im Bereich des GPR APT Mainspitze.

Unter den **Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** werden die abzurechnenden Ausbildungszuschläge für die Einzahlungen in den Ausbildungsfonds, welche den Klienten in Rechnung zu stellen sind, aufgeführt. Der Ansatz korrespondiert dabei mit dem in den Fonds zu zahlenden Betrag, welcher sich unter der Position „Sonstige Aufwendungen“ findet. Für Auszubildende Pflegefachkräfte der Universitätsklinik Mainz, die ihren praktischen Teil im ambulanten Bereich tw. in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim erbringen, sind hier jeweils Erstattungen eingeplant.

Aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung wird für 2024 wieder mit **Zinserträgen** gerechnet. Diese orientieren sich dabei an der Entwicklung in 2023.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** fallen nach dem Wegfall des Hautnotrufs für Bewohner des Adelong-Haus in Rüsselsheim im Laufe des Jahres 2023 für 2024 deutlich geringer aus.

Insgesamt beträgt das geplante Erlösvolumen der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2024 rund 2.406 T€.

Die GPR Ambulante Pflege plant damit ein positives **Jahresergebnis** von + 56 T€.

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2024 weist für das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH insgesamt ein leicht negatives Jahresergebnis aus. Das **EBITDA** (Ergebnis vor Zinsen, Unternehmenssteuern, Abschreibungen und Zuschreibungen auf das materielle und immaterielle Sachanlagevermögen), welches die Investitionsfähigkeit eines Unternehmens wiedergibt, beträgt insgesamt **1.834 T€**. Hiervon entfallen auf das GPR Klinikum 563 T€, auf die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 1.165 T€ und auf das GPR Ambulante Pflegeteam 106 T€. Ferner stehen Landesfördermittel in Höhe von ca. 6,3 Mio. € und noch einmal mehr als 0,8 Mio. € Abruf aus dem Krankenhauszukunfts fonds zur Verfügung, so dass die eigene Investitionsfähigkeit gegeben ist. Gleichwohl ist es unbedingt erforderlich jede weitere Einsparmöglichkeit im Jahr 2024 zu suchen und zu heben.

Das Ergebnis des **GPR Klinikums** basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme einer deutlich steigenden Leistungsmenge nahezu wieder auf ein Ist-Niveau des Jahres 2019 (dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie), welche sodann mit den Krankenkassen zu 100 % im Rahmen der Budgetrunde 2024 verhandelt und vereinbart werden kann.

Der Landesbasisfallwert 2024 steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht final fest und die Entwicklung wird in Höhe von 5,13 % berechnet, was ein maximales Verhandlungsergebnis auf Landesebene voraussetzt.

Das prognostizierte Jahresergebnis für die **GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“** liegt im Jahr 2024 deutlich im positiven Bereich, was damit zum einen mit den deutlichen Erhöhungen beim Investitionszuschlag zusammen hängt und zum anderen auf denen deutlichen Erhöhungen der Pflegeentgelte sowie Entgelte für Unterkunft und Verpflegung zum 01.02.2024 beruht.

Ziel für das **GPR Ambulante Pflegeteam** ist es im Jahr 2024 die positive Entwicklung beim Klientenstamm im GPR APT Main Spitze weiter fortzusetzen und bei der GPR Sozialstation Mainz-

Oppenheim zusätzliche Erlöse durch eine Erhöhung der versorgten Klientinnen und Klienten zu generieren.

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 Rücklagenanteil

GPR Klinikum

Die seit dem Jahr 2016 in Hessen eingeführte Pauschalierung der Krankenhausförderung kommt im Jahr 2024 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 2024 stehen dem GPR Klinikum ca. 6.300 T€ für Investitionen zur Verfügung, welche im Planjahr vollständig verausgabt werden sollen. Im Jahr 2023 erhöhte das Land Hessen mit einem Doppelhaushalt die pauschalen Zuwendungen für zwei Jahre um ca. 25 %. Für die Jahre ab 2025 ist eine jährliche Anpassung an Inflationsentwicklungen geplant, so dass dann weiter jährlich Mittel in Höhe von ca. 5.500 - 5.800 T€ zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden für die weitere 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. 3.736 T€ erwartet. Im Jahr 2023 sind bereits erfolgreich 841,4 T€ aus diesem Krankenhauszukunftsfonds abgerufen worden. Für das Jahr 2024 wird mit zunehmenden Projektierungsstand ein weiterer Abruf in Höhe von ca. 800 T€ erwartet.

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 323,5 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 Pflegeteam sind für 2024 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.

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 2023 und Vorjahren

GPR Klinikum

Die aus der Pauschalierung der Förderung resultierenden Mittel wurden im Jahr 2023 und Vorjahren nicht vollständig verausgabt und dienen nun der Deckung der Investitionen im Planjahr.

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

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 derzeit noch mittelfristig vorzusehen, für die OTK weitere Räumlichkeiten für OPs zur Verfügung zu stellen. Der Bereich der hochelektiven Eingriffe wird sich im GPR Klinikum voraussichtlich 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).

Sanierung Kellergänge und Apothekenhof

Der Apothekenhof des GPR Klinikums ist nach festgestellten Schäden im Unterbau durch Wassereintritt sanierungsbedürftig. Die Gesamtmaßnahme wird mit 250 T € Kosten hinterlegt. Im Jahr 2024 soll die Maßnahme erfolgen.

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 2024 sind der Abschluss der Erneuerungen im Bereich der Lüftung, erste räumliche Eingriffe und weitere 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 2024 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, was derzeit immer schwieriger möglich ist. Die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit ist derzeit noch gegeben.

Daher ist sukzessive im ganzen Haus eine Modernisierung der Lichtrufanlagen vorgesehen. Planmäßig wird im Jahr 2024 das Projekt bedarfsorientiert 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 ab 2025 angepasst werden.

Erneuerung VE-Wasseranlage Kühltürme Gebäude S1/S2

Zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit (geringere Wasserverdunstung und niedrigerer Einsatz von Bioziden) sollen die Kühltürme Gebäude S1/S2 mit enthärtetem Wasser befüllt werden. Hierzu ist der Aufbau einer VE-Wasseranlage im Jahr 2024 vorgesehen.

Austausch Kältemaschinen

In den nächsten Jahren (ab dem Jahr 2025) müssen die Kältemaschinen 1 und 3 wahrscheinlich altersbedingt ausgetauscht werden. Die Maschinen produzieren das Kaltwasser für das GPR Klinikum außer für das Bettenhaus C. Kältemaschine 2 wurde bereits im Jahr 2016 erneuert. Mit dem Austausch wird auch ein deutlicher energetischer Vorteil erzielt werden können.

Sanierung IT-Netz Notaufnahme

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

Erweiterung und Umbau Kinderarztpraxis Geb. B1

Im Rahmen der Veräußerung der Kinderarztpraxis zum 01.01.2024 soll diese für die weitere Nutzung um die Praxisräume der jetzigen Frauenarztpraxis Gebäude B1 erweitert werden. Ferner sind für Raumumnutzungen kleinere bauliche Eingriffe notwendig. Die Refinanzierung erfolgt über eine entsprechende Anpassung des Mietpreises und über die festgesetzte Mindestmietzeit von 10 Jahren.

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 Abwasserhebeanlagen

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

Optimierung Energieversorgung

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.

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 auch die Kosten für die Instandhaltungen in diesem Bereich deutlich. Für das Jahr 2024 sind hier weitere Restarbeiten und Anpassungen der Versorgungsleitungen geplant.

GPR Seniorenresidenz

Aufzug Haus E

In Haus E in der GPR Seniorenresidenz muss der Lastenaufzug ausgetauscht werden, welcher irreparabel ist.

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.

Neueinbau Steckbeckenspüle Urologische Ambulanz und Funktionsdiagnostik

Aufgrund hygienischer Anforderungen ist der erstmalige Einbau in den Räumlichkeiten der urologischen Ambulanz notwendig.

Austausch Steckbeckenspülen Bettenstationen GPR Klinikum

Altersbedingt ist der Austausch mehrerer Steckbeckenspülen auf den Stationen des GPR Klinikums notwendig. Für das Jahr 2024 ist zunächst der Austausch von zwei Spülen vorgesehen.

Erneuerung medizinische Druckluft Gebäude R

Geplant ist die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Druckluftkompressoren im Gebäude R, welche die komplette Druckluft für das GPR Klinikum erzeugen, welche auf den Stationen, im OP, etc. aus den Dosen in der Wand abrufbar ist.

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 2024 und der Restmittel 2023 des Landes werden für das GPR Klinikum ca. 3.934 T€ insbesondere für die Beschaffung medizinischer Geräte, die laufenden Leasing- und Mietkaufzahlungen für die Laboranalysegeräte und den OP-Roboter 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 2024 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 2024 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 jährlichen Rate fortgeschrieben.

GPR Seniorenresidenz

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) 2023 bis 2027 (Anlage 2)

Die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Investitionsvorhaben) von 2023 bis 2027 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

| Bezeichnung | Planstellenansatz 2023 | Planstellenansatz 2024 | Abweichung 2024 / 2023 | Bemerkung |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 198,43 | 198,92 | 0,49 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte | 531,63 | 517,77 | -13,86 | |
| Med. Tech. Dienst | 131,54 | 131,83 | 0,29 | |
| Klinischer Funktionsdienst | 142,46 | 136,93 | -5,53 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 28,61 | 29,53 | 0,92 | |
| Technischer Dienst | 17,60 | 18,35 | 0,75 | |
| Verwaltungsdienst inkl. Auszubildende | 79,91 | 79,51 | -0,40 | |
| Sonderdienst | 7,85 | 7,10 | -0,75 | |
| Ausbildungsstätten | 6,90 | 7,73 | 0,83 | |
| Gesamt | 1.144,93 | 1.127,68 | -17,25 | |

KLINIKUM

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 198,43 | 198,92 | 0,49 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflegedienst | 418,65 | 400,18 | -18,47 | |
| Med. Techn. Dienst | 131,54 | 131,83 | 0,29 | |
| Klinischer Funktionsdienst | 142,46 | 136,93 | -5,53 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 10,82 | 11,82 | 1,00 | |
| Technischer Dienst | 15,60 | 15,60 | 0,00 | |
| Verwaltungsdienst | 74,15 | 73,68 | -0,47 | |
| Sonderdienst | 7,85 | 7,10 | -0,75 | |
| Ausbildungsstätten | 6,90 | 7,73 | 0,83 | |
| Gesamt | 1.006,40 | 983,80 | -22,60 | |

SENIORENRESIDENZ

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Heimleitung | 1,12 | 1,12 | | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflege und Betreuung | 81,46 | 86,09 | 4,63 | |
| zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI | 9,34 | 9,62 | 0,28 | |
| Hauswirtschaft | 16,16 | 15,97 | -0,20 | |
| Verwaltungsdienst | 2,19 | 2,26 | 0,07 | |
| Technischer Dienst | 2,00 | 2,75 | 0,75 | |
| Gesamt | 112,27 | 117,80 | 5,53 | |

AMBULANTES PFLEGETEAM

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Pflegedienst | 22,18 | 21,88 | -0,30 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Hauswirtschaft | 1,63 | 1,75 | 0,12 | |
| Verwaltungsdienst | 2,45 | 2,45 | | |
| Leitung | | | | |
| Gesamt | 26,26 | 26,08 | -0,18 | |

| Nachrichtlich (Stand: 21.11.2023) | maximal besetzbare Plätze : | |
|---|-----------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum) | 79 Auszubildende | 120 Ausbildungsplätze insgesamt |
| Gesundheits- und Krankenpflegehilfeschüler/in [1: 6] (Klinikum) | | |
| Auszubildende OP-/Anästhesie-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikur) | 11 Auszubildende | 2 Ausbildungsplätze ab 2016 4 Ausbildungsplätze ab 2017 3 Ausbildungsplätze ab 2018 |
| Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz) | 4 Auszubildende | 7 Ausbildungsplätze pro Jahr |
| Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJler] (Klinikum) | 32 PJ-Studierende | 28 PJ-Ausbildungsplätze pro Jahr |
| Bundesfreiwilligendienst [BFD] / Freiwillig Soziales Jahr [FSJ] | | |
| - Klinikum | 5 BFD / FSJ | 8 Plätze |
| - Ambulantes Pflegeteam | BFD / FSJ | 0 Plätze |
| - Seniorenresidenz | 1 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 2024 zu Grunde liegt.

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

Der Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2024. Ab dem 01.07.2024 wurde eine Tarifierhöhung von 3,00 % prognostiziert.

Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen von 7.300 € auf 7.550 €, für die Kranken- und Pflegeversicherung von 4.987,50 € auf 5.175,00 €. Eine Erhöhung von 0,10 % wurde beim krankenkassenindividuellen Zusatzbeitrag bei der Krankenversicherung berücksichtigt.

Bei der arbeitgeberseitigen U2-Umlage zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,15 % Prozentpunkten vorgesehen.

Die Insolvenzgeldumlage bleibt unverändert bei 0,06 %.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil bzw. 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2024 konstant.

GPR Klinikum

Das Stellensoll des GPR Klinikums reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 1.006,40 Vollkräften (nachfolgend VK genannt) auf 983,80 VK (- 22,60 VK).

Die Stellenbesetzung im **ärztlichen Dienst** sieht für das geplante Leistungsgeschehen in 2024 eine leichte Erhöhung vor (+ 0,49 VK). Stellenanpassungen gibt es an die tatsächlich notwendige und Ist-Stellenbesetzung in der Klinik für Anästhesie und anästhesiologische Intensivmedizin und den internistischen und chirurgischen Kliniken.

Der Stellenplan im Bereich **Pflegedienst** für das Jahr 2024 entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands und reduziert sich um 18,47 VK. Eingeplant ist die Übernahme der 20 Krankenpflegehelfer:innen zum 01.09.2024 und von 14 Pflegefachfrauen und -männern zum 01.10.2024 aus den Ausbildungskursen der Krankenpflegeschule. Vor dem Hintergrund der Vollfinanzierung der Pflege am Bett über das Pflegebudget ergibt sich in diesem Bereich weiter keine Limitierung nach oben. Die Mehrkosten sind entsprechend auf der Erlösseite abgedeckt.

Personalveränderungen ergeben sich im **Medizinisch-technischen Dienst** (+ 0,29 VK) aus Erweiterungen in der Medizintechnik und in der Klinikapotheke sowie Reduzierungen im Therapiezentrum PhysioFit und dem Ambulanten Chemotherapiezentrum.

Der Stellenplan im **Funktionsdienst** entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands und reduziert sich um 5,53 VK.

Im **Wirtschafts- und Versorgungsdienst** ergibt sich für das Jahr 2024 eine Stellenerhöhung im Bereich der Bettenzentrale. Frei werdende Stellen werden hier jeweils über die GPR Service GmbH neu besetzt, wenn dies notwendig ist.

Der geplante Stellenumfang im **technischen Dienst** verändert sich im Jahr 2024 nicht.

Im **Verwaltungsdienst** ergibt sich in 2024 eine Reduzierung auf 73,68 VK (- 0,47 VK) im Rahmen einer Elternzeit im Bereich der Geschäftsführung.

Die geplanten Stellen im **Sonderdienst** reduzieren sich im Jahr 2024 auf 7,10 VK (- 0,75 VK).

Für das **Personal in Ausbildungsstätten** ergibt sich eine Stellenerhöhung auf 7,73 VK (+ 0,83 VK) durch eine Rückkehr aus der Elternzeit. Ein Frühjahrskurs zur Pflegefachfrau/-mann ist nicht geplant.

GPR Seniorenresidenz

Das Stellensoll der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um + 5,53 VK von 112,27 VK auf jahresdurchschnittliche 117,80 VK.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Personalentwicklung nach Berufsgruppen seit dem Jahr 2021.

| Berufsgruppen | WP-Ansatz 2021 | WP-Ansatz 2022 | WP-Ansatz 2023 | WP-Ansatz 2024 | Δ 2024 / 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | VK | VK | VK | VK | VK |
| Heimleitung | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| Pflege und Betreuung | 84,90 | 82,55 | 81,46 | 86,09 | 4,62 |
| davon: | | | | | |
| PDL/QM | 2,52 | 2,62 | 3,06 | 4,14 | 1,08 |
| Pflegedienst | 64,34 | 60,31 | 60,05 | 64,61 | 4,56 |
| Azubi | 0,90 | 0,78 | 1,04 | 0,69 | -0,35 |
| DAB /Sozialdienst | 3,94 | 5,06 | 4,34 | 3,60 | -0,74 |
| Präsenzkräfte | 13,20 | 13,78 | 12,97 | 13,05 | 0,07 |
| zus. Betreuungskräfte § 43b SGB XI | 8,74 | 9,34 | 9,34 | 9,62 | 0,28 |
| Hauswirtschaft | 19,42 | 18,91 | 16,16 | 15,965 | -0,20 |
| davon: | | | | | |
| Präsenzkräfte | 13,19 | 13,77 | 12,97 | 13,05 | 0,07 |
| Wirtschafts- und Reinigungsdienst | 6,23 | 5,14 | 3,19 | 2,92 | -0,27 |
| Verwaltungsdienst | 2,08 | 1,95 | 2,19 | 2,26 | 0,07 |
| Technischer Dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 0,75 |
| G E S A M T | 118,26 | 115,87 | 112,27 | 117,80 | 5,53 |

Das Personal wurde auf Basis der derzeitigen Personalstruktur und der erwarteten Veränderungen in 2024 ermittelt. Beim technischen Dienst kommt es zeitüberschneidend zu einer Doppelbesetzung, da der technische Leiter in 2024 in Rente geht und der Nachfolger rechtzeitig eingearbeitet werden soll.

GPR Ambulante Pflege

Das Stellensoll der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 26,08 VK im Jahresdurchschnitt und reduziert sich um 0,18 VK gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz des Vorjahres (26,26 VK).

Im Bereich Ambulantes Pflegeteam Mainspitze wurde bereits in 2023 mit einer Optimierung der Touren sowie Umstrukturierungen im Pflegedienst begonnen, so dass sich hier der Stellenanteil um 0,91 VK verringert. In der Sozialstation Mainz-Oppenheim erhöht sich Stellenplan hingegen um 0,73 VK auf das IST des Jahres 2023.

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 395.511,37 | | 561.050,78 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 21.539,25 | | 21.539,25 |
| | | 417.050,62 | 582.590,03 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 77.468.992,68 | | 79.985.379,74 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 12.471.033,08 | | 12.782.677,45 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.440.460,88 | | 7.644.718,06 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.786.323,82 | | 988.130,73 |
| | | 100.166.810,46 | 101.400.905,98 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.025.707,15 | | 3.543.873,08 |
| 3. Beteiligungen | 5.400,00 | | 0,00 |
| | | 2.386.107,15 | 3.898.873,08 |
| | | <u>102.969.968,23</u> | <u>105.882.369,09</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.368.901,12 | | 2.534.624,91 |
| 2. Unfertige Leistungen | 870.545,52 | | 659.679,25 |
| | | 4.239.446,64 | 3.194.304,16 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.839.905,93 | | 11.573.824,86 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 695.781,17 | | 437.932,48 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG | 12.250.106,75 (11.959.430,24) | | 5.501.507,24 (3.635.755,46) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.449.091,82 | | 1.632.385,10 |
| | | 24.234.885,67 | 19.145.649,68 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 1.026.066,22 | 2.361.007,05 |
| | | <u>29.500.398,53</u> | <u>24.700.960,89</u> |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 7.620.183,14 | 7.620.183,14 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 195.580,44 | 254.516,72 |
| | | <u>140.286.130,34</u> | <u>138.458.029,84</u> |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 12.169.000,00 | | 12.169.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 6.817.309,29 | | 6.817.309,29 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 5.452.047,84 | | 5.452.047,84 |
| IV. Verlustvortrag | -18.318.280,77 | | -16.204.047,76 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.742.530,02 | | -2.114.233,01 |
| | | 7.862.606,38 | 6.120.076,36 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 64.937.638,32 | | 65.958.471,20 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 3.818.500,88 | | 3.971.812,52 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 221.350,66 | | 221.947,62 |
| | | 68.977.489,86 | 70.152.231,34 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.825.510,00 | | 3.851.507,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 11.429.451,27 | | 11.119.625,00 |
| | | 15.394.961,27 | 15.111.132,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.274.710,32 | | 28.336.013,36 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.081.372,29 | | 2.304.698,73 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 5.110.983,35 | | 5.117.604,16 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 802.371,69 | | 753.588,98 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 4.947.705,92 | | 6.953.285,97 |
| davon nach dem KHEntgG | (0,00) | | (0,00) |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 329.550,09 | | 312.947,98 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.504.379,17 | | 3.296.450,96 |
| davon aus Steuern | (1.177.695,77) | | (1.148.691,87) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (0,00) |
| | | 48.051.072,83 | 47.074.590,14 |
| | | <u>140.286.130,34</u> | <u>138.458.029,84</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 | | Vorjahr | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 103.129.505,62 | | 103.541.684,08 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 462.015,20 | | 529.437,51 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.857.613,47 | | 11.466.050,49 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 1.635.303,60 | | 1.469.204,43 | |
| 5. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 9.064.710,16 | | 8.660.252,41 | |
| 6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.873.676,18 | | 1.760.843,22 | |
| 7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 925.368,11 | | 917.995,33 | |
| 8. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 7 enthalten | 7.604.002,12 | | 7.317.745,38 | |
| 9. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 210.866,27 | | 21.472,43 | |
| 10. Andere aktivierte Eigenleistungen | 78.862,54 | | 69.280,15 | |
| 11. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 15 | 1.880.488,47 | | 1.607.042,34 | |
| 12. Sonstige betriebliche Erträge | 946.920,00 | | 1.865.759,81 | |
| | | 139.669.331,74 | | 139.226.767,58 |
| 13. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 71.003.057,77 | | 67.799.772,06 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.762.537,02 | | 18.105.418,22 | |
| - davon für Altersversorgung: | (5.606.200,70) | | (5.579.971,80) | |
| | | 89.765.594,79 | | 85.905.190,28 |
| 14. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.235.750,80 | | 27.445.036,89 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.324.862,69 | | 13.467.723,99 | |
| | | 37.560.613,49 | | 40.912.760,88 |
| Zwischenergebnis | | 12.343.123,46 | | 12.408.816,42 |
| 15. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | | 6.529.769,56 | | 5.709.344,86 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | | (6.465.410,79) | | (5.588.832,08) |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 9.567.829,30 | | 4.898.270,00 |
| 17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 6.402.645,13 | | 5.675.543,73 |
| 18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | | 249.215,54 | | 238.949,26 |
| Übertrag | | 21.788.861,65 | | 17.101.938,29 |

| | <u>2022</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|---|---|--|
| Übertrag | 21.788.861,65 | 17.101.938,29 |
| 19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.305.973,60 | 6.406.017,91 |
| 20. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | 13.514.959,76 (<u>93.556,13</u>) | 12.542.568,68 (<u>25.537,40</u>) |
| Zwischenergebnis | 1.967.928,29 | -1.846.648,30 |
| 21. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen: | 60.000,00 (60.000,00) | 60.000,00 (60.000,00) |
| 22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: - davon aus verbundenen Unternehmen: | 56.346,85 (0,00) (17.134,23) | 29.782,47 (0,00) (9.124,73) |
| 23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: - davon an verbundene Unternehmen: | 267.456,85 (84.123,00) (0,00) | 310.723,18 (102.490,00) (0,00) |
| 24. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: | 74.288,27 (<u>23.781,56</u>) | 46.644,00 (<u>44.344,12</u>) |
| 25. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u> | <u>1.742.530,02</u> | <u>-2.114.233,01</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | | |
|--|------------------|------------|-------------------|
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 394.704,95 | | 559.594,92 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>21.539,25</u> | | <u>21.539,25</u> |
| | | 416.244,20 | <u>581.134,17</u> |

II. Sachanlagen

| | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 56.336.994,26 | | 58.160.860,82 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 6.528.522,78 | | 6.798.621,87 |
| 3. Technische Anlagen | 11.637.697,37 | | 11.952.682,29 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen | 6.945.689,54 | | 7.211.114,43 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>2.739.474,79</u> | | <u>931.127,97</u> |
| | | 84.188.378,74 | <u>85.054.407,38</u> |

III. Finanzanlagen

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.025.707,15 | | 3.543.873,08 |
| 3. Beteiligungen | <u>5.400,00</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 2.386.107,15 | <u>3.898.873,08</u> |
| | | <u>86.990.730,09</u> | <u>89.534.414,63</u> |

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.201.543,96 | | 2.428.993,10 |
| 2. Unfertige Leistungen | <u>870.545,52</u> | | <u>659.679,25</u> |
| | | 4.072.089,48 | <u>3.088.672,35</u> |

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.255.774,56 | | 11.067.809,52 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 695.781,17 | | 437.932,48 |
| 3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH | 1.142.897,71 | | 1.329.687,07 |
| 4. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG | 12.250.106,75 | | 5.501.507,24 |
| | (11.959.430,24) | | (3.635.755,46) |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.225.740,26</u> | | <u>1.400.090,19</u> |
| | | 24.570.300,45 | <u>19.737.026,50</u> |

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | | 175.813,30 | <u>1.056.359,13</u> |
| | | <u>28.818.203,23</u> | <u>23.882.057,98</u> |

C. Ausgleichsposten nach dem KHG

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | <u>7.620.183,14</u> | <u>7.620.183,14</u> |
|---|--|---------------------|---------------------|

D. Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | <u>193.845,02</u> | <u>250.736,77</u> |
| | | <u>123.622.961,48</u> | <u>121.287.392,52</u> |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 9.765.928,00 | | 9.765.928,00 |
| II. Kapitalrücklage | 6.386.096,20 | | 6.386.096,20 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 5.010.869,09 | | 5.010.869,09 |
| IV. Verlustvortrag | -18.265.304,15 | | -15.507.885,20 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | <u>1.038.247,32</u> | | <u>-2.757.418,95</u> |
| | | 3.935.836,46 | <u>2.897.589,14</u> |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 64.937.638,32 | | 65.958.471,20 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 38.188,35 | | 60.610,95 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>219.901,44</u> | | <u>219.854,08</u> |
| | | 65.195.728,11 | <u>66.238.936,23</u> |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.070.934,00 | | 3.069.080,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>10.427.701,00</u> | | <u>10.228.397,00</u> |
| | | 13.638.635,00 | <u>13.437.477,00</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 23.281.704,04 | | 22.873.992,39 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.869.958,79 | | 2.160.122,79 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 2.909.124,08 | | 2.898.841,43 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 733.581,78 | | 612.770,56 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH | 732.329,05 | | 9.334,52 |
| 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 4.947.705,92 | | 6.953.285,97 |
| davon nach dem KHEntgG | (0,00) | | (0,00) |
| 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 329.422,27 | | 312.820,16 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.048.935,98 | | 2.892.222,33 |
| davon aus Steuern | (1.110.565,79) | | (1.076.224,30) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (0,00) |
| | | 40.852.761,91 | <u>38.713.390,15</u> |
| | | | |
| | | <u>123.622.961,48</u> | <u>121.287.392,52</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
(nach der Krankenhausbuchführungsverordnung)

| | 2022 | | Vorjahr | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 103.129.505,62 | | 103.541.684,08 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 462.015,20 | | 529.437,51 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.857.613,47 | | 11.466.050,49 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 1.635.303,60 | | 1.469.204,43 | |
| 5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 7.600.418,89 | | 7.290.496,57 | |
| 6. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 210.866,27 | | 21.472,43 | |
| 7. Andere aktivierte Eigenleistungen | 75.282,12 | | 57.363,15 | |
| 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12 | 1.867.835,34 | | 1.603.537,68 | |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge | 296.359,87 | | 922.463,43 | |
| | | 127.135.200,38 | | 126.901.709,77 |
| 10. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 64.619.416,97 | | 61.675.424,98 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 16.927.880,77 | | 16.278.789,91 | |
| - davon für Altersversorgung: | (5.109.884,90) | | (5.027.106,57) | |
| | | 81.547.297,74 | | 77.954.214,89 |
| 11. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.276.662,90 | | 26.385.625,31 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.121.168,29 | | 12.012.923,34 | |
| | | 35.397.831,19 | | 38.398.548,65 |
| Zwischenergebnis | | 10.190.071,45 | | 10.548.946,23 |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | | 6.527.011,23 | | 5.694.586,53 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | | (6.465.410,79) | | (5.588.832,08) |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 9.436.295,94 | | 4.767.762,34 |
| Übertrag | | 26.153.378,62 | | 21.011.295,10 |

| | <u>2022</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|---|---|
| Übertrag | 26.153.378,62 | 21.011.295,10 |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 6.402.645,13 | 5.675.543,73 |
| 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 249.215,54 | 238.949,26 |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.592.731,17 | 5.708.402,12 |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | 12.691.791,89 (<u>93.556,13</u>) | 11.931.637,28 (<u>25.537,40</u>) |
| Zwischenergebnis | 1.216.994,89 | -2.543.237,29 |
| 18. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen: | 60.000,00 (60.000,00) | 60.000,00 (60.000,00) |
| 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: - davon aus verbundenen Unternehmen: | 58.075,92 (0,00) (17.134,23) | 31.887,25 (0,00) (9.124,73) |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: - davon an verbundene Unternehmen: | 223.129,68 (69.592,00) (0,00) | 259.424,91 (84.509,00) (0,00) |
| 21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: | 73.693,81 (<u>23.187,10</u>) | 46.644,00 (<u>44.344,12</u>) |
| 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | <u>1.038.247,32</u> | <u>-2.757.418,95</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | 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 | | 806,42 | 1.455,86 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 11.070.505,98 | | 11.354.826,29 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 3.532.969,66 | | 3.671.070,76 |
| 3. Technische Anlagen | 833.335,71 | | 829.995,16 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen | 332.180,10 | | 334.820,34 |
| 5. Fahrzeuge | 1.482,95 | | 2.851,82 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 46.849,03 | | 57.002,76 |
| | | 15.817.323,43 | 16.250.567,13 |
| | | 15.818.129,85 | 16.252.022,99 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 167.357,16 | 105.631,81 |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 258.175,92 | | 225.444,86 |
| 2. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH | 1.222.086,51 | | 244.418,84 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 211.969,02 | | 218.421,72 |
| | | 1.692.231,45 | 688.285,42 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 823.234,73 | 1.235.019,74 |
| | | 2.682.823,34 | 2.028.936,97 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 1.735,42 | 3.779,95 |
| | | 18.502.688,61 | 18.284.739,91 |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.403.072,00 | | 2.403.072,00 |
| II. Kapitalrücklage | 409.648,26 | | 409.648,26 |
| III. Gewinnvortrag | 1.083.557,24 | | 450.341,00 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>850.750,90</u> | | <u>633.216,24</u> |
| | | 4.747.028,40 | <u>3.896.277,50</u> |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 3.780.312,53 | | 3.911.201,57 |
| 2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>1.449,22</u> | | <u>2.093,54</u> |
| | | 3.781.761,75 | <u>3.913.295,11</u> |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 754.576,00 | | 782.427,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>839.695,27</u> | | <u>733.713,00</u> |
| | | 1.594.271,27 | <u>1.516.140,00</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.993.006,28 | | 5.462.020,97 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 174.199,03 | | 136.218,78 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 2.201.859,27 | | 2.218.762,73 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 68.513,82 | | 140.468,86 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH | 527.882,34 | | 633.789,05 |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 127,82 | | 127,82 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 414.038,63 | | 367.639,09 |
| davon aus Steuern | (50.025,91) | | (54.918,11) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (0,00) |
| | | 8.379.627,19 | <u>8.959.027,30</u> |
| | | <u>18.502.688,61</u> | <u>18.284.739,91</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

| | 2022 | | Vorjahr | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 7.142.247,22 | | 6.643.576,92 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | 1.873.676,18 | | 1.760.843,22 |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 899.592,70 | | 894.385,82 |
| 4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten | | 393.052,46 | | 386.263,47 |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 3.580,42 | | 11.917,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | | 608.689,41 | | 870.230,63 |
| 7. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.959.947,12 | | 4.767.534,93 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.421.077,85 | | 1.429.552,64 | |
| - davon für Altersversorgung: | (383.984,78) | | (442.841,22) | |
| | | 6.381.024,97 | | 6.197.087,57 |
| 8. Materialaufwand | | | | |
| a) Lebensmittel | 446.089,02 | | 389.402,32 | |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 138.621,97 | | 263.763,55 | |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 289.961,38 | | 345.284,69 | |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | 85.804,58 | | 65.861,41 | |
| | | 960.476,95 | | 1.064.311,97 |
| 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | 1.375.942,66 | | 1.393.850,60 |
| 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 104.865,66 | | 103.960,87 |
| 11. Mieten, Pacht, Leasing | | 2.677,50 | | 8.708,75 |
| Zwischenergebnis | | 2.095.850,65 | | 1.799.297,30 |
| 12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | | 2.758,33 | | 14.758,33 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 131.533,36 | | 130.507,66 |
| 14. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 670.241,36 | | 670.066,52 | |
| b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 38.937,58 | | 2.976,87 | |
| | | 709.178,94 | | 673.043,39 |
| Übertrag | | 1.520.963,40 | | 1.271.519,90 |

| | 2022 | | Vorjahr | |
|---|------|--------------------------|---------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Übertrag | | 1.520.963,40 | | 1.271.519,90 |
| 15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 234.693,68 | | 259.423,00 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>391.411,46</u> | | <u>328.761,07</u> |
| Zwischenergebnis | | 894.858,26 | | 683.335,83 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.905,38 | | 3.245,09 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (| 0,00) | (| 0,00) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (| 0,00) | (| 0,00) |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 46.461,43 | | 53.364,68 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (| 14.531,00) | (| 17.481,00) |
| - davon an verbundene Unternehmen: | (| 0,00) | (| 0,00) |
| 19. Steuern | | 551,31 | | 0,00 |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag | (| <u>551,31)</u> | (| <u>0,00)</u> |
| 20. Jahresüberschuss | | <u><u>850.750,90</u></u> | | <u><u>633.216,24</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|--|------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Einrichtungen und Ausstattungen | 4.644,96 | | 6.269,72 |
| 2. Fahrzeuge | 156.463,33 | | 89.661,75 |
| | | 161.108,29 | 95.931,47 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 325.955,45 | | 280.570,48 |
| 2. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH | 11.390,54 | | 4.915,68 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 11.382,54 | | 13.873,19 |
| | | 348.728,53 | 299.359,35 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 27.018,19 | 69.628,18 |
| | | 375.746,72 | 368.987,53 |
| C. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | | |
| | | 820.258,48 | 673.790,28 |
| | | 1.357.113,49 | 1.138.709,28 |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalrücklage | 21.564,83 | | 21.564,83 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 441.178,75 | | 441.178,75 |
| III. Verlustvortrag | -1.136.533,86 | | -1.146.503,56 |
| IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -146.468,20 | | 9.969,70 |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>820.258,48</u> | | <u>673.790,28</u> |
| | | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | <u>162.055,00</u> | <u>157.515,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 37.214,47 | | 8.357,16 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 276,09 | | 349,56 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH | 1.116.163,37 | | 935.898,02 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 41.404,56 | | 36.589,54 |
| davon aus Steuern | (17.104,07) | | (17.549,46) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (<u>0,00</u>) | | (<u>0,00</u>) |
| | | <u>1.195.058,49</u> | <u>981.194,28</u> |
| | | <u>1.357.113,49</u> | <u>1.138.709,28</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

| | 2022 | | Vorjahr | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 1.922.462,94 | | 2.016.675,49 |
| 2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 25.775,41 | | 23.609,51 |
| 3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 2 enthalten | | 63.436,82 | | 47.301,67 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | | 12.653,13 | | 3.504,66 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | 41.870,72 | | 73.065,75 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.423.693,68 | | 1.356.812,15 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 413.578,40 | | 397.075,67 | |
| - davon für Altersversorgung: | (112.331,02) | | (110.024,01) | |
| | | 1.837.272,08 | | 1.753.887,82 |
| 7. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 13.540,73 | | 26.091,20 | |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe | 47.590,82 | | 40.044,97 | |
| c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | 437,93 | | 442,32 | |
| | | 61.569,48 | | 66.578,49 |
| 8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | 66.262,87 | | 62.912,48 |
| 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 42.380,89 | | 44.071,48 |
| 10. Mieten, Pacht, Leasing | | 25.426,47 | | 37.126,58 |
| Zwischenergebnis | | 33.287,23 | | 199.580,23 |
| 11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 43.001,07 | | 27.549,27 |
| 12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 913,92 | | 913,92 |
| 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 133.297,10 | | 157.863,88 |
| Zwischenergebnis | | -143.924,86 | | 13.253,16 |
| 14. Zinsen und ähnliche Erträge | | 201,99 | | 266,59 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (0,00) | | (0,00) | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (0,00) | | (0,00) | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.702,18 | | 3.550,05 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (0,00) | | (500,00) | |
| - davon an verbundene Unternehmen: | (0,00) | | (0,00) | |
| 16. Steuern | | 43,15 | | 0,00 |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag | (43,15) | | (0,00) | |
| 17. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | | -146.468,20 | | 9.969,70 |

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> <u>EUR</u> |
|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.138.647,58 | | | 2.660.875,96 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>21.539,25</u> | 2.160.186,83 | | 21.539,25 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 77.468.992,68 | | | 79.985.379,74 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 12.471.033,08 | | | 12.782.677,45 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.995.422,05 | | | 8.180.599,91 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>2.786.323,82</u> | 100.721.771,63 | | 988.130,73 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | <u>5.400,00</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 102.887.358,46 | <u>104.619.203,04</u> |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.382.639,49 | | | 2.543.980,58 |
| 2. Unfertige Leistungen | <u>870.545,52</u> | 4.253.185,01 | | 659.679,25 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.413.908,29 | | | 12.588.151,34 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG: | 12.250.106,75 (12.030.188,23) | | | 5.501.507,24 (3.635.755,46) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.085.792,84</u> | 24.749.807,88 | | 2.109.023,17 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>1.503.151,25</u> | | <u>2.874.612,80</u> |
| | | | 30.506.144,14 | <u>26.276.954,38</u> |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | | 195.580,44 | <u>254.516,72</u> |
| D. <u>Nicht durch Konzerneigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | | 0,00 | <u>1.616.158,74</u> |
| | | | <u>133.589.083,04</u> | <u>132.766.832,88</u> |

PASSIVA

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> <u>EUR</u> |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| A. <u>Eigenkapital</u> | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 12.169.000,00 | | 12.169.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.934.432,77 | | 2.934.432,77 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Verlustvortrag | -16.719.591,51 | | -13.631.465,84 |
| V. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.979.298,97 | | -3.088.125,67 |
| VI. Nicht durch Konzerneigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>0,00</u> | | <u>1.616.158,74</u> |
| | | 363.140,23 | <u>0,00</u> |
| B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</u> | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 64.937.638,32 | | 65.958.471,20 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 3.818.500,88 | | 3.971.812,52 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>221.350,66</u> | | <u>221.947,62</u> |
| | | 68.977.489,86 | <u>70.152.231,34</u> |
| C. <u>Rückstellungen</u> | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.825.510,00 | | 3.851.507,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>11.846.664,34</u> | | <u>11.527.050,07</u> |
| | | 15.812.174,34 | <u>15.518.557,07</u> |
| D. <u>Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.274.710,32 | | 28.336.013,36 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.021.601,46 | | 2.889.908,47 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 5.110.983,35 | | 5.117.604,16 |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 4.947.705,92 | | 6.953.285,97 |
| - davon nach dem KHEntG: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 329.550,09 | | 312.947,98 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.751.727,47 | | 3.485.535,11 |
| - davon aus Steuern: | (1.353.751,84) | (1.309.762,33) | (1.309.762,33) |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | 48.436.278,61 | <u>47.095.295,05</u> |
| E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | 0,00 | <u>749,42</u> |
| | | <u>133.589.083,04</u> | <u>132.766.832,88</u> |

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> EUR |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 144.528.447,04 | 143.285.971,35 |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | | 210.866,27 | 21.472,43 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 78.862,54 | 69.280,15 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 17.324.682,47 | 12.688.790,87 |
| - davon aus Währungsumrechnung: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | (6.465.410,79) | (5.588.832,08) | (5.588.832,08) |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.052.301,42 | | 27.673.423,70 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>5.565.013,59</u> | 32.617.315,01 | 7.749.990,43 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 80.626.276,63 | | 77.184.048,11 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 20.514.897,35 | | 19.823.388,28 |
| - davon für Altersversorgung: | (<u>5.606.200,70</u>) | 101.141.173,98 (| 5.579.971,80) |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.847.789,44 | 6.973.438,27 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 19.223.062,28 | 19.407.635,73 |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | | (93.556,13) | (25.537,40) |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 40.381,29 | 20.657,74 |
| - 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 | | 267.457,95 | 310.828,29 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (84.123,00) | (102.490,00) | (102.490,00) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (0,10) | (0,00) | (0,00) |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>56.160,27</u> | <u>48.772,52</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 2.030.280,68 | -3.085.352,79 |
| 13. Sonstige Steuern | | <u>50.981,71</u> | <u>2.772,88</u> |
| 14. <u>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</u> | | <u>1.979.298,97</u> | <u>-3.088.125,67</u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
und JAHRESABSCHLUSS 2022**

der

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

A. Wirtschaftsplan 2024

B. Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024..... | 2 |
| 2. Erfolgsplan 2024..... | 3 |
| 3. Finanz- und Vermögensplan 2023 – 2027..... | 7 |
| 4. Stellenplan 2024..... | 8 |

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich im neuen Geschäftsjahr 2024 weiterhin eine konstante Entwicklung ab. Der Wirtschaftsplan 2024 ist weiter durch die ganzjährig angespannte Finanz- und Erlössituation im GPR Klinikum als Hauptauftraggeber geprägt.

Die Aufwandssteigerungen bei den Sachkosten resultieren im Jahr 2024 primär aus der Steigerung der Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen als Resultat aus der angespannten Lage am Arbeitsmarkt sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus den Gas – und Strompreisen.

In dem seit dem 01.03.2022 für alle Berufsgruppen im DEHOGA Hessen gültigen Entgelttarifvertrag ist ab dem 01. Januar 2023 eine Tarifsteigerung von 6,5 % vereinbart. Der Entgelttarifvertrag ist weiterhin bis zum 30.06.2024 gültig. Danach wird bei der Planung der Personalkosten von einer Steigerung des Entgelttarifvertrages in Höhe von 4 % ausgegangen.

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 2024 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 2024 den Hochrechnungswerten des laufenden Jahres 2023 und den IST-Werten des vergangenen Geschäftsjahres 2022 gegenübergestellt.

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2023-2027 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel dargestellt. Ein Teil der für das laufende Geschäftsjahr 2023 vorgesehenen Investitionen wurden nicht ausgelöst und sind nun für das Jahr 2024 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 2024 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

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

| | WIPLAN 2023 | WIPLAN 2024 | Abweichung in T€ | Abweichung in % |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| 45 Management und Verwaltung | 24 | 24 | | 0,00% |
| 45 Verpflegung und Küche | 1.178 | 1.203 | 26 | 2,19% |
| 45 Spülküche | 365 | 371 | 5 | 1,48% |
| 45 Reinigung | 2.730 | 2.738 | 8 | 0,30% |
| 45 Glasreinigung | 45 | 30 | -15 | -33,33% |
| 45 Wirtschaftslager | 170 | 200 | 30 | 17,65% |
| 45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahleleistungsstation, Einlasskontrollen) | 366 | 177 | -190 | -51,74% |
| 45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege | 2.244 | 2.357 | 113 | 5,04% |
| 45 Informationszentrale | 309 | 315 | 6 | 1,99% |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | 7.430 | 7.414 | -16 | -0,22% |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen | 67 | 69 | 1 | 2,01% |
| Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft) | 2.196 | 3.082 | 886 | 40,35% |
| Erlöse aus Zuschüssen | 30 | 45 | 15 | 50,00% |
| Zinserträge | | 5 | 5 | - |
| ERLÖSE GESAMT | 9.724 | 10.615 | 891 | 9,17% |
| 60 Löhne und Gehälter | 5.370 | 5.147 | -223 | -4,16% |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 913 | 875 | -38 | -4,16% |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 59 | 69 | 10 | 16,86% |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | 6.343 | 6.091 | -251 | -3,96% |
| 66 Betriebsärztlicher Dienst/Med. Sachbedarf | 63 | 45 | -18 | -28,57% |
| 68 Wirtschaftsbedarf | 131 | 115 | -16 | -12,41% |
| 68 Fremdbezogene Leistungen | 92 | 237 | 145 | 157,07% |
| 69 Verwaltungsbedarf | 79 | 74 | -5 | -5,96% |
| 70 Zentrale Verwaltungsdienste | 347 | 374 | 27 | 7,79% |
| 72 Instandhaltungen | 15 | 16 | 1 | 6,90% |
| 73 Abgaben und Versicherungen | 14 | 14 | | 0,00% |
| 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | - |
| 78 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.432 | 3.340 | 909 | 37,36% |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | 3.172 | 4.214 | 1.042 | 32,87% |
| 76 Abschreibungen | 47 | 69 | 22 | 46,81% |
| 79 übrige Aufwendungen | 3 | 2 | -1 | -20,00% |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | 50 | 71 | 21 | 42,80% |
| AUFWENDUNGEN GESAMT | 9.564 | 10.377 | 812 | 8,49% |
| Summe AUFWENDUNGEN | 9.564 | 10.377 | 812 | 8,49% |
| Summe ERLÖSE | 9.724 | 10.615 | 891 | 9,17% |
| BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN | 159 | 238 | 79 | 49,41% |
| abzgl. Steuern vom Ertrag (31,75%) | 51 | 76 | 25 | 0,49 € |
| Betriebsergebnis nach Steuern | 109 | 163 | 54 | 49,41% |

**Darstellung des Erfolgsplanes 2024 DAWI/NICHT-DAWI
(Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI)**

| | WIPLAN 2024 | N-DAWI | DAWI |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 45 Management und Verwaltung | 24 | 24 | |
| 45 Verpflegung und Küche | 1.203 | 241 | 962 |
| 45 Spülküche | 371 | | 371 |
| 45 Reinigung | 2.738 | | 2.738 |
| 45 Glasreinigung | 30 | | 30 |
| 45 Wirtschaftslager | 200 | | 200 |
| 45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen) | 177 | | 177 |
| 45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege | 2.357 | | 2.357 |
| 45 Informationszentrale | 315 | | 315 |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | 7.414 | 265 | 7.149 |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen | 69 | 69 | |
| Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft) | 3.082 | 3.082 | |
| Erlöse aus Zuschüssen | 45 | | 45 |
| Zinserträge | 5 | | 5 |
| Erlöse insgesamt | 10.615 | 3.416 | 7.199 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-----|-------|
| 60 Löhne und Gehälter | 5.147 | 256 | 4.891 |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 875 | 45 | 830 |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 69 | 1 | 68 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | 6.091 | 303 | 5.788 |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|
| 66 Betriebsärztlicher Dienst | 45 | 2 | 43 |
| 68 Wirtschaftsbedarf | 115 | 5 | 110 |
| 68 Fremdbezogene Leistungen | 237 | | 237 |
| 69 Verwaltungsbedarf | 74 | | 74 |
| 70 Zentrale Verwaltungsdienste | 374 | 14 | 360 |
| 72 Instandhaltungen | 16 | | 16 |
| 73 Abgaben und Versicherungen | 14 | 1 | 13 |
| 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 78 sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.341 | 3.082 | 259 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | 4.214 | 3.103 | 1.111 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|------------------------|----|---|----|
| 76 Abschreibungen | 69 | 2 | 67 |
| 79 übrige Aufwendungen | 2 | | 2 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | 71 | 2 | 69 |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 10.377 | 3.408 | 6.969 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Summe AUFWENDUNGEN | 10.377 | 3.408 | 6.969 |
| Summe ERLÖSE | 10.615 | 3.416 | 7.199 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|
| Betriebsergebnis vor Steuern | 238 | 8 | 230 |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|

Erfolgsplan 2024 mit Abweichungen zum Vorjahr

| | | | | Abweichung 2024/2023 | | |
|--|---|---------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | WIPLAN 2024 | Hochrechnung 2023 | in T€ | in % | Ergebnis 2022 |
| 45 | Management und Verwaltung | 24 | 5 | 19 | 374,00% | 57.600 |
| 45 | Verpflegung und Küche | 1.203 | 1.126 | 77 | 6,85% | 1.080.150 |
| 45 | Spülküche | 371 | 365 | 5 | 1,48% | 343.300 |
| 45 | Reinigung | 2.738 | 2.400 | 338 | 14,07% | 2.054.000 |
| 45 | Glasreinigung | 30 | 45 | -15 | -33,33% | 42.000 |
| 45 | Wirtschaftslager | 200 | 232 | -32 | -13,79% | 181.900 |
| 45 | Sonst. DL (u.a. Schädlingsbek., Servicekräfte Wahlleistung, Pat.befragung) | 177 | 283 | -106 | -37,42% | 121.400 |
| 45 | Patiententransport & Logistik & Bettenaufbereitung & Gartenpflege | 2.357 | 2.317 | 40 | 1,73% | 2.166.400 |
| 45 | Informationszentrale | 315 | 310 | 5 | 1,74% | 579.000 |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | | 7.414 | 7.083 | 332 | 4,68% | 6.625.750 |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehg. | | 69 | 70 | -1 | -1,22% | 62.000 |
| Zinserträge | | 5 | 7 | -2 | | 1.160 |
| Erlöse aus Zuschüssen | | 45 | 56 | -11 | -20,07% | 91.500 |
| Sonstige ordentl. Erträge | | 3.082 | 3.085 | -3 | -0,10% | 1.968.000 |
| ERLÖSE GESAMT | | 10.615 | 10.300 | 315 | 3,05% | 8.748.410 |
| 60 | Löhne und Gehälter | 5.147 | 4.814 | 333 | 6,92% | 4.691.100 |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 875 | 1.053 | -178 | -16,90% | 982.350 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 69 | 40 | 29 | 73,25% | 3.750 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | | 6.091 | 5.907 | 184 | 3,12% | 5.677.200 |
| 66 | Med. Sachbedarf & Betriebsärztlicher Dienst | 45 | 41 | 4 | 9,76% | 69.000 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 115 | 97 | 18 | 18,68% | 107.800 |
| 68 | Fremdbezogene Leistungen | 237 | 199 | 38 | 18,84% | 113.800 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 74 | 72 | 3 | 3,63% | 70.300 |
| 70 | Zentrale Verwaltungsdienste | 374 | 347 | 27 | 7,79% | 340.000 |
| 72 | Instandhaltungen | 16 | 13 | 2 | 17,42% | 8.300 |
| 73 | Abgaben und Versicherungen | 14 | 11 | 3 | 24,95% | 11.500 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | - | 0 |
| 78 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.341 | 3.368 | -27 | -0,81% | 2.198.500 |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | | 4.214 | 4.148 | 67 | 1,61% | 2.919.200 |
| 76 | Abschreibungen | 69 | 47 | 22 | 46,81% | 40.000 |
| 79 | übrige Aufwendungen | 2 | 3 | -1 | - | 6.500 |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | | 71 | 50 | 21 | 42,80% | 46.500 |
| AUFWENDUNGEN GESAMT | | 10.377 | 10.105 | 273 | 2,70% | 8.642.900 |
| Summe AUFWENDUNGEN | | 10.377 | 10.105 | 273 | 2,70% | 8.642.900 |
| Summe ERLÖSE | | 10.615 | 10.300 | 315 | 3,05% | 8.748.410 |
| BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN | | 238 | 196 | 42 | 21,46% | 105.510 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Für das kommende Geschäftsjahr entfallen Mehrerlöse in Höhe von insgesamt rd. 891 T€ auf die Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH. Ein Teil des Erlöszuwachses mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim resultiert aus der zum 01.07.2024 prognostizierten Anpassung des Entgelttarifvertrages mit einer Steigerung von 4 % und der entsprechenden Weitergabe der Kostensteigerungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Energiegesellschaft) wird prognostiziert, dass sich das Vorjahresniveau im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Bei diesen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von rd. 3.082 T€ handelt es sich um durchlaufende Posten der GPR Service GmbH, die gemäß den Bescheiden des Hauptzollamtes als Energiegesellschaft fungieren kann, somit die Erlaubnis als Stromversorger erhalten hat und als Lieferer von Erdgas gemeldet ist. Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ neutralisieren sich hier durch Weiterberechnung an die Endverbraucher.

Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2024 Gesamterlöse in Höhe von 10.615 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Im neuen Geschäftsjahr 2024 kommt es gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Stellenreduzierungen aber auch geringer Stellenerweiterungen in verschiedenen Bereichen insgesamt Reduzierung des Stellenumfanges in Höhe von 8,56 VK (Erläuterungen siehe Stellenplan).

Für das Geschäftsjahr 2024 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 6.091 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 251 T€. Der derzeit gültige Entgelttarifvertrag endet am 30.06.2024. Ab dem 01.Juli 2024 wird von einer Steigerung des Entgelttarifvertrages in Höhe von 4 % ausgegangen. Diese sind in der Prognose berücksichtigt. Die Verhandlungen der Vertragsparteien erfolgen in 2024.

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 an Selbiges weiterberechnet wird (+ 25 T€ für 2024).

Ein Rückgang des Aufwandes (- 18 T€) ergibt sich in der Position des medizinischen Sachbedarfs und Betriebsarztes zum größten Teil für persönliche Schutzausrüstungen, da hier der Bedarf stark zurückgegangen ist.

Beim Wirtschaftsbedarf ist der Rückgang vor allem auf den Bereich der Reinigungskemie zurückzuführen. Hier normalisieren sich die Preise (rd. – 16 T€). Bei den fremdbezogenen Leistungen wurde die Überbrückung von Engpässen sowohl generell als auch speziell in den

Sommermonaten stark berücksichtigt, da es immer noch schwierig ist, geeignetes Personal auf dem Arbeitsmarkt zu finden (+ rd. 159 T€). Dagegen sinkt der Aufwand für die externe Glasreinigung, da ein Teil in Eigenleistung erbracht wird (rd. – 15 T€).

Der Rückgang beim Verwaltungsbedarf liegt hauptsächlich im Bereich der Mobilfunkkosten sowie bei den Personalbeschaffungskosten.

Bei den Zentralen Verwaltungsdiensten werden die für 2023 entstandenen Kosten um die prognostizierten Personalkostensteigerungen für das Jahr 2024 erhöht.

Bei den Instandhaltungen wird mit einem leicht erhöhten Aufwand gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Abweichung zum einen aus einem höheren Ansatz für die Wareneinkäufe (+ rd. 25 T€) als auch aus den Gas- und Strompreisen. Hier wird auf Vorjahresniveau geplant.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht darüber hinaus Abschreibungen in Höhe von rd. 69 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Finanz- und Vermögensplan).

3. Finanz- und Vermögensplan

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2023-2027 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 die vorgesehene Gewinnausschüttung nach Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Im Jahr 2024 ist eine Gewinnausschüttung an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

Vermögens- und Finanzplan

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Abschreibungen | 47 | 69 | 62 | 61 | 59 |
| 2 | Ertrag des Planjahres nach Steuern | 109 | 163 | 115 | 115 | 115 |
| 3 | liquide Mittel | | | | | |
| 4 | Tilgung Darlehen MVZ | | | | | |
| | | 156 | 232 | 177 | 176 | 174 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Waschmaschinen und Trockner | | | | | |
| 2 | Reinigungsmaschinen und Zubehör | | 113 | 8 | 5 | 10 |
| 3 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24 | 14 | 5 | 5 | |
| 4 | EDV und Software | | | 3 | 3 | 1 |
| 5 | sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez. | 24 | 5 | | 10 | 5 |
| 6 | Zentraler Patiententransportdienst | | 32 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Zuführung liquide Mittel | 49 | 8 | 96 | 88 | 93 |
| | | 156 | 232 | 177 | 176 | 174 |

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 2023 und 2024 gegenübergestellt.

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

| Stellenplan 2024 | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | WIPLAN 2023 | WIPLAN 2024 | |
| Bezeichnung | Vollzeitkräfte insgesamt | Vollzeitkräfte insgesamt | Diff. absolut |
| Reinigungsdienst: | | | |
| Reinigung - patientennahe Dienste | 47,00 | 44,05 | -2,95 |
| Reinigung -patientenferne Dienste | 13,15 | 11,45 | -1,70 |
| Bettenaufbereitung - patientennahe Dienste | 13,00 | 12,00 | -1,00 |
| | | | |
| Zwischensumme 1: | 73,15 | 67,50 | -5,65 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst/Verwaltungsdienst: | | | |
| Alg. Verwaltung | 4,00 | 3,46 | -0,54 |
| Spülküche | 9,46 | 9,25 | -0,21 |
| Essen auf Rädern | 3,35 | 3,00 | -0,35 |
| Küchenverwaltg./Produktion | 20,00 | 20,50 | 0,50 |
| Verpflegung | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| Bistro für SR | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| Hauswirtschaft SR (verschiedene Dienste) | 13,50 | 14,64 | 1,14 |
| Logistik - patientennahe Dienste | 22,50 | 22,80 | 0,30 |
| Logistik - patientenferne Dienste | 26,75 | 23,00 | -3,75 |
| | | | |
| Zwischensumme 2: | 102,79 | 99,88 | -2,91 |
| SUMME GESAMT: | 175,94 | 167,38 | -8,56 |

Für das Geschäftsjahr 2024 ist insgesamt eine Stellenreduzierung in Höhe von 8,56 VK geplant, die sich insbesondere auf das GPR Klinikum bezieht. Hier werden im Bereich der Reinigung Stellenreduzierungen geplant, da es hier weiterhin schwierig ist, geeignetes Personal zu finden. Für personelle Engpässe und z. B. in den Sommermonaten wird daher auf einen externen Dienstleister zurückgegriffen werden. Die Reduzierung im Bereich der Logistik – patientenferne Dienste bezieht sich hier hauptsächlich auf die Einlasskontrollen, die nicht mehr notwendig sind.

Bei der GPR Seniorenresidenz gibt es Nachbesetzungen über die GPR Service GmbH im Bereich der Küche (vorher im Bereich des Wirtschaftsdienstes im TVÖD beschäftigt) und eine Stellenerweiterung aufgrund der Ausweitung der Reinigungsleistungen.

B. JAHRESABSCHLUSS 2022

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|--|------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 155,32 | 621,29 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 131.537,17 | 80.029,85 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 600,48 |
| | | 131.692,49 | 81.251,62 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 10.958,56 | 8.845,16 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.468,74 | | 6.970,16 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.076,79 | | 1.997,47 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 802.575,43 | | 753.588,98 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 131.045,64 | | 110.743,39 |
| | | 943.166,60 | 873.300,00 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 418.890,54 | 231.057,26 |
| | | 1.373.015,70 | 1.113.202,42 |
| | | 1.504.708,19 | 1.194.454,04 |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 301.770,78 | | 291.687,01 |
| III. Gewinnvortrag | 76.464,51 | | 136.464,51 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>73.688,04</u> | | <u>10.083,77</u> |
| | | 476.923,33 | 463.235,29 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 151.140,00 | 148.700,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 743.481,96 | | 503.334,98 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 133.162,90 | | 79.183,77 |
| davon aus Steuern | (78.826,93) | | (59.816,45) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (<u>0,00</u>) | | (<u>0,00</u>) |
| | | 876.644,86 | 582.518,75 |
| | | <u><u>1.504.708,19</u></u> | <u><u>1.194.454,04</u></u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| | 2022 | | Vorjahr | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 8.656.065,80 | | 8.689.119,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 91.456,63 | | 56.795,70 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.303.798,96 | | -2.526.723,82 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-472.080,94</u> | -2.775.879,90 | <u>-463.003,50</u> | -2.989.727,32 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.693.898,20 | | -4.587.101,17 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung | -983.297,92 (<u>0,00</u>) | -5.677.196,12 (<u>0,00</u>) | -949.443,46 (<u>0,00</u>) | -5.536.544,63 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -32.193,40 | | -35.437,40 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -157.087,64 | | -169.442,81 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen | | 1.162,56 (0,10) | | 128,74 (128,74) |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen | | -1,00 (0,00) | | -105,11 (0,00) |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>-32.362,89</u> | | <u>-4.428,40</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 73.964,04 | | 10.357,77 |
| 11. Sonstige Steuern | | <u>-276,00</u> | | <u>-274,00</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | <u><u>73.688,04</u></u> | | <u><u>10.083,77</u></u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
und JAHRESABSCHLUSS 2022**

der

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

A. Wirtschaftsplan 2024

B. Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

| | |
|--|----|
| 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024..... | 2 |
| 2. Erfolgsplan 2024..... | 4 |
| 3. Vermögensplan 2024..... | 7 |
| 4. Finanzplan 2023 bis 2027..... | 9 |
| 5. Stellenplan..... | 10 |

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

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

Bei den erbrachten Leistungen handelt es 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 im Jahr 2024 Gesundheitsdienstleistungen an voraussichtlich sieben Standorten (2 x in Rüsselsheim, Nauheim, Raunheim, Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau und Bischofsheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2024 sind aus heutiger Sicht 16 verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Rheumatologie, Hausarzt/Allgemeinmedizin, Neurologie, Kinderkardiologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Rehabilitationsmedizin, Allgemein- und Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2024 liegt für das GPR MVZ eindeutig auf einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und sukzessiven Rückkehr in die Gewinnzone. Folgende bereits geplante Maßnahmen und Umstände sollen diesem Unterfangen Rechnung tragen:

- Am Standort Raunheim wird eine ab Oktober 2023 vakante orthopädische Arztstelle zum 01.04.24 nachbesetzt werden.
- Am Standort Rüsselsheim wird das orthopädische-chirurgische Angebot um die Handchirurgie erweitert.
- Am Standort Groß-Gerau wird zur Stärkung der konservativen Orthopädie eine neue Ärztin ab Januar 2024 Sprechstunden anbieten und damit einen fortwährenden Krankheitsausfall kompensieren.
- Zum Jahreswechsel wird die Kinderarztpraxis am Standort Rüsselsheim an die aktuell dort beschäftigten Kinderärzte übertragen.
- Die Hausarztpraxis in Bauschheim muss zum Jahresende vorerst leider geschlossen werden und die dortigen Patienten erhalten das Angebot in der Praxis in Bischofsheim (hierdurch wird dieser Standort deutlich gestärkt) weiterbehandelt werden zu können. In Bischofsheim wird dann hausärztlich die Versorgung durch eine aus Elternzeit zurückkehrende Ärztin entsprechend ausgeweitet.

Die Entwicklung des GPR MVZ wird engmaschig unterjährig verfolgt und der Zyklus der Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Standorten, deutlich verkürzt und zielorientiert im Sinne der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit geführt.

Die Laufzeit der Tariftabellen des aktuellen Tarifvertrages für Medizinische Fachangestellte ist bis zum 31.12.2023 befristet. Für den Wirtschaftsplan 2024 wird eine Steigerung mit einem Nettoganzjahreseffekt von 4,0 % angenommen.

2. Erfolgsplan 2024

Im Erfolgsplan werden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

| Bezeichnung | WIPLAN 2024 in TEUR | WIPLAN 2023 in TEUR | Abweichung WIPLA zu WIPLA | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | in € | in % |
| Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit | 6.219 | 7.598 | -1.379 | -18,15% |
| Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) | 247 | 234 | 13 | 5,40% |
| Erträge aus Selbstzahlerleistungen | 428 | 544 | -116 | -21,35% |
| Ambulante Erträge | 6.894 | 8.377 | -1.483 | -17,70% |
| Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum | 258 | 179 | 78 | 43,52% |
| Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung und sonstiger externer OP-Tätigkeiten | 217 | 370 | -153 | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 152 | 287 | -135 | -46,95% |
| Zinserlöse u. sonstige Erträge aus Anlagevermögen | | 500 | -500 | -100,00% |
| Sonstige Erträge | 626 | 1.336 | -710 | -53,15% |
| Erträge gesamt | 7.519 | 9.712 | -2.192 | -22,57% |
| Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen) | 5.154 | 6.638 | -1.484 | -22,36% |
| Personalaufwendungen gesamt | 5.154 | 6.638 | -1.484 | -22,36% |
| Lebensmittel | 6 | 10 | -4 | -37,97% |
| Medizinischer Sachbedarf | 377 | 409 | -31 | -7,64% |
| Wirtschaftsbedarf | 162 | 175 | -13 | -7,67% |
| Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten | 154 | 261 | -107 | -41,11% |
| Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten | 859 | 939 | -81 | -8,59% |
| Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume) | 58 | 74 | -16 | -22,16% |
| Versicherungen und Gebühren | 52 | 52 | | -0,19% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 18 | -9 | -50,28% |
| Miete und Mietnebenkosten | 452 | 443 | 9 | 1,98% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | 12 | -10 | -79,17% |
| Sachaufwendungen gesamt | 2.131 | 2.395 | -264 | -11,02% |
| Abschreibungen | 397 | 495 | -99 | -19,91% |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | 397 | 495 | -99 | -19,91% |
| Aufwendungen GESAMT | 7.681 | 9.528 | -1.847 | -19,38% |
| Summe Aufwendungen | 7.681 | 9.528 | -1.847 | -19,38% |
| Summe Erträge | 7.519 | 9.712 | -2.192 | -22,57% |
| BETRIEBSERGEBNIS | -162 | 184 | -346 | -188,06% |
| EBITDA | 244 | 697 | -453 | -65,04% |

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2024 ein Ergebnis von insgesamt - 162 T€ geplant.

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

| Bezeichnung | WIPLAN 2024 in TEUR | HR 2023 in TEUR | Abweichung WIPLA zu HR | | Ergebnis 2022 in TEUR |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | in € | in % | |
| Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit | 6.219 | 6.120 | -99 | -1,61% | 5.900 |
| Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) | 247 | 232 | -14 | -6,22% | 207 |
| Erträge aus Selbstzahlerleistungen | 428 | 466 | 38 | 8,18% | 493 |
| Ambulante Erträge | 6.894 | 6.819 | -75 | -1,10% | 6.601 |
| Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum | 258 | 227 | -30 | -13,24% | 210 |
| Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung und sonstiger externer OP-Tätigkeiten | 217 | 195 | -22 | -11,08% | 169 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 152 | 343 | 191 | 55,67% | 2.147 |
| Zinserlöse u. sonstige Erträge aus Anlagevermögen | | 505 | 505 | -100,00% | 1 |
| Sonstige Erträge | 626 | 1.271 | 645 | 50,75% | 2.527 |
| Erträge gesamt | 7.519 | 8.089 | 570 | 7,05% | 9.127 |
| Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen) | 5.154 | 5.561 | 407 | 7,32% | 5.909 |
| Personalaufwendungen gesamt | 5.154 | 5.561 | 407 | 7,32% | 5.909 |
| Lebensmittel | 6 | 8 | 2 | 21,88% | 8 |
| Medizinischer Sachbedarf | 377 | 480 | 103 | 21,43% | 447 |
| Wirtschaftsbedarf | 162 | 196 | 34 | 17,21% | 186 |
| Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten | 154 | 252 | 98 | 38,85% | 300 |
| Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten | 859 | 893 | 34 | 3,85% | 885 |
| Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume) | 58 | 116 | 58 | 50,26% | 105 |
| Versicherungen und Gebühren | 52 | 61 | 9 | 14,94% | 47 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 10 | 1 | 6,77% | 17 |
| Miete und Mietnebenkosten | 452 | 438 | -14 | -3,22% | 431 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | 15 | 13 | 83,33% | 18 |
| Sachaufwendungen gesamt | 2.131 | 2.468 | 337 | 13,65% | 2.445 |
| Abschreibungen | 397 | 596 | 199 | 33,44% | 550 |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | 397 | 596 | 199 | 33,44% | 550 |
| Aufwendungen GESAMT | 7.681 | 8.625 | 943 | 10,94% | 8.904 |
| Summe Aufwendungen | 7.681 | 8.625 | 943 | 10,94% | 8.904 |
| Summe Erträge | 7.519 | 8.089 | 570 | 7,05% | 9.127 |
| BETRIEBSERGEBNIS | -162 | -535 | -373 | -69,74% | 223 |
| EBITDA | 244 | 56 | -187 | -332,13% | 791 |

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 2024 werden in Erwartung von wiederbesetzten vakanten Arztsitzen und Praxisschließungen bzw. einer Praxisveräußerung insgesamt gegenüber dem Vorjahr niedriger geplant.

Anpassungen zu den letztjährigen Planwerten ergeben sich überwiegend

- bei den Erträgen (insbesondere KV-Erlöse) aufgrund der unterjährigen Praxisschließung der Frauenarztpraxis in Mörfelden-Walldorf im Jahr 2023, der Veräußerung der Kinderarztpraxis an die dort derzeit beschäftigten Ärzte zum 01.01.2024 und der aus aktueller Sicht nahezu unvermeidbaren Praxisschließung in Bauschheim zum Ende des Jahres 2023;
- bei den individuellen Gesundheitsleistungen in Folge einer Ausweitung konservativer orthopädischer Behandlungsangebote;
- bei den Selbstzahlerleistungen (IGeL und Privatpatienten) überwiegend durch die bereits beschriebenen Praxisschließungen;
- bei den Entgelten für die Überlassung von Personal an das Klinikum, wo durch die engere Vernetzung zwischen GPR Klinikum und GPR MVZ ärztliches und nicht-ärztliches Personal anteilig auch in der Klinik tätig wird und einer zunehmenden Mitnutzung der Kapazitäten der Telefonzentrale durch die Ambulanzen des GPR Klinikums und
- bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, welche insbesondere durch die Verlagerung endoprothetischer Eingriffe an das GPR Klinikum und damit geringeren Nutzungsentgelten für OP-Tätigkeiten an einem fremden Standort in Seligenstadt geringer ausfallen.

Aufwendungen

Für das Planjahr 2024 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.154 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 Verringerung der Personalkosten gegenüber der Hochrechnung für das laufende Jahr ergibt sich insbesondere aufgrund der bereits beschriebenen Veränderungen bei den Praxisstandorten sowie der prospektiven Tarifauswirkung bei den Medizinischen Fachangestellten und Auszubildenden.

Abweichungen im Sachkostenbereich ergeben sich primär gegenüber der Hochrechnung für das aktuelle Jahr und der Planung des Vorjahres grundsätzlich ebenfalls aufgrund der reduzierten Praxistätigkeit des GPR MVZ. Ferner ergeben sich weitere Veränderungen insbesondere bei

- den Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf überwiegend durch eine weitere Verlagerung der stationären OP-Tätigkeiten in Seligenstadt ans GPR Klinikum im Laufe des Jahres 2024;

- beim Büro- und Verwaltungsaufwand aufgrund geringer erwarteter IT-Dienstleistungen für Praxisumstellungen auf eine zentrale Serverlösung im Rechenzentrum am Standort des GPR Klinikums (für 2024 maximal zwei Umstellungen geplant) und bei
- den Mieten und Mietnebenkosten durch höhere Mieten und Nutzungsentgelte für die Nutzung des OP in Groß-Gerau – hier entstehen im Gegenzug geringere Kosten für eigenes OP-Personal.

3.0 Vermögensplan 2024

Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2024 |
|-----|--|-------------|
| 1 | Ergebnis des Planjahres | - 162.000 € |
| 2 | Fremdkapital Darlehen/Kontokorrent GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH | - € |
| 3 | Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und laufender Kosten | 150.200 € |
| 4 | Entnahme aus dem Finanzmittelfonds / Zufluss Praxisverkauf | 140.000 € |
| 5 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 415.000 € |
| | | |
| | | 543.200 € |

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2024 |
|-----|--|-----------|
| 1 | Zuführung/Abfluss Finanzmittelfonds | - € |
| 2 | Tilgung Kontokorrent GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 135.000 € |
| 3 | Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 283.800 € |
| 4 | Tilgung Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH | 34.400 € |
| 5 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software | 90.000 € |
| 6 | Neue(r) Praxissitz(e) | - € |
| | | |
| | | 543.200 € |

Erläuterungen:

Im Jahr 2024 wird eine weitere Kreditaufnahme bei der Muttergesellschaft von Nöten sein, um die notwendigen Investitionen und die Tilgungen der bereits aufgenommenen Darlehen vornehmen zu können.

Die Mittel werden auch im Jahr 2024 überwiegend dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharzt-sitze und den damit verbundenen Investitionen und Anlaufkosten aufgenommenen Darlehen zu tilgen (gruppeninterner Geldfluss). Darüber hinaus erfolgt die auf zehn Jahre ausgelegte Tilgung des Kapitalmarktdarlehens, welches im Jahr 2019 den seitherigen Betriebsmittelkredit bei der Stadtkasse ablöste und seitens der GPR-Muttergesellschaft zur Verfügung gestellt wurde.

In die Modernisierung sowie Ersatzinvestitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 90 T€ investiert werden. Es handelt sich hierbei um EDV-Ausbau-, Modernisierungs- und Ersatzinvestitionen, u. a. weitere Vereinheitlichung der Praxissoftware. Ferner steht die Beschaffung eines Röntgen-C-Bogens für den Ausbau der ambulanten Operationen am Standort Groß-Gerau an.

4.0 Finanzplan 2023 bis 2027

nahmen (Deckungsmittel)

| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis des Planjahres | - 535.500 € | - 162.000 € | 50.000 € | 145.000 € | 200.000 € |
| Fremdkapital Darlehen/Kontokorrent GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH | 135.000 € | - € | - € | 6.500 € | - € |
| Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und laufender Kosten | - € | 150.200 € | - € | - € | 145.000 € |
| Entnahme aus dem Finanzmittelfonds / Zufluss Praxisverkauf | - € | 140.000 € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 475.000 € | 415.000 € | 370.000 € | 250.000 € | 75.000 € |
| | 74.500 € | 543.200 € | 420.000 € | 401.500 € | 420.000 € |

gaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuführung/Abfluss Finanzmittelfonds | - 327.100 € | - € | 25.150 € | - € | 400 € |
| Tilgung Kontokorrent GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | - € | 135.000 € | - € | - € | 6.500 € |
| Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 282.300 € | 283.800 € | 285.300 € | 286.800 € | 288.200 € |
| Tilgung Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH | 34.300 € | 34.400 € | 34.550 € | 34.700 € | 34.900 € |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software | 85.000 € | 90.000 € | 75.000 € | 80.000 € | 90.000 € |
| Neue(r) Praxissitz(e) | - € | - € | - € | - € | - € |
| | 74.500 € | 543.200 € | 420.000 € | 401.500 € | 420.000 € |

Erläuterungen:

Die erwirtschafteten Mittel dienen neben Investitionen in Ersatzbeschaffungen der Tilgung der Darlehen der GPR Mutter.

5.0 Stellenplan 2024

| 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 | 5,19 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,13 |
| MVZ Rüsselsheim | 6,22 | 5,97 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Rüsselsheim Orthopädie (ZP von Groß-Gerau) | 11,29 | 2,67 | 0,00 | 6,62 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Nauheim | 5,80 | 2,00 | 0,00 | 2,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Raunheim | 14,79 | 3,88 | 0,00 | 7,91 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Bauschheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Mörfelden-Walldorf (Hausarzt) | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Neurologie Rüsselsheim) | 5,25 | 1,73 | 0,00 | 2,52 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Groß-Gerau (inkl. OP GG) | 11,98 | 4,60 | 0,78 | 5,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ ZP Bischofsheim | 4,05 | 1,46 | 0,00 | 1,59 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile insgesamt | 67,57 | 23,31 | 4,09 | 28,04 | 12,00 | 0,00 | 0,13 |

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/zum Medizinischen Fachangestellten.

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

Minderungen ergeben sich beim ärztlichen Dienst durch die unterjährige Schließung der Frauenarztpraxis in Mörfelden-Walldorf im Jahr 2023, die Veräußerung der Kinderarztpraxis zum 01.01.2024 und durch die in diesem Wirtschaftsplan leider anzunehmende Schließung des hausärztlichen Standorts in Bauschheim.

Bei den Stellen im Medizinisch-technischen Dienst erfolgt eine leichte Reduktion im Rahmen Anpassung des Personals der Telefonzentrale für Terminvereinbarungen an die aktuellen Notwendigkeiten.

Minderungen beim Funktionsdienst ergeben sich ebenfalls durch die bereits zuvor erwähnten Veränderungen in der Praxislandschaft des GPR Medizinischen Versorgungszentrums.

Die Ausbildungstätigkeit soll zur Generierung des eigenen Nachwuchses in einem engen Arbeitsmarkt bei medizinischen Fachangestellten auf hohem Niveau fortgeführt werden.

Im Verwaltungsbereich ergibt sich eine Stellenminderung durch Verkürzung der Arbeitszeit des kaufmännischen Beraters.

B. JAHRESABSCHLUSS 2022

der MVZ GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.742.980,89 | 2.099.203,89 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 423.424,00 | 455.852,00 |
| | | <u>2.166.404,89</u> | <u>2.555.055,89</u> |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.779,81 | 510,51 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 566.533,62 | | 1.007.356,32 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>505.451,64</u> | | <u>365.894,68</u> |
| | | 1.071.985,26 | <u>1.373.251,00</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 58.194,49 | <u>282.548,49</u> |
| | | <u>1.132.959,56</u> | <u>1.656.310,00</u> |
| C. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | 0,00 | <u>213.644,18</u> |
| | | <u>3.299.364,45</u> | <u>4.425.010,07</u> |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 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 | -1.491.699,35 | | -567.722,92 |
| V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 223.080,91 | | -923.976,43 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>0,00</u> | | <u>213.644,18</u> |
| | | 9.436,73 | <u>0,00</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 255.430,00 | <u>248.082,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 196.747,21 | | 81.874,76 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.076,79 | | 2.597,95 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 2.721.488,32 | | 3.981.805,56 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 114.185,40 | | 109.900,38 |
| davon aus Steuern | (97.229,14) | | (101.254,01) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (<u>0,00</u>) | | (<u>0,00</u>) |
| | | 3.034.497,72 | <u>4.176.178,65</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | <u>749,42</u> |
| | | <u>3.299.364,45</u> | <u>4.425.010,07</u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
und JAHRESABSCHLUSS 2022**

der

Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

A. Wirtschaftsplan 2024

B. Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

| | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 56.949.576,97 | 57.704.534,27 | 60.885.690,37 | 62.495.061,48 | 63.955.493,19 | 65.352.417,45 |
| 2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unf | -348.507,44 | 1.515.221,98 | 418.967,21 | 329.121,39 | 302.181,20 | 289.930,22 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen [65] | 1.389.404,39 | 1.019.132,26 | 1.063.673,30 | 661.150,00 | 796.250,00 | 1.155.350,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge [66] | 1.248.373,47 | 2.334.538,43 | 1.613.953,00 | 2.080.403,00 | 1.406.257,00 | 1.487.717,80 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 24.117.734,35 | 27.097.288,65 | 27.966.864,00 | 27.391.466,93 | 27.811.965,95 | 28.263.278,53 |
| 5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80] | 24.117.734,35 | 27.097.288,65 | 27.966.864,00 | 27.391.466,93 | 27.811.965,95 | 28.263.278,53 |
| 5.a.a Betriebskosten | 13.129.691,82 | 14.187.975,11 | 14.595.306,05 | 14.921.285,55 | 15.195.091,15 | 15.451.821,20 |
| 5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805] | 9.744.150,39 | 11.912.313,54 | 12.364.557,95 | 11.463.181,38 | 11.626.874,80 | 11.821.457,33 |
| 5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809] | 1.243.892,14 | 997.000,00 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| R. Rohergebnis | 35.121.113,04 | 35.476.138,29 | 36.015.419,87 | 38.174.268,93 | 38.648.215,44 | 40.022.136,94 |
| 6. Personalaufwand [83] | 7.251.787,57 | 8.149.900,00 | 8.730.200,00 | 9.063.700,00 | 9.374.432,00 | 9.798.664,64 |
| 7. Abschreibungen [84] | 11.509.985,83 | 11.578.958,59 | 12.020.315,45 | 12.622.836,01 | 13.279.118,13 | 13.820.771,05 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85] | 3.237.741,92 | 3.349.034,86 | 3.666.325,18 | 3.369.098,99 | 3.433.487,68 | 3.468.991,49 |
| B. Betriebsergebnis | 13.121.597,72 | 12.398.244,85 | 11.598.579,24 | 13.118.633,93 | 12.561.177,62 | 12.933.709,76 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen [67] | 225,93 | 93.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 | 76.000,00 | 81.000,00 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68] | 6.419,97 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87] | 3.755.384,31 | 4.034.666,73 | 4.786.021,18 | 6.057.489,86 | 7.276.874,53 | 8.365.458,15 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890] | 375.424,99 | 300.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 8.997.434,32 | 8.160.578,12 | 6.770.558,06 | 7.025.144,07 | 5.364.303,09 | 4.653.251,61 |
| 16. sonstige Steuern [891] | 2.022.162,58 | 2.258.313,64 | 2.353.916,17 | 2.432.079,32 | 2.500.648,86 | 2.585.997,22 |
| 16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.975.271,74 | 5.902.264,48 | 4.416.641,89 | 4.593.064,75 | 2.863.654,23 | 2.067.254,39 |
| 18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr | 335.337,35 | 310.609,09 | 312.873,57 | 329.515,46 | 322.580,21 | 386.234,45 |
| 19. Auflösung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Bildung von Rücklagen | 7.000.000,00 | 5.900.000,00 | 4.400.000,00 | 4.600.000,00 | 2.800.000,00 | 2.400.000,00 |
| 21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 310.609,09 | 312.873,57 | 329.515,46 | 322.580,21 | 386.234,45 | 53.488,84 |
| 22. Gewinnverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 310.609,09 | 312.873,57 | 329.515,46 | 322.580,21 | 386.234,45 | 53.488,84 |

| Bezeichnung_Komplett | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn | | 25.499.563 | 24.109.162 | 21.932.580 | 19.056.738 | 10.736.351 |
| B.IV.1.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn | | 25.499.563 | 24.109.162 | 21.932.580 | 19.056.738 | 10.736.351 |
| B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.I.0 Kasse/Bank am Periodenbeginn (nur Ist) | | 25.499.563 | 24.109.162 | 21.932.580 | 19.056.738 | 10.736.351 |
| E. Einnahmen | | 94.946.430 | 93.402.244 | 98.097.401 | 95.707.591 | 92.742.484 |
| E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung | | 59.290.331 | 62.353.762 | 63.614.505 | 66.053.441 | 66.193.418 |
| E.2 Einnahmen aus Verkauf des UV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit | | 209.144 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | | 1.754.241 | 3.201.834 | 245.800 | 245.800 | 245.800 |
| E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen | | 97.000 | 78.000 | 74.000 | 80.000 | 85.000 |
| E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss | | 33.595.714 | 27.472.050 | 33.862.500 | 29.025.000 | 25.912.500 |
| E.9 Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung | | 0 | 91.598 | 95.596 | 98.351 | 100.766 |
| E.11 Einnahmen durch Auszahlung/Verwendung von Bausparguthaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.12 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen | | 94.946.430 | 93.402.244 | 98.097.401 | 95.707.591 | 92.742.484 |
| A Ausgaben | | 96.336.831 | 95.578.826 | 100.973.242 | 104.027.979 | 102.371.767 |
| A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen | | 26.123.289 | 26.591.864 | 26.191.467 | 26.561.966 | 26.963.279 |
| A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 26.123.289 | 26.591.864 | 26.191.467 | 26.561.966 | 26.963.279 |
| A.1.2 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.3 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 Ausgaben für Personalaufwand | | 8.118.900 | 8.699.200 | 9.032.700 | 9.343.432 | 9.756.165 |
| A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.886.035 | 2.999.100 | 3.138.000 | 3.201.700 | 3.236.600 |
| A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 4.041.290 | 4.788.882 | 6.060.394 | 7.280.388 | 8.368.748 |
| A.5 Ausgaben für Steuern | | 2.558.314 | 2.538.916 | 2.682.079 | 2.750.649 | 2.685.997 |
| A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernehmer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen | | 40.197.668 | 37.264.727 | 41.010.850 | 42.002.750 | 37.706.650 |
| A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.9 Darlehenstilgung | | 12.411.336 | 12.696.137 | 12.857.752 | 12.887.095 | 13.654.329 |
| Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen | | 96.336.831 | 95.578.826 | 100.973.242 | 104.027.979 | 102.371.767 |
| Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen) | | -1.390.401 | -2.176.582 | -2.875.841 | -8.320.388 | -9.629.283 |
| Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen) | | -1.390.401 | -2.176.582 | -2.875.841 | -8.320.388 | -9.629.283 |
| Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen) | | -1.390.401 | -2.176.582 | -2.875.841 | -8.320.388 | -9.629.283 |
| B.IV. flüssige Mittel am Periodenende | 25.499.563 | 24.109.162 | 21.932.580 | 19.056.738 | 10.736.351 | 1.107.068 |

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| | AKTIVA | | | PASSIVA | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----|----------------|
| | EUR | EUR | Vorjahr EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
| Anlagevermögen | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 331.717,00 | 382.282,00 | | | |
| Sachanlagen | | | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 294.357.419,10 | | 296.393.923,26 | | | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 35.144.267,50 | | 33.456.092,85 | | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 5.296.509,87 | | 5.296.509,87 | | | |
| Grundstücke mit Bauten Dritter | 2.518,11 | | 2.518,11 | | | |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 22.482,00 | | 24.615,00 | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 158.742,00 | | 277.190,00 | | | |
| Anlagen im Bau | 30.259.833,93 | | 14.631.651,71 | | | |
| Bauvorbereitungskosten | 760.939,32 | | 995.620,51 | | | |
| Geleistete Anzahlungen | 43.762,30 | 366.046.474,13 | 24.069,00 | | | |
| Finanzanlagen | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.203.000,00 | | 1.203.000,00 | | | |
| Anderere Finanzanlagen | 4.685,00 | 1.207.685,00 | 4.685,00 | | | |
| Anlagevermögen insgesamt: | | 367.585.876,13 | 352.692.157,31 | | | |
| Umlaufvermögen | | | | | | |
| Vorräte | | | | | | |
| Unfertige Leistungen | 14.997.224,03 | | 15.345.731,47 | | | |
| Anderere Vorräte | 16.444,33 | 15.013.668,36 | 22.922,31 | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 977.760,03 | | 386.244,87 | | | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 19.976,46 | | 22.774,31 | | | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 37.532,43 | | 10.887,63 | | | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 136.718,11 | | 322.407,88 | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.031.912,06 | 2.203.899,09 | 332.519,48 | | | |
| Flüssige Mittel | | | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 25.499.562,66 | 23.748.869,33 | | | |
| Umlaufvermögen insgesamt: | | 42.717.130,11 | 40.192.357,28 | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.662,19 | 23.711,09 | | | |
| Bilanzsumme | | 410.306.668,43 | 392.908.225,68 | | | |
| Eigenkapital | | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 16.418.200,00 | 16.418.200,00 | | | |
| Gewinnrücklagen | | | | | | |
| Bauerneuerungsrücklage | | 75.000.000,00 | 68.000.000,00 | | | |
| Anderere Gewinnrücklagen | | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | | | |
| Bilanzgewinn | | | | | | |
| Gewinnvortrag | | 335.337,35 | 335.337,35 | | | |
| Jahresüberschuss | | 6.975.271,74 | 5.982.436,51 | | | |
| Einstellungen in Rücklagen | | 7.000.000,00 | 5.800.000,00 | | | |
| | | 310.609,09 | | | | |
| Eigenkapital insgesamt: | | 114.728.809,09 | 107.753.537,35 | | | |
| Rückstellungen | | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen | | 467.235,00 | 492.299,00 | | | |
| Steuerrückstellungen | | 531.775,16 | 315.702,61 | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 2.404.328,22 | 3.413.123,43 | | | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 236.323.651,35 | 227.590.056,67 | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | | 25.769.285,74 | 26.567.333,94 | | | |
| Erhaltene Anzahlungen | | 17.795.753,86 | 17.586.949,63 | | | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | | 1.260.367,90 | 727.789,29 | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 5.164.089,62 | 4.231.695,76 | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 579.866,40 | 566.513,09 | | | |
| | | 286.893.014,87 | 286.893.014,87 | | | |
| davon aus Steuern: 113.520,76 € (im Vorjahr: 111.244,35 €) | | | | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 15.674,74 € (im Vorjahr: 15.178,20 €) | | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.281.506,09 | 3.663.224,91 | | | |
| Bilanzsumme | | 410.306.668,43 | 392.908.225,68 | | | |

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2022 bis 31.12.2022

| | 2022 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 56.745.304,58 | | 54.559.668,60 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0,00 | | 0,00 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 204.272,39 | 56.949.576,97 | 201.462,24 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Erhöhung) | | -348.507,44 | 753.372,96 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 1.389.404,39 | 822.179,15 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.248.373,47 | 1.930.908,99 |
| | | | |
| | | 59.238.847,39 | 58.267.591,94 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen und Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 24.117.734,35 | 25.711.359,79 |
| Rohergebnis | | 35.121.113,04 | 32.556.232,15 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.687.366,46 | | 5.433.083,72 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung 485.687,19 €) (im Vorjahr ohne Unterstützung 450.453,35 €) | 1.564.421,11 | 7.251.787,57 | 1.516.734,26 |
| | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 11.509.985,83 | 11.023.484,94 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.237.741,92 | 3.073.211,42 |
| Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungsverträgen | | 0,00 | 210.433,51 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 225,93 | 201,48 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 6.419,97 | 4.219,42 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung 11.508,00 €) (im Vorjahr 25.045,00 €) | | 3.755.384,31 | 3.533.639,65 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 375.424,99 | 209.014,44 |
| Ergebnis vor Steuern | | 9.372.859,31 | 8.190.932,57 |
| Sonstige Steuern | | 2.022.162,58 | 1.999.481,62 |
| Jahresüberschuss | | 6.975.271,74 | 5.982.436,51 |
| Gewinnvortrag | | 335.337,35 | 152.900,84 |
| Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage | | 7.000.000,00 | 5.800.000,00 |
| Bilanzgewinn | 656 | 310.609,09 | 335.337,35 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

und JAHRESABSCHLUSS 2022

des Eigenbetriebs

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2024

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplan

Erfolgsübersicht

Stellenplan

B. Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Basisdaten

| | |
|--|-----------------------|
| Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr | 2024 |
| 5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis | 2024 - 2028 |
| Erfolgsübersicht Überschrift | Erfolgsübersicht 2024 |
| Vermögensplan Überschrift | Vermögensplan 2024 |
| Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr) | 2024 |
| Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche | Wirtschaftsplan 2024 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Deckblatt

| | Wirtschaftsplan 2024 EUR |
|---|--------------------------------|
| Erfolgsübersicht Erträge | 808.000 |
| Erfolgsübersicht Aufwendungen | 630.800 |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 825.000 |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 825.000 |
| Gesamtbetrag der Kredite | 0 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredit | 1.000.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 | Wirtschafts- plan 2027 | Wirtschafts- plan 2028 |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1 | | 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) | 172.800 | 190.000 | 209.000 | 230.000 | 253.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Änderung Nettogeldvermögen | 652.200 | 634.000 | 614.000 | 592.000 | 568.000 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 825.000 | 824.000 | 823.000 | 822.000 | 821.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 | Wirtschafts- plan 2027 | Wirtschafts- plan 2028 |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 825.000 | 824.000 | 823.000 | 822.000 | 821.000 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Änderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 825.000 | 824.000 | 823.000 | 822.000 | 821.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2024

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Verwaltung | |
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 825.000,00 |
| 2 | Finanzanlagen | 0,00 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0,00 |
| 4 | Rückzahlung Stammkapital | 0,00 |
| 5 | Änderung Nettogeldvermögen | 0,00 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2024 - 2028)

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

| | | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR | Wirtschafts- plan 2027 EUR | Wirtschafts- plan 2028 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 | 177.200 | 178.200 | 179.200 | 180.200 | 181.200 |
| 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 2024

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2024 | | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| | | Investitionen | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- 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) | 172.800 | 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 | Änderung Nettogeldvermögen | 652.200 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 825.000 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2024 | | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 |
|--|--|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Änderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 825.000 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

| | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR | Wirtschafts- plan 2027 EUR | Wirtschafts- plan 2028 EUR | Summe EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|
| Aufwendungen nach Bereichen | | Betrag insgesamt | Verwaltung | Aktivierte Eigenleistungen |
| Aufwandsart | | PLAN 2024 | PLAN 2024 | |
| 1 | Materialaufwand | -35.600 | -35.600 | |
| 2 | Personalkosten | -54.000 | -54.000 | |
| 3 | Abschreibungen | -172.800 | -172.800 | |
| 4 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | |
| 5 | Steuern | 0 | 0 | |
| 6 | Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | |
| 7 | Andere betr. Aufwendungen | -368.400 | -368.400 | |
| 8 | Summe | -630.800 | -630.800 | 0 |
| 9 | Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+) | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| | Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-) | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| 10 | Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) | 0 | 0 | |
| | Abgabe (-) | 0 | 0 | |
| 11 | Aufwendungen 1 - 12 | -630.800 | -630.800 | 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 | 7.800 | 7.800 | |
| 13 | Betriebserträge insgesamt | 648.000 | 648.000 | 0 |
| 14 | Betriebsergebnis | 17.200 | 17.200 | xxxxxxxxxx |
| 15 | Finanzergebnis | 160.000 | 160.000 | xxxxxxxxxx |
| 16 | Neutrales Ergebnis | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 18 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | |
| 19 | Unternehmensergebnis | 177.200 | 177.200 | xxxxxxxxxx |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

| 2024 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | | 2023 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | | 2022 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | |
|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|
| Anzahl | Stellenwert | | Anzahl | Stellenwert | | Anzahl | Stellenwert | |
| <u>Beamte</u> | | | <u>Beamte</u> | | | <u>Beamte</u> | | |
| 0,0 | A14 | | 0,0 | A14 | | 0,0 | A14 | |
| Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | |
| <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 2024 | Summe | 0,0 Stellen | Plan 2023 | Summe | 0,0 Stellen | Plan 2022 |
| <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 2024 | Summe: | 0 Stellen | Plan 2023 | Summe: | 0 Stellen | Plan 2022 |

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Investitionsplan

| Bezeichnung | Anschaffungskosten in EURO |
|--|-------------------------------|
| 1 Magazinausbau | 60.000 € |
| 2 Kfz-Werkstatt Container | 75.000 € |
| 3 Umbau Treppenhaus | 90.000 € |
| 4 Befahrbare Außenfläche Gebäude 23 | 100.000 € |
| 5 Sanierung/Neubau Halle Spielplatzabteilung | 500.000 € |
| Summe 1-5 | 825.000 € |

B. JAHRESABSCHLUSS 2022
der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

ädt sche Betr ebshöfe Rüsselsheim
Rüsselsheim am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

| | and am 31.12.2022 € | and am 31.12.2022 € | and am 31.12.2021 € |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.632.286,81 | | 5.747.259,81 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>98.281,65</u> | | <u>90.042,32</u> |
| | | 5.730.568,46 | 5.837.302,13 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften | | 4.569.610,35 | 3.422.960,35 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>729.215,48</u> | <u>1.547.951,09</u> |
| | | 5.298.825,83 | 4.970.911,44 |
| | | <u>11.029.394,29</u> | <u>10.808.213,57</u> |

PASSIVSEITE

| | and am 31.12.2022 € | and am 31.12.2022 € | Stand am 31.12.2021 € |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 7.669.378,2 | 7.669.378,22 |
| II. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklage | | 1.246.649,56 | 1.246.649,56 |
| III. Gewinn/Verlust | | | |
| 1. Gewinne/Verluste der Vorjahre | 360.140,52 | | 146.976,11 |
| 2. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | <u>220.832,47</u> | | <u>360.140,52</u> |
| | | <u>580.972,99</u> | <u>507.116,63</u> |
| | | 9.497.000,77 | 9.423.144,41 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.254.629,00 | | 1.269.124,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>51.184,65</u> | | <u>51.325,75</u> |
| | | 1.305.813,65 | 1.320.449,75 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48.800,91 | | 26.099,08 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben | <u>177.778,96</u> | | <u>38.520,33</u> |
| | | <u>226.579,87</u> | <u>64.619,41</u> |
| | | <u>11.029.394,29</u> | <u>10.808.213,57</u> |

**Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim
Rüsselsheim am Main**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------------------|---------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 640.200,00 | 646.533,88 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 11.037,32 | 8.070,00 |
| | <u>651.237,32</u> | <u>654.603,88</u> |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 249.765,43 | 149.440,55 |
| 4. Personalaufwand | | |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für | | |
| Altersversorgung und für Unterstützung | 6.310,81 | -102.811,31 |
| davon für Altersversorgung € 6.310,812 | | |
| Vorjahr: € -102.811,31 | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | 129.624,55 | 126.535,19 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>18.272,05</u> | <u>17.086,22</u> |
| 7. Zwischenergebnis | 247.264,48 | 464.353,23 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.878,62 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43.310,63 | 104.212,71 |
| davon an verbundene Unternehmen € 6.577,63 | | |
| Vorjahr: € € 8.198,71 | | |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 36.733,00 | | |
| Vorjahr: € 96.014,00 | | |
| 10. Finanzergebnis | <u>-26.432,01</u> | <u>-104.212,71</u> |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>220.832,47</u> | <u>360.140,52</u> |
| 12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | <u>220.832,47</u> | <u>360.140,52</u> |
| Nachrichtlich | | |
| Verwendung des Jahresgewinns in Höhe von | 220.832,47 | 360.140,52 |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 0,00 | 0,00 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt | 220.832,47 | 360.140,52 |
| d) auf neue Rechnung vortragen | 0,00 | 0,00 |
| | <u>220.832,47</u> | <u>360.140,52</u> |

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

und

JAHRESABSCHLUSS 2022

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

A. Wirtschaftsplan 2024

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplanung

Unternehmensplanung

Erfolgsplanung

Investitionsplan

Stellenübersicht

B. Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| 1. Basisdaten | |
| 1.1. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024 | 1 - 2 |
| 1.2. Eckwerte | 3 |
| 1.3. Finanzplanung 5J – Mittelherkunft | 4 |
| 1.4. Finanzplanung 5J – Mittelverwendung | 5 |
| 1.5. Vermögensplanung | 6 - 7 |
| 2. Unternehmungsplanung | |
| 2.1 Tätigkeitskataloge | 8 |
| 2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche | 8 - 9 |
| 2.3 Erträge | 9 - 10 |
| 2.4 Aufwand | 11 |
| 3. Erfolgsplanung / GuV | |
| 3.1 Erfolgsübersicht | 12 - 13 |
| 3.2 Erfolgsübersicht im Detail | 14 |
| 4. Investitionsplan | |
| 4.1 Investitionsübersicht | 15 - 20 |
| 5. Stellenplan | 21 |

6. Finanzplan

- 6.1 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes) 22 - 24
- 6.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich
auf die Finanzplanung für die Haushalte der Gemeinden
auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) 25 - 27

**Wirtschaftsplan
der Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 126a Absatz 9 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) i. V.m. 10 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat der Verwaltungsrat am _____ folgenden Beschluss zum Wirtschaftsplan gefasst:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 27.724.637 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 27.376.280 € |
| mit einem Überschuss festgesetzt von | 348.357 € |

im Vermögensplan

| | |
|--|-------------|
| mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 2.600.300 € |
| mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 2.600.300 € |

ausgeglichen festgesetzt.

2.

Kredite werden nicht veranschlagt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf:

5.000.000 €

festgesetzt.

5.

Es gilt die vom Verwaltungsrat am _____ als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Die Stellenübersicht enthält 256,00 Stellen für Arbeitnehmer.

Rüsselsheim am Main, den

.....
Andreas Lier
Vorstand

1. Basisdaten

1.2 Eckwerte

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2024

| | Wirtschaftsplan 2024 EUR | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Erfolgsübersicht Einnahmen | 27.724.637 | | |
| Erfolgsübersicht Ausgaben | 27.376.280 | | |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 2.600.300 | | |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 2.600.300 | | |
| Gesamtbetrag der Kredite (aus Eigenmitteln 2023)* | 0 | → | Investitionen 2.600.300 |
| | | | -AfA 1.268.300 |
| | | | - |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | Investitionskostenzuschüsse 1.332.000 |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 5.000.000 | | Kredite (Eigenmittel) 0 |

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2024

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 | Wirtschafts- plan 2027 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 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 | 1.332.000 | 1.332.000 | 1.332.000 | 1.332.000 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 1.492.400 | 1.268.300 | 1.341.100 | 1.419.700 | 1.494.900 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Änderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.492.400 | 2.600.300 | 2.673.100 | 2.751.700 | 2.826.900 |

1.4 Finanzplanung 5J - Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2024

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR | Wirtschafts- plan 2027 EUR |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 83.500 | 177.000 | 194.770 | 214.200 | 218.565 |
| 1.2 | Abfallentsorgung (gebührenrelevant) | 257.000 | 773.000 | 835.350 | 909.285 | 927.477 |
| 1.3 | Straßenreinigung | 506.500 | 360.000 | 396.000 | 435.600 | 444.411 |
| 1.4 | Friedhof | 53.000 | 219.500 | 241.500 | 265.650 | 271.040 |
| 1.5 | Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung | 15.500 | 56.000 | 76.600 | 82.240 | 83.933 |
| 1.6 | Grün- und Spielflächen | 305.500 | 299.000 | 328.900 | 328.900 | 335.502 |
| 1.7 | Sportflächen | 0 | 20.500 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| 1.8 | Kanalreinigung | 53.200 | 31.500 | 34.750 | 38.000 | 38.835 |
| 1.9 | Öffentliche Einrichtungen | 81.000 | 147.000 | 161.780 | 177.670 | 181.299 |
| 1.10 | Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 13.000 | 30.000 | 33.000 | 36.000 | 36.723 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Änderung Nettogeldvermögen | 124.200 | 486.800 | 360.450 | 254.155 | 278.915 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 1.492.400 | 2.600.300 | 2.673.100 | 2.751.700 | 2.826.900 |

1.5 Vermögensplanung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2024

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2024 | | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 |
|--|---|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungsermächtig- ungen 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 | 1.332.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 1.268.300 | 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 | Änderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 2.600.300 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2024

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2024 | | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 |
|--|---|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungsermächtig- ungen gesamt EUR | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 177.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Abfallentsorgung (gebührenrelevant) | 773.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Straßenreinigung | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Friedhof | 219.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Grün- und Spielflächen | 299.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Sportflächen | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Kanalreinigung | 31.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Öffentliche Einrichtungen | 147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 30.000 | 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 | Änderung Nettogeldvermögen | 486.800 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 2.600.300 | 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 die Mittel lediglich gemäß Satzung angepasst wurden. Zur Erbringung der übertragenen, fortlaufenden Aufgaben stehen 2.717 T€ in Raunheim, sowie 10.164 T€ in Rüsselsheim, zur Verfügung.

Die vorgesehenen planmäßigen Erhöhungen des Budgets i. H. v. 1,75% p.a werden für den Wirtschaftsplan 2024 ausgesetzt. Aus ihnen wird ein Investitionskostenbudget gebildet: Die Trägerkommunen erstatten dem SSRR die Kosten für Investitionen im steuerfinanzierten Bereich und aktivieren im Gegenzug einen gegebenen Investitionskostenzuschuss. Dieser Zuschuss wird mit derselben Laufzeit abgeschrieben wie das damit erworbene Anlagegut. Der SSRR passiviert einen Sonderposten für Investitionszuschüsse und löst diesen auf den selben Zeitraum hin auf. Der Investitionskostenzuschuss darf für die Gemeinden höchstens so hohen Aufwand für Abschreibungen verursachen, wie die Budgeterhöhung ohnehin Aufwand ausgelöst hätte.

Da die Budgets in der Planung nicht vollständig ausgeschöpft werden, ist für Rüsselsheim noch eine Restzahlung von 9 T€ und für Raunheim eine Restzahlung von 2 T€ angesetzt. Die Gesamtsumme der Budgetzahlung beläuft sich somit auf einen Betrag von 13.106 T€.

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 veranlagten Gebühren betragen 144 T€.

Zur Deckung der Aufwendungen müssen 2.232 T€ aus Steuermitteln bereitgestellt werden.

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

Die Mengen im Bereich Papier/Pappe/Kartonage (PPK) stabilisieren sich. Die Preise sind hingegen immer noch volatil, auch wenn die Bandbreite der Schwankungen abgenommen hat. Die Einnahmen aus PPK waren in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Gebühren im Bereich Abfallsammlung. Im Planjahr 2024 ist der Bereich Abfallsammlung in der Gemeinde Raunheim kostenüberdeckend. Hier wirkt sich die Anpassung der Gebühren im Wirtschaftsjahr 2023 aus. Der Kalkulationszeitraum wurde bis zum 31.12.2024 festgelegt. Danach ist eine Nachkalkulation der Gebühr vorzunehmen.

2.3. Erträge

Die **Betriebserträge** im Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich insgesamt auf 27.724 T€. Gesplittet auf die beiden Trägerkommunen ergeben sich Einnahmen in Höhe von 5.250 T€ für Raunheim und 21.655 T€ für Rüsselsheim. Unberücksichtigt bleiben hierbei eventuelle Zuführungen zu Rückstellungen für Gebührenaussgleich. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt keine Unterscheidung zwischen Raunheim und Rüsselsheim, hier belaufen sich die Erträge auf 820 T€.

Im Bereich der Abfallsammlung des Betriebsteils Raunheim wird ein Überschuss in Höhe von 149 T€ angenommen. In Rüsselsheim hingegen wird für die Abfallsammlung ein Überschuss i. H. v. 54 T€ angenommen. Beide werden jeweils in der kommenden Kalkulationsperiode ab 2025 zur Kostendämpfung eingesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind dementsprechend Gesamterträge i. H. v. 27.724 T€ eingeplant.

Die Erträge im Einzelnen stellen sich wie folgt dar:

| | | Ra | Ra | Rü | Rü | Ra | Rü | BgA | Raunheim | Rüsselsheim | BgA | Gesamt |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Budgetzahlungen zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben | -12.290.140 | | -590.536 | | -1.627.931 | -1.939.668 | -8.132.005 | | 2.530.204 € | 9.759.936 € | | 12.290.140 € |
| Leistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen welche außerhalb der Aufgabenübertragung beauftragt werden | -472.511 | -900 | | -54.510 | -82.510 | -81.791 | -252.800 | | 82.691 € | 389.820 € | | 472.511 € |
| Erlöse aus Leistung mit Dritten (kommunal) | -182.926 | | | | | -36.000 | -146.926 | | 36.000 € | 146.926 € | | 182.926 € |
| Verwertung inkl. Papier, Pappe und Karton kommunal | -140.000 | -40.600 | | -99.400 | | | | | 40.600 € | 99.400 € | | 140.000 € |
| Verwertung Papier | -244.200 | -43.200 | | -201.000 | | | | | 43.200 € | 201.000 € | | 244.200 € |
| Abfallgebühren | -12.519.600 | -2.304.100 | | -10.215.500 | | | | | 2.304.100 € | 10.215.500 € | | 12.519.600 € |
| Strassenreinigungsgebühren (nur Rüsselsheim) | -144.000 | | | | -144.000 | | | | | 144.000 € | | 144.000 € |
| öffentlicher Interessensanteil i.H.v. 25% der Straßenreinigung | -816.260 | -196.557 | | | -619.703 | | | | 196.557 € | 619.703 € | | 816.260 € |
| außerordentliche Erträge (Bsp. Abgang / Verkauf von Anlagegütern) | -95.000 | -5.600 | -2.400 | -43.800 | -20.400 | -9.200 | -13.600 | | 17.200 € | 77.800 € | | 95.000 € |
| BgA inklusive Papier, Pappe und Karton aus dualem System | -820.000 | | | | | | | -820.000 | | | 820.000 € | 820.000 € |
| Gesamt | -27.724.637 | -2.590.957 | -592.936 | -10.614.210 | -2.494.544 | -2.066.659 | -8.545.331 | -820.000 | 5.260.652 € | 21.664.085 € | 820.000 € | 27.724.637 € |
| Nichtlich Budgetzahlungen | | | | | | | | | 2.726.761 € | 10.379.639 € | | 13.106.400 € |

2.4. Aufwand

Der Aufwand für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** beträgt in der Planung 1.585 T€ für das Wirtschaftsjahr 2024, der Bezug von **Fremdleistung** wird sich auf 6.648 T€ belaufen. Damit betragen die Materialkosten im Jahr 2024 insgesamt 8.233 T€. Die Materialkosten werden wie folgt aufgeschlüsselt: Auf Raunheim entfallen davon 1.418 T€, während Rüsselsheim einen Betrag von 6.447 T€ trägt. Dabei beläuft sich der Aufwand im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) auf 73 T€. Die Aufwendungen für Verwaltung und sonstige gemeinsam genutzte Abteilungen betragen im Planjahr 2024 insgesamt 295 T€. Die Kosten werden in der Umlage den Trägerkommunen und den BgA's zugeordnet.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2024 mit 14.304 T€ geplant. Die Tarifeinigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften für das Jahr 2024 mit einem Sockelbetrag von 200 € sowie einer zusätzlichen Erhöhung von 5,5% wurden vollständig in die Preisgestaltung integriert. Die Planung basiert neben der tariflichen Erhöhung auf einer Mischkalkulation aus Rentenabgängen und Neubesetzungen.

Aus der Investitionsplanung für 2024 (siehe Punkt 3), sowie laufenden **Abschreibungen**, ergeben sich Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.573 T€ für die kommende Wirtschaftsperiode 2024.

Die Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von T€ 213 zum Teil wieder neutralisiert. Dies betrifft aber nur die bereits erwähnten und umgewandelten Budgeterhöhungen.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** liegen in Summe bei rund 3.162 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 700 T€
- Instandhaltung von Anlagen und Maschinen rund 170 T€
- Summe KFZ Kosten rund 660 T€
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 270 T€
- Mietkosten 950 T€
- Versicherungen 240 T€

3. Erfolgsplanung

3.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan der Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2024 in der Erfolgsübersicht

| | |
|---|---------------------|
| in den Erträgen mit | 27.724.637 € |
| in den Aufwendungen mit | <u>27.376.280 €</u> |
| | |
| Eine Überdeckung ausweisen in Höhe von: | 348.357 € |
| | |
| Finanzergebnis | 0 € |
| | |
| Daraus ergibt sich eine Überdeckung vor Steuern in Höhe von | 348.357 € |

Nach Abzug der für den Bereich der BgA anfallenden Ertragssteuern i. H. v. 44 T€ ergibt sich folgendes Bild:

| | <u>2024</u> |
|-----------------------------|--------------------|
| Gebührenbereich | - 203.184 € |
| Steuerfinanziert | - € |
| BgA(nach Steuern) | - 100.787 € |
| Unternehmensergeb. | - 100.787 € |
| <u>Überschuss / Verlust</u> | <u>- 303.971 €</u> |

Der steuerfinanzierte Unternehmensbereich wird ausgeglichen, während der gebührenfinanzierte Unternehmensbereich einen Überschuss in Höhe von 203 T€ verzeichnet. Der Bereich der BgA erwirtschaftet nach Abzug der Ertragssteuern einen Überschuss in Höhe von 100 T€. Damit ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Gesamtüberschuss i. H. v. 303 T€.

Erfolgsübersicht im Detail

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTESERVICE RAUNHEIM RÜSSELSCHEIM AÖR 2024

| | SUMME 2024 | Verwaltung | | Gebührenbereiche | | | | steuerfinanzierte Unternehmensbereiche | | | | | | BgA |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Städteservice gesamt | Verwaltung / gemeinsame Abteilungen | | Raunheim | | Rüsselsheim | | Raunheim | | | Rüsselsheim | | | Ra/Rü |
| | | Plan | Verwaltung | gemeinsame Abteilungen | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Grünpflege | Technische Dienste | Kanalreinigung | Grünpflege | Technische Dienste | Kanalreinigung |
| Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen | 1.585.000 € | 142.000 € | 100.000 € | 26.000 € | 28.000 € | 300.000 € | 128.000 € | 38.000 € | 45.000 € | 4.000 € | 426.000 € | 169.000 € | 138.000 € | 41.000 € |
| b) Bezug von Fremdleistungen | 6.648.500 € | 49.000 € | 4.000 € | 986.000 € | 38.000 € | 4.279.000 € | 114.000 € | 253.000 € | 500 € | 0 € | 869.000 € | 20.000 € | 4.000 € | 32.000 € |
| Löhne und Gehälter | 10.981.100 € | 1.516.000 € | 337.900 € | 515.500 € | 393.700 € | 2.600.000 € | 1.136.900 € | 554.700 € | 188.000 € | 98.200 € | 2.026.500 € | 906.000 € | 392.700 € | 315.000 € |
| Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten | 3.323.250 € | 457.600 € | 100.900 € | 155.740 € | 119.310 € | 783.800 € | 341.100 € | 168.100 € | 56.100 € | 30.800 € | 619.300 € | 274.200 € | 120.300 € | 96.000 € |
| Summe Personalkosten | 14.304.350 € | 1.973.600 € | 438.800 € | 671.240 € | 513.010 € | 3.383.800 € | 1.478.000 € | 722.800 € | 244.100 € | 129.000 € | 2.645.800 € | 1.180.200 € | 513.000 € | 411.000 € |
| Abschreibungen | 1.573.240 € | 163.154 € | 70.327 € | 98.675 € | 59.849 € | 419.990 € | 143.170 € | 68.700 € | 46.543 € | 46.580 € | 252.681 € | 86.770 € | 57.825 € | 58.975 € |
| Kfz-Steuer und Wegeentgelte | 102.700 € | 500 € | 0 € | 2.100 € | 1.700 € | 47.300 € | 10.300 € | 2.400 € | 2.200 € | 1.200 € | 18.800 € | 4.800 € | 3.200 € | 8.400 € |
| Andere betr. Aufwendungen | 3.162.500 € | 1.245.800 € | 17.800 € | 119.200 € | 24.900 € | 521.300 € | 224.600 € | 53.900 € | 46.000 € | 45.300 € | 661.000 € | 42.800 € | 140.100 € | 19.800 € |
| Primäraufwand | 27.376.290 € | 3.574.054 € | 630.927 € | 1.903.215 € | 665.459 € | 8.951.391 € | 2.098.071 € | 1.138.800 € | 384.343 € | 226.080 € | 4.873.281 € | 1.503.370 € | 856.125 € | 571.175 € |
| Umlage der Verwaltung | | -3.574.054 € | -630.927 € | 345.383 € | 120.763 € | 1.624.441 € | 380.744 € | 206.662 € | 69.748 € | 41.027 € | 884.371 € | 272.822 € | 155.364 € | 103.653 € |
| Gesamtaufwand | 27.376.280 € | 0 € | 0 € | 2.248.597 € | 786.221 € | 10.575.831 € | 2.478.814 € | 1.345.461 € | 454.091 € | 267.107 € | 5.757.651 € | 1.776.192 € | 1.011.488 € | 674.827 € |
| pro Kommune | | | | | | | | | | | | | | |
| nachrichtlich Budgetzahlungen | - 13.106.400 € | | | | | | | | | | | | | |
| Budget | - 12.290.140 € | | | - 3.272 € | - 587.264 € | - 15.730 € | - 1.612.201 € | | | | - 1.939.668 € | | - 8.132.005 € | |
| Sonderleistungen Umsatzsteuerfrei mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen mit Dritten | - 472.511 € | | | - 900 € | | - 54.510 € | - 82.510 € | | | | - 81.791 € | | - 252.800 € | |
| Verwertung kommunal | - 182.926 € | | | - 40.600 € | | - 99.400 € | | | | | - 36.000 € | | - 146.926 € | |
| Verwertung Papier | - 140.000 € | | | - 43.200 € | | - 201.000 € | | | | | | | | |
| Gebühren | - 244.200 € | | | - 2.304.100 € | | - 10.215.500 € | - 144.000 € | | | | | | | |
| Stadtanteil 25% (aus Budget entnommen) | - 12.663.600 € | | | | | | - 196.557 € | | | | | | | |
| außerordentlich | - 816.260 € | | | - 5.600 € | - 2.400 € | - 43.800 € | - 20.400 € | | | | - 9.200 € | | - 13.600 € | |
| BgA | - 95.000 € | | | | | | | | | | | | | - 820.000 € |
| Gesamterlöse | - 27.724.637 € | | | - 2.397.672 € | - 786.221 € | - 10.629.940 € | - 2.478.814 € | - 2.066.659 € | - 2.066.659 € | - 2.066.659 € | - 8.545.331 € | - 8.545.331 € | - 8.545.331 € | - 820.000 € |
| Gesamt nach Ausgleich und Umlage Verwaltung | - 27.724.637 € | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | - 348.357 € | | | - 149.075 € | 0 € | - 54.109 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - 145.173 € |
| Geschätzte Ertragssteuern | - 44.386 € | | | | | | | | | | | | | 44.386 € |
| Ergebnis nach Steuern | - 303.971 € | | | | | | | | | | | | | |

4. Investitionsplan

4.1. Investitionsübersicht

| Bezeichnung | Anschaffungskosten in Euro |
|---|----------------------------|
| Digitalisierung Abschluss Rückwärtsfahren | 5.000 |
| Erweiterung Identsystem (Tourenplanung) | 25.000 |
| Werkzeuge Ersatzbeschaffung | 6.000 |
| Ersatz Absetzkipper für GG BR 14 | 210.000 |
| Pressfahrzeug Ersatz für GG BR 2200 Bi 2015 | 285.000 |
| BGK Abfallentsorgung | 531.000 |
| MGB 60 l grau | 7.000 |
| MGB 80 l grau | 6.000 |
| MGB 120 l grau | 6.000 |
| MGB 240 l grau | 9.000 |
| MGB 1.100 l grau | 12.000 |
| Restabfall Rüsselsheim | 40.000 |
| MGB 120 l braun | 6.000 |
| MGB 240 l braun | 9.000 |
| Bioabfall Rüsselsheim | 15.000 |
| MGB 120 l blau | 2.000 |
| MGB 240 l blau | 10.000 |
| MGB 1.100 l blau | 10.000 |
| Altpapier Rüsselsheim | 22.000 |
| Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge | 2.000 |
| Container | 15.000 |
| Spezialsackkarre | 2.000 |
| 3 Anfahrampen für Container | 4.000 |
| Presse | 25.000 |
| Wertstoffhof Rüsselsheim | 48.000 |
| Container | 10.000 |
| Behälterservice Rüsselsheim | 10.000 |
| Papierkörbe Hahne u Lückel | 25.000 |
| Ersatzbeschaffungen für GWG | 1.500 |
| Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge | 1.500 |
| Papierkorbleerung Rüsselsheim | 28.000 |
| MGB 60 l grau | 8.000 |
| MGB 80 l grau | 2.000 |
| MGB 120 l grau | 5.000 |
| MGB 240 l grau | 4.000 |
| MGB 1.100 l grau | 5.000 |
| Restabfall Raunheim | 24.000 |
| MGB 120 l braun | 3.000 |
| MGB 240 l braun | 6.000 |
| Bioabfall Raunheim | 9.000 |
| MGB 120 l blau | 2.000 |
| MGB 240 l blau | 5.000 |
| MGB 1.100 l blau | 5.000 |
| Altpapier Raunheim | 12.000 |

| | |
|---|----------------|
| Presscontainer / Container | 25.000 |
| Kabel Stecker Poller | 3.000 |
| Wertstoffhof Raunheim | 28.000 |
| Diverse Papierkörbe | 6.000 |
| Papierkorbleerung Raunheim | 6.000 |
| Container 7m³, 10m³, mit und ohne Deckel | 25.000 |
| Containerdienst BgA | 25.000 |
| E-Fahrzeug zur Papierkorbleerung und Wildmüllentsorgung | 80.000 |
| 2 Geräteträger M29 | 230.000 |
| Doka Task Force | 50.000 |
| BGK Straßenreinigung | 360.000 |
| Ersatz und Neuanschaffung | 5.000 |
| Neuanschaffungen div. Arbeitsgeräte | 1.000 |
| Ersatzbeschaffungen Werkzeuge | 2.000 |
| Graffitiernungen Rüsselsheim | 8.000 |
| Ersatz für GG-RR 133 | 50.000 |
| Ersatzanschaffungen für BGA | 2.000 |
| Werkzeug | 4.000 |
| Verkehrssicherung Rüsselsheim | 56.000 |
| Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (GWG) | 5.000 |
| Parkscheinautomat Rüsselsheim | 5.000 |
| Kanalspülschlauch 1 1/4" GG-RR 254 | 11.250 |
| Kanalspülschlauch 1 1/4" GG-RR 212 | 11.250 |
| FLEXMATIC+SPIRALMASCHINE, MIT SPIRALE | 2.500 |
| Kanalspülung Rüsselsheim | 25.000 |
| Kanalspülschlauch Gürlökan 250 GG-BR 2029 | 6.500 |
| BGK Kanalreinigung | 6.500 |
| Laubsauger | 7.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 2.000 |
| Caigos Sport- und Spielplatzprüfung Software | 5.000 |
| Panasonic Touch-Pad | 3.500 |
| Sportplätze | 20.500 |
| Tiefpumpsche Ersatz für Halbplaner | 50.000 |
| Ersatz für Opel Combo | 50.000 |
| Gabelstapler Ersatz für Altgerät | 14.000 |
| Abkantbank | 6.000 |
| Austausch und Neuanschaffung | 5.000 |
| Austausch und Neuanschaffungen | 4.000 |
| Fräsmaschine | 3.000 |
| Langlochfräse | 1.000 |
| Handwerkerleistungen Rüsselsheim | 133.000 |

| | |
|--|----------------|
| Caigos-Anbindung | 2.500 |
| Tablet Panasonic Toucepad (Caigos) Herr Lunkenbein | 3.500 |
| Ersatz 2 Stk. Mähdecks für Grillo | 20.000 |
| Gießeinrichtung GG - BR 20 | 70.000 |
| AS Hochgrasmäher | 25.000 |
| Doppelkabiner 3,5 Tonnen Ersatz GG - SW 13 | 50.000 |
| Anhänger Happert Cobalt HB-2 (Maschinenfahrer) | 8.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 10.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 15.000 |
| Grünpflege | 204.000 |
| Tablet Panasonic Toucepad | 6.000 |
| Bewässerungstablet Samsung | 1.000 |
| Software und Katasterunterhaltung | 30.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 3.500 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 2.500 |
| Baumpflege | 43.000 |
| Ersatz Friedhofsbugger | 210.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 3.000 |
| Friedhöfe RÜ | 215.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG (Friedhof RA) | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge (Friedhof RA) | 3.500 |
| Friedhöfe RA | 4.500 |
| zentrale Absauganlage für Holzbearbeitungsmaschinen | 30.000 |
| Malerwaschplatz | 2.500 |
| Bandsäge | 6.000 |
| Plattenwagen | 2.500 |
| Ersatzbeschaffungen Werkzeuge | 2.000 |
| Spinde | 6.000 |
| höhenverstellbarer Schreibtisch | 1.000 |
| Büroeinrichtung | 2.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Spielplätze | 53.000 |
| Kfz Reparatur und Solldaten | 2.000 |
| AU Solldaten | 1.000 |
| Kfz Diagnosegerät | 10.000 |
| Hebebühne PKW/Transporter, Ersatzbeschaffung für Maha Hebebühne Baujahr 2007 | 7.000 |
| Druckluftkompressor für Werkstattwagen | 3.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine, und Handwerkzeuge | 3.000 |
| Ersatzanschaffungen für BGA | 2.000 |
| Stromerzeuger für Werkstattwagen | 2.000 |
| KFZ-Werkstatt Rüsselsheim | 30.000 |
| Neuanschaffungen Werkzeuge | 2.000 |
| Neuanschaffung und Ersatz | 2.000 |
| KFZ-Werkstatt Raunheim | 4.000 |

| | |
|---|------------------|
| Update und Lizenz für SUN PDL 4100 Diagnosegerät | 1.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine, und Handwerkzeuge | 2.000 |
| BgA KFZ-Werkstatt | 3.000 |
| Notebooks | 6.000 |
| Office Lizenzen | 28.000 |
| Core CAL - Server-aufschalt-Lizenzen | 18.000 |
| BGK Verwaltung | 52.000 |
| höhenverstellbare Schreibtische | 5.000 |
| Servicecenter | 5.000 |
| Software Gebäudeunterhalt | 3.000 |
| Gebäude | 3.000 |
| ARES-Systemerweiterung | 50.000 |
| kaufmännische Dienste | 50.000 |
| Ersatzanschaffungen für BGA | 15.000 |
| Ersatzanschaffungen GWG | 15.000 |
| Software Lager | 5.000 |
| Magazin | 35.000 |
| Gesamtsumme der Investitionen im Wirtschaftsplan 2024 | 2.113.500 |

4.2 Aufstellung der bezuschussten Investition

| Bezeichnung | Anschaffungs- kosten in Euro |
|---|---------------------------------|
| Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge | 1.500 |
| Papierkorbleerung Rüsselsheim | 1.500 |
| E-Fahrzeug zur Papierkorbleerung und Wildmüllentsorgung | 80.000 |
| 2 Geräteträger M29 | 230.000 |
| Doka Task Force | 55.000 |
| BGK Straßenreinigung | 365.000 |
| Neuanschaffungen div.Arbeitsgeräte | 1.000 |
| Ersatzbeschaffungen Werkzeuge | 2.000 |
| Ersatz und Neuanschaffung | 5.000 |
| Neuanschaffungen div.Arbeitsgeräte | 1.000 |
| Graffitientfernungen Rüsselsheim | 9.000 |
| Ersatzanschaffungen für BGA | 2.000 |
| Werkzeug | 4.000 |
| Ersatz für GG-RR 133 | 60.000 |
| Verkehrssicherung Rüsselsheim | 66.000 |
| Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (GWG) | 5.000 |
| Parkscheinautomat Rüsselsheim | 5.000 |
| Kanalspülschlauch 1 1/4" GG-RR 254 | 11.250 |
| FLEXMATIC+-SPIRALMASCHINE, MIT SPIRALE | 2.500 |
| Kanalspülschlauch 1 1/4" GG-RR 212 | 11.250 |
| Kanalspülung | 25.000 |
| Kanalspülschlauch Gürlökan 250 GG-BR 2029 | 6.500 |
| Kanal BGK | 6.500 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 2.000 |
| Laubsauger | 7.000 |
| Caigos Sport- und Spielplatzprüfung Software | 5.000 |
| Panasonic Touch-Pad | 3.500 |
| Sportplätze | 20.500 |
| Tiefpflugsche Ersatz für Halbplaner | 50.000 |
| Ersatz für Opel Combo | 50.000 |
| Austausch und Neuanschaffung | 4.000 |
| Austausch und Neuanschaffung | 5.000 |
| Ersatz für Opel Combo | 23.000 |
| Gabelstapler Ersatz für Altgerät | 14.000 |
| Abkantbank | 6.000 |
| Fräsmaschine | 3.000 |
| Langlochfräse | 1.000 |
| Handwerkerleistungen Rüsselsheim | 156.000 |

| | |
|---|----------------|
| Caigos-Anbindung | 2.500 |
| Tablet Panasonic Toucheпад (Caigos) Herr Lunkenbein | 3.500 |
| Ersatz 2 Stk. Mähdecks für Grillo | 20.000 |
| AS Hochgrasmäher | 25.000 |
| Gießeinrichtung GG - BR 20 | 70.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 15.000 |
| Anhänger Happert Cobalt HB-2 (Maschinenfahrer) | 8.000 |
| Doppelkabiner 3,5 Tonnen Ersatz GG - SW 13 | 50.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 10.000 |
| Grünpflege | 204.000 |
| Tablet Panasonic Touceпад | 6.000 |
| Bewässerungstablet Samsung | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 2.500 |
| Software und Katasterunterhaltung | 30.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 3.500 |
| Baumpflege | 43.000 |
| Ersatz Friedhofsбagger | 210.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge | 2.000 |
| Friedhöfe RÜ | 215.000 |
| Ersatzbeschaffung GWG (Friedhof RA) | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung Werkzeuge (Friedhof RA) | 3.500 |
| Friedhöfe RA | 4.500 |
| Malerwaschplatz | 2.500 |
| Spinde | 6.000 |
| Bandsäge | 6.000 |
| Büroeinrichtung | 2.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| höhenverstellbarer Schreibtisch | 1.000 |
| Plattenwagen | 2.500 |
| zentrale Absauganlage für Holzbearbeitungsmaschinen | 30.000 |
| Ersatzbeschaffungen Werkzeuge | 2.000 |
| Spielplätze | 53.000 |
| Ersatzanschaffungen für BGA | 2.000 |
| Kfz Reparatur und Solldaten | 2.000 |
| AU Solldaten | 1.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine, und Handwerkzeuge | 3.000 |
| Kfz Diagnosegerät | 10.000 |
| Stromerzeuger für Werkstattwagen | 2.000 |
| Druckluftkompressor für Werkstattwagen | 3.000 |
| Hebebühne PKW/Transporter, Ersatzbeschaffung für Maha Hebebühne Baujahr 200 | 7.000 |
| KFZ-Werkstatt Rüsselsheim | 30.000 |

| | |
|---|------------------|
| Neuanschaffung und Ersatz | 2.000 |
| Neuanschaffungen Werkzeuge | 2.000 |
| KFZ-Werkstatt Raunheim | 4.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine, und Handwerkzeuge | 2.000 |
| BgA KFZ-Werkstatt | 2.000 |
| Notebooks | 6.000 |
| Office Lizenzen | 28.000 |
| Core CAL - Server-aufschalt-Lizenzen | 18.000 |
| BGK Verwaltung | 52.000 |
| ARES-Systemerweiterung | 50.000 |
| kaufmännische Dienste | 50.000 |
| Ersatzanschaffungen für BGA | 15.000 |
| Software Lager | 5.000 |
| Magazin | 20.000 |
| Gesamtsumme der Investitionszuschüsse | 1.332.000 |

5. Stellenplan

| Stellenplan 2024 | | | Stellenplan 2023 | | | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | |
|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|
| Stellen | TVöD Entgeltgruppe | davon unbesetzt | Stellen | TVöD Entgeltgruppe | davon unbesetzt | Stellen | TVöD Entgeltgruppe |
| 1 | aT | | 1 | aT | | 1 | aT |
| 2 | 14 | | 3 | 14 | | 2 | 14 |
| 3 | 12 | | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 11 | | 9 | 11 |
| 0 | 10 | | 0 | 10 | | 0 | 10 |
| 10 | 9a | | 13 | 9a | | 9 | 9a |
| 5 | 9b | | 4 | 9b | 1 | 4 | 9b |
| 3 | 9c | 2 | 2 | 9c | | 1 | 9c |
| 7 | 8 | | 10 | 8 | | 7 | 8 |
| 19 | 7 | | 14 | 7 | | 19 | 7 |
| 28 | 6 | | 20 | 6 | 1 | 28 | 6 |
| 108 | 5 | 4 | 103 | 5 | 4 | 100 | 5 |
| 58 | 4 | 2 | 45 | 4 | | 52 | 4 |
| 2 | 3 | | 4 | 3 | | 2 | 3 |
| 0 | 2 | | 1 | 2 | | 0 | 2 |
| Summe: | 256 | 9 | Summe: | 229 | 7 | Summe: | 237 |
| Summe | 256 Stellen | | Summe: | 229 Stellen | | Summe: | 237 Stellen |
| <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | |
| 3 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 3 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 4 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau |
| 1 | FK für Rohr-,Kanal-u.Industrieservice | | 2 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 1 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice |
| 3 | Berufskraftfahrer/in Kaufmann/-frau für Bürokommunikation/Digitalisierungsmanagement | | 3 | Berufskraftfahrer/in | | 1 | Berufskraftfahrer/in |
| 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation |
| 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 1 | Kfz-Mechatroniker/in |
| 1 | Straßenwärter/in | | 1 | Straßenwärter/in | | 1 | Straßenwärter/in |
| Summe: | 10 Stellen | | Summe: | 10 Stellen | | Summe: | 8 Stellen |

6. Finanzplan

Punkt 6.1

Städtedienstleistung Raunheim/Rüsselsheim AöR

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024

- 1 -

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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⁾ | - € | 1.332.000 € | 1.332.000 € | 1.332.000 € | 1.332.000 € |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.492.400 € | 1.268.300 € | 1.341.100 € | 1.419.700 € | 1.494.900 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 | „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kredite | | | | | | |
| 9 | a) von der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | b) von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Deckungsmittel insgesamt | | 1.492.400 € | 2.600.300 € | 2.673.100 € | 2.751.700 € | 2.826.900 € |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ | | | | | | |
| für Stromversorgung | | | | | | |
| für Gasversorgung | | | | | | |
| für Wasserversorgung | | | | | | |
| für | | | | | | |
| für gemeinsame | | | | | | |
| 1 | Anlagen | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | 1.492.400 € | 2.600.300 € | 2.673.100 € | 2.751.700 € | 2.826.900 € |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 1.492.400 € | 2.600.300 € | 2.673.100 € | 2.751.700 € | 2.826.900 € |

¹Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
 Träger Rüsselsheim am Main
 Finanzplan
 zum Wirtschaftsplan 2024

- 1 -

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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⁾ | - € | 1.065.600 € | 1.065.600 € | 1.065.600 € | 1.065.600 € |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.193.920 € | 1.014.640 € | 1.072.880 € | 1.135.760 € | 1.195.920 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | | | | | |
| 7 | „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Kredite | | | | | |
| 9 | a) von der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | b) von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 1.193.920 € | 2.080.240 € | 2.138.480 € | 2.201.360 € | 2.261.520 € |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ | | | | | |
| | für Stromversorgung | | | | | |
| | für Gasversorgung | | | | | |
| | für Wasserversorgung | | | | | |
| | für | | | | | |
| | für gemeinsame | | | | | |
| 1 | Anlagen | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | 1.193.920 € | 2.080.240 € | 2.138.480 € | 2.201.360 € | 2.261.520 € |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 1.193.920 € | 2.080.240 € | 2.138.480 € | 2.201.360 € | 2.261.520 € |

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
 2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
 3 Es sind die jeweiligen B Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.1

Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Raunheim

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024

- 1 -

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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⁾ | - € | 266.400 € | 266.400 € | 266.400 € | 266.400 € |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 298.480 € | 253.660 € | 268.220 € | 283.940 € | 565.380 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 | „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Kredite | | | | | |
| 9 | a) von der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | b) von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 298.480 € | 520.060 € | 534.620 € | 550.340 € | 831.780 € |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ | | | | | |
| | für Stromversorgung | | | | | |
| | für Gasversorgung | | | | | |
| | für Wasserversorgung | | | | | |
| | für | | | | | |
| | für gemeinsame | | | | | |
| 1 | Anlagen | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | 298.480 € | 520.060 € | 534.620 € | 550.340 € | 831.780 € |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 298.480 € | 520.060 € | 534.620 € | 550.340 € | 831.780 € |

¹Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Gesamt

^ -2 -

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Zuweisungen für investive Zwecke | - € | 1.332.000 € | 1.332.000 € | 1.332.000 € | 1.332.000 € |
| 4 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 12.183.000 € | 12.893.000 € | 12.893.000 € | 12.893.000 € | 12.893.000 € |
| 5 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 64.000 € | 65.000 € | 66.000 € | 67.000 € | 68.000 € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Rüsselsheim am Main

-2-

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Zuweisungen für investive Zwecke | - € | 1.065.600 € | 1.065.600 € | 1.065.600 € | 1.065.600 € |
| 4 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 9.635.647 € | 10.314.400 € | 10.314.400 € | 10.314.400 € | 10.314.400 € |
| 5 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 51.200 € | 52.000 € | 52.800 € | 53.600 € | 54.400 € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Raunheim

-2-

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Zuweisungen für investive Zwecke | - € | 266.400 € | 266.400 € | 266.400 € | 266.400 € |
| 4 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 2.547.353 € | 2.578.600 € | 2.578.600 € | 2.578.600 € | 2.578.600 € |
| 5 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 12.800 € | 13.000 € | 13.200 € | 13.400 € | 13.600 € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2022 | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 | Wirtschafts- plan 2026 |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 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) | 1.497.850 | 1.492.400 | 1.682.400 | 1.842.400 | 1.994.950 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Änderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.497.850 | 1.492.400 | 1.682.400 | 1.842.400 | 1.994.950 |

1.4 Finanzplanung 5J - Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023 Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 83.500 | 101.300 | 111.500 | 122.700 | 135.000 |
| 1.2 | Abfallentsorgung (gebührenrelevant) | 257.000 | 885.500 | 959.100 | 1.055.400 | 1.160.950 |
| 1.3 | Straßenreinigung | 506.500 | 82.000 | 90.200 | 99.300 | 109.300 |
| 1.4 | Friedhof | 53.000 | 66.500 | 73.200 | 80.600 | 88.700 |
| 1.5 | Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung | 15.500 | 0 | 15.000 | 17.500 | 19.250 |
| 1.6 | Grün- und Spielflächen | 305.500 | 206.000 | 226.600 | 226.600 | 249.300 |
| 1.7 | Sportflächen | 0 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| 1.8 | Kanalreinigung | 53.200 | 30.550 | 33.700 | 37.100 | 40.900 |
| 1.9 | Öffentliche Einrichtungen | 81.000 | 24.200 | 26.700 | 29.400 | 32.400 |
| 1.10 | Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 13.000 | 43.000 | 47.300 | 52.100 | 57.400 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Änderung Nettogeldvermögen | 129.650 | 46.350 | 89.100 | 111.700 | 90.750 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 1.497.850 | 1.492.400 | 1.682.400 | 1.842.400 | 1.994.950 |

1.5 Vermögensplanung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2023 | | Wirtschaftsplan 2024 | Wirtschaftsplan 2025 |
|--|--|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungsermächtig- ungen 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) | 1.492.400 | 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 | Änderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.492.400 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2023 | | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 |
|--|---|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungsermächtig- ungen gesamt EUR | EUR |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 101.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Abfallentsorgung (gebührenrelevant) | 885.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Straßenreinigung | 82.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Friedhof | 66.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Grün- und Spielflächen | 206.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Sportflächen | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Kanalreinigung | 30.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Öffentliche Einrichtungen | 24.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 43.000 | 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 | Änderung Nettogeldvermögen | 46.350 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 1.492.400 | 0 | 0 | 0 |

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Gesamt

^ -2 -

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 178.525 € | 510.100 € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 12.183.000 € | 12.881.400 € | 13.106.800 € | 13.336.200 € | 13.569.600 € |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 64.000 € | 65.000 € | 66.000 € | 67.000 € | 68.000 € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |

B. JAHRESABSCHLUSS 2022

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR
Bilanz zum 31. Dezember 2022

| Aktiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------|------------|
| | EUR | TEUR |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 11.153,00 | 25 |
| | 11.153,00 | 25 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 1.087.229,00 | 1.054 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.153.899,00 | 4.554 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 76.135,84 | 76 |
| | 5.317.263,84 | 5.684 |
| | 5.328.416,84 | 5.709 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 287.103,97 | 279 |
| | 287.103,97 | 279 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferung und Leistung / Forderung aus Gebühr | 1.942.586,64 | 543 |
| 2. Forderungen gegen Anstaltsträger | 220.925,31 | 556 |
| 3. Forderungen gegen Eigenbetriebe | 82.219,46 | 30 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 136.204,63 | 6 |
| | 2.381.936,04 | 1.135 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| | 69.563,76 | 1.157 |
| | 2.738.603,77 | 2.571 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 436.563,74 | 0 |
| | 8.503.584,35 | 8.280 |

Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR
Bilanz zum 31. Dezember 2022

| Passiva | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
| | EUR | EUR | TEUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000 |
| II. Gewinnrücklagen | 1.571.770,25 | | 916 |
| | | 1.571.770,25 | |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | -2.161.476,31 | -575 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 387.932,28 | 120 |
| | | <u>2.798.226,22</u> | <u>3.461</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 210.119,00 | | 46 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.361.732,94 | | 1.272 |
| | | 1.571.851,94 | 1.318 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Dritte | 1.221.871,91 | | 917 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Anstaltsträger/verbundenen Unternehmen | 2.250.176,71 | | 1.408 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetriebe | 0,00 | | 53 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>161.457,57</u> | | <u>289</u> |
| - davon aus sozialer Sicherung EUR: 1.837,77 (Vorjahr: EUR 1.832,93) | | | |
| - davon aus Steuern EUR: 116.369,43 (Vorjahr EUR 198.109,63) | | | |
| | | 3.633.506,19 | 2.668 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 500.000,00 | 832 |
| | | <u>8.503.584,35</u> | <u>8.280</u> |

Städtesservice Raunheim Rüsselsheim, AöR
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

| | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|--------------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| | | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 25.323.898,37 | 24.064 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>459.674,99</u> | <u>644</u> |
| | 25.783.573,36 | <u>24.708</u> |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.526.263,07 | 1.275 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.299.844,70 | 6.508 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.947.466,34 | 9.458 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 753532,67(Vj. TEUR 737.554) | 3.165.926,45 | 2.857 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.283.039,30 | 1.357 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>2.904.549,84</u> | <u>3.059</u> |
| | 25.127.089,70 | <u>24.514</u> |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 2,36 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 297,74 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>77,86</u> | <u>0</u> |
| | 222,24 | <u>0</u> |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 245.105,25 | <u>38</u> |
| | 411.600,65 | 156 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 411.600,65 | 156 |
| 12. Sonstige Steuern | <u>23.668,37</u> | <u>36</u> |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | <u><u>387.932,28</u></u> | <u><u>120</u></u> |

WIRTSCHAFTSPLAN 2024
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

und

JAHRESABSCHLUSS 2022
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2024

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersicht

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Inhaltsübersicht zum Entwurf der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024

A. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024

B. Erläuterungen

1. Gesetzliche Grundlagen
2. Wirtschaftsjahr 2024
3. Erläuterungen zum Entwurf der Fortschreibung des
Wirtschaftsplanes 2024

C. 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 Teil 1
- 2.7. Vermögensplan nach Darstellung HMIS Teil 2
(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 Teil1
- 4.7. Finanzplanung nach Darstellung HMIS Teil 2
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

5. Liquiditätsplanung

A. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main am _____ folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.134.246 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -12.918.156 €
- mit einem Fehlbedarf von -8.783.910 €,

im Vermögensplan

- mit dem Gesamtbetrag der Deckungsmittel auf 3.527.955 €
- mit dem Gesamtbetrag der Ausgaben auf -3.527.955 €
- ausgeglichen

festgesetzt.

§2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

Rüsselsheim am Main, den _____

Dr. Abdelkader Al Ghouz
Betriebsleiter

B. Erläuterungen zum Entwurf der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024 von Kultur123 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 und Beamt*innen aus. Diese werden im Stellenplan der Stadt nachrichtlich geführt.

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 am Main.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 ist als Anlage beigefügt.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

§ 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 liegen vor

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

3. Erläuterungen zum Entwurf der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 mit der DS-489/21-26 wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2024 mehrheitlich beschlossen.

Die Beschlüsse DS-517/21-26 mit dem Änderungsantrag der WsR DS-517-1/21-26 „Erforderliche Maßnahmen Stadttheater“ und DS-504-2/21-26 „Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 05.12.2023 zur DS 504/21-26 - Zukunftskonzept zur Organisationsentwicklung des soziokulturellen Zentrums "Das Rind" - neue Fördervereinbarung und Verlängerung des Pachtvertrages mit dem Trägerverein des autonomen Kulturzentrums "das Rind", dem Verein für Freizeit und Kultur e.V.“ haben finanzielle Auswirkungen und sind in dem vorliegenden Entwurf der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024 abgebildet.

Die Abbildung von Fördervereinbarung und Verlängerung des Pachtvertrages mit dem Trägerverein des autonomen Kulturzentrums "das Rind", dem „Verein für Freizeit und Kultur e.V.“ im Wirtschaftsplan von Kultur123 gemäß DS-504-2/21-26 bedeutet, dass sich die Aufwendungen im Bereich Kultur & Theater um den Förderbetrag 2024 von 127.500 € erhöhen. Demgegenüber stehen Jahreseinnahmen aus der Verpachtung der Liegenschaft Mainstraße 11 in Höhe von 10.170 €.

Die Umsetzung der Sanierung des Theaters gemäß den Beschlüssen DS-517/21-26 sowie DS-517-1/21-26 wirken sich investiv aus. Die benötigten Mittel wurden auf der Basis der, vom Ingenieurbüro Mittelstädt im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, erstellten Kostenschätzungen ermittelt und im Vermögensplan und der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Für das Jahr 2024 wurden Kostenschätzungen für die Leistungsphasen 1 bis 3 der Bauabschnitte 1 und 2 eingestellt. In den Folgejahren wurden Kostenschätzungen für die verbleibenden Leistungsphasen der Bauabschnitte 1 und 2 sowie der

Leistungsphasen 1 bis 3 des Bauabschnittes 3 berücksichtigt. Die Umsetzung des Bauabschnittes 3 über die Leistungsphase 3 hinaus, ist in dem abgebildeten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht darstellbar.

Zuschüsse aus der Förderung der Sanierungsmaßnahme wurden gemäß dem Zuwendungsbescheid des Förderungsgebers für die Jahre 2024 und 2025 eingerechnet. Durch die Verschiebung des angenommenen Zeitplans ergeben sich in der Erfolgsplanung um 90.000 € erhöhte Zuschüsse gegenüber dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2024.

Die Umsetzung eines Urteils des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 28.06.2022, welches Lehrkräfte der Musikschule in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zur Auftraggeberin sieht, bedingt die Umwandlung der bisher freiberuflich beschäftigten Lehrkräfte in festangestellte Mitarbeitende gemäß den Vorgaben des TVöD. Dazu werden 2,5 zusätzliche Stellen in der Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2024 benötigt.

Bewertet mit der Eingruppierung TVöD 9b/3 verursacht dies erhöhte Personalkosten in Höhe von 122.075 €. Dem gegenüber stehen im Vergleich mit dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2024 Einsparungen bei den Honorarkosten von 46.600 €.

In der Stellenübersicht wurden die zusätzlichen 2,5 Stellen für die Umwandlung der Lehrkräfte bei der Musikschule ergänzt.

Der Zuschussbedarf im Planergebnis der Erfolgsrechnung im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 von Kultur123 Stadt Rüsselsheim erhöht sich damit insgesamt um 109.830 € von -8.674.080 € auf -8.783.910 €. Dieses Planergebnis verteilt sich nach Umlage des Zentralen Bereichs auf die Betriebsteile wie folgt:

| | |
|------------------|--------------|
| vhs | -1.901.655 € |
| Kultur & Theater | -3.516.746 € |
| Musikschule | -1.327.331 € |
| Stadtbücherei | -2.038.178 € |

Der gesamte Liquiditätsbedarf für das Jahr 2024 beläuft sich auf rund 11,81 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus dem Planergebnis von 8.783.910 €, den geplanten Investitionen in Höhe von 3.527.955 € abzüglich der geplanten Abschreibungen von 503.545 €. Die Investitionen werden dabei aus der vorhandenen Liquidität finanziert.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde die lineare Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Entwicklung der Preissteigerungsrate auf aktuell 3% festgelegt. Die Betriebsleitung wird die weitere Entwicklung beobachten.

Kultur123

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 3.449.446 € | 3.858.221 € | 3.689.437 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 684.800 € | 256.000 € | 634.815 € |
| | Summe Erträge | 4.134.246 € | 4.114.221 € | 4.324.252 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 1.604.441 € | 1.640.303 € | 1.463.592 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 517.470 € | 555.023 € | 378.311 € |
| 3c | Zuschüsse | 160.500 € | 183.800 € | 150.975 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 2.282.411 € | 2.379.125 € | 1.992.878 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 5.640.160 € | 5.490.180 € | 6.339.896 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 1.541.340 € | 1.548.210 € | 10 € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 137.000 € | 252.000 € | 163.407 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 90.800 € | 92.485 € | 85.946 € |
| | Summe Personalaufwand | 7.409.300 € | 7.382.875 € | 6.589.259 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 1.690.800 € | 1.734.789 € | 1.344.134 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 1.001.370 € | 930.730 € | 793.950 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 2.692.170 € | 2.665.519 € | 2.138.084 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 35.000 € | 35.000 € | 35.016 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 468.545 € | 458.465 € | 444.952 € |
| | Summe Abschreibungen | 503.545 € | 493.465 € | 479.968 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | - 47.270 € | - 48.680 € | 7.369 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 78.000 € | 44.000 € | 68.351 € |
| | Summe Zinsen | 30.730 € | - 4.680 € | 75.720 € |
| | Summe Aufwendungen | 12.918.156 € | 12.916.304 € | 11.275.909 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 8.783.910 € | - 8.802.083 € | - 6.951.657 € |

Zentralbereich

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | - € | - € | 9.596 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | 33.504 € |
| | Summe Erträge | - € | - € | 43.100 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | - € | - € | 1.280 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 3.500 € | 3.000 € | 2.701 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 3.500 € | 3.000 € | 3.981 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.026.000 € | 963.280 € | 897.309 € |
| 4b | Sozialabgaben/Alterversorge | 304.300 € | 281.780 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 12.000 € | 28.000 € | 31.577 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 26.000 € | 32.085 € | 23.763 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.368.300 € | 1.305.145 € | 889.495 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 55.800 € | 43.390 € | 37.573 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 387.100 € | 319.460 € | 350.114 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 442.900 € | 362.850 € | 387.687 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 104.680 € | 109.350 € | 106.707 € |
| | Summe Abschreibungen | 104.680 € | 109.350 € | 106.707 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | - 38.250 € | - 39.380 € | 3.200 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 31.000 € | 6.000 € | 28.137 € |
| | Summe Zinsen | - 7.250 € | - 33.380 € | 31.337 € |
| | Summe Aufwendungen | 1.912.130 € | 1.746.965 € | 1.419.207 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.912.130 € | - 1.746.965 € | - 1.376.107 € |

vhs

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 2.095.836 € | 2.866.371 € | 2.540.534 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | 33.988 € |
| | Summe Erträge | 2.095.836 € | 2.866.371 € | 2.574.522 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 1.005.241 € | 1.020.203 € | 930.546 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 40.052 € | 71.203 € | 63.851 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 1.045.293 € | 1.091.405 € | 994.397 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.097.270 € | 1.550.650 € | 2.152.951 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 320.000 € | 448.890 € | 10 € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | - € |
| 4d | Personalnebenkosten | 4.300 € | 3.300 € | 4.092 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.421.570 € | 2.002.840 € | 2.157.053 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 585.100 € | 626.734 € | 495.716 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 205.050 € | 295.250 € | 153.019 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 790.150 € | 921.984 € | 648.735 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 28.450 € | 28.450 € | 28.448 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 83.335 € | 88.655 € | 81.539 € |
| | Summe Abschreibungen | 111.785 € | 117.105 € | 109.987 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | - 2.310 € | - 2.110 € | 4.166 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | - 2.310 € | - 2.110 € | 4.166 € |
| | Summe Aufwendungen | 3.366.488 € | 4.131.224 € | 3.914.338 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.270.652 € | - 1.264.853 € | - 1.339.816 € |

Kultur&Theater

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 678.110 € | 348.150 € | 543.658 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 682.800 € | 256.000 € | 362.520 € |
| | Summe Erträge | 1.360.910 € | 604.150 € | 906.178 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 577.300 € | 533.300 € | 427.309 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 244.168 € | 282.350 € | 163.206 € |
| 3c | Zuschüsse | 127.500 € | 150.800 € | 115.800 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 948.968 € | 966.450 € | 706.315 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.514.480 € | 1.277.120 € | 1.403.683 € |
| 4b | Sozialabgaben/Alterversorge | 327.770 € | 331.880 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 125.000 € | 224.000 € | 194.984 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 49.500 € | 40.500 € | 48.357 € |
| | Summe Personalaufwand | 2.016.750 € | 1.873.500 € | 1.647.024 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 729.600 € | 737.775 € | 562.378 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 274.500 € | 229.600 € | 199.414 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 1.004.100 € | 967.375 € | 761.792 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 6.550 € | 6.550 € | 6.568 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 225.285 € | 217.855 € | 214.531 € |
| | Summe Abschreibungen | 231.835 € | 224.405 € | 221.099 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | - 2.000 € | - 2.220 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 47.000 € | 38.000 € | 40.214 € |
| | Summe Zinsen | 45.000 € | 35.780 € | 40.214 € |
| | Summe Aufwendungen | 4.246.653 € | 4.067.510 € | 3.376.444 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 2.885.743 € | - 3.463.360 € | - 2.470.266 € |

Musikschule

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 572.000 € | 544.200 € | 498.699 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 2.000 € | - € | 40.669 € |
| | Summe Erträge | 574.000 € | 544.200 € | 539.368 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 19.900 € | 84.800 € | 103.657 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 64.750 € | 33.470 € | 6.351 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 84.650 € | 118.270 € | 110.008 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.057.200 € | 830.900 € | 928.496 € |
| 4b | Sozialabgaben/Alterversorge | 315.130 € | 241.040 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | - € |
| 4d | Personalnebenkosten | 6.000 € | 8.100 € | 5.585 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.378.330 € | 1.080.040 € | 934.081 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 51.500 € | 47.915 € | 34.509 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 66.020 € | 29.920 € | 37.836 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 117.520 € | 77.835 € | 72.345 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 17.270 € | 11.100 € | 11.041 € |
| | Summe Abschreibungen | 17.270 € | 11.100 € | 11.041 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | - 2.380 € | - 2.490 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | - 2.380 € | - 2.490 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 1.595.390 € | 1.284.755 € | 1.127.475 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.021.390 € | - 740.555 € | - 588.107 € |

Stadtbücherei

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 103.500 € | 99.500 € | 96.950 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | 164.134 € |
| | Summe Erträge | 103.500 € | 99.500 € | 261.084 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 2.000 € | 2.000 € | 800 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 165.000 € | 165.000 € | 142.202 € |
| 3c | Zuschüsse | 33.000 € | 33.000 € | 35.175 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 200.000 € | 200.000 € | 178.177 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 945.210 € | 868.230 € | 957.457 € |
| 4b | Sozialabgaben/Alterversorge | 274.140 € | 244.620 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | - € |
| 4d | Personalnebenkosten | 5.000 € | 8.500 € | 4.149 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.224.350 € | 1.121.350 € | 961.606 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 268.800 € | 278.975 € | 213.958 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 68.700 € | 56.500 € | 53.567 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 337.500 € | 335.475 € | 267.525 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 37.975 € | 31.505 € | 31.134 € |
| | Summe Abschreibungen | 37.975 € | 31.505 € | 31.134 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | - 2.330 € | - 2.480 € | 3 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | - 2.330 € | - 2.480 € | 3 € |
| | Summe Aufwendungen | 1.797.495 € | 1.685.850 € | 1.438.445 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.693.995 € | - 1.586.350 € | - 1.177.361 € |

Kultur123

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2024 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | vhs | € 111.785,00 |
| 2 | Kultur - Theater | € 3.053.144,00 |
| 3 | Musikschule | € 19.026,00 |
| 4 | Stadtbücherei | € 39.000,00 |
| 5 | Zentralbereich | € 305.000,00 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 3.527.955,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 503.545,00 |
| 9 | Netto-Geldvermögen | € 3.024.410,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 3.527.955,00 |

Zentrale Dienste

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2024 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Ausstattung Geschäftsstelle | € 305.000,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 305.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 104.680,00 |
| 9 | Netto-Geldvermögen | € 200.320,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 305.000,00 |

vhs

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2024 | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Lehrbetrieb allgemein | € | 6.000,00 |
| 2 | BZ Landrat-Harth-Heim | € | 22.000,00 |
| 3 | BZ Opel-Altwerk | € | 22.000,00 |
| 4 | BZ Kürbisstraße 42 | € | 47.000,00 |
| 5 | Liquiditätsüberschuss | € | 14.785,00 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 111.785,00 |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Abschreibungen | € | 111.785,00 |
| 9 | Netto-Geldvermögen | € | - |
| 10 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 111.785,00 |

Kultur & Theater

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2024 |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | Kultur und Technik | € 55.000,00 |
| 2 | Theater und Technik | € 140.000,00 |
| 3 | Sanierung Theater | € 2.838.144,00 |
| 4 | Kunst | € 20.000,00 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 3.053.144,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 231.835,00 |
| 9 | Netto-Geldvermögen | € 2.821.309,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 3.053.144,00 |

Musikschule

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2024 | |
|--------------|----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Instrumente | € | 19.026,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 19.026,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Abschreibungen | € | 17.270,00 |
| 9 | Netto-Geldvermögen | € | 1.756,00 |
| 10 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 19.026,00 |

Stadtbücherei

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2024 | |
|--------------|----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Ausstattung | € | 39.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 39.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Abschreibungen | € | 37.975,00 |
| 9 | Netto-Geldvermögen | € | 1.025,00 |
| 10 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 39.000,00 |

| 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⁾ | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) | 503.545 € | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ 1) | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | | |
| 10 | Netto-Geldvermögen | 3.024.410 € | |
| 11 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 3.527.955 € | |

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

| Lfd.Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt ²⁾ | Erläuterungen |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ | | | | | |
| | für vhs | 111.785 € | | | | |
| | für Kultur/Theater | 3.053.144 € | | | | |
| | für Musikschule | 19.026 € | | | | |
| | für Stadtbücherei | 39.000 € | | | | |
| | für Geschäftsstelle | 305.000 € | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 3.527.955 € | | | | |
| | | | | | | |

Stellenübersicht 2024
Kultur123 Stadt Rüsselsheim

2024

| | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| Beamte | | | | | |
| A 15 | | | | | |
| A 14hd | | | 1 | | |
| A 13 hd | | | | | |
| A 12 | | | 1 | | |
| Angestellte TVöD | | | | | |
| 15 | 1 | | | | |
| 14 | 1 | | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1** | 1 | 1 |
| 12 | | 1 | 1 | | |
| 11 | 5 | 1,14 | 1 | | 1 |
| 10 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1 |
| 9a | 0,75 | 1 | 3 | | |
| 9b | 1,5 | | 2,75 | 11,5 | 4,75 |
| 9c | 0,25 | | 2,5 | 5 | |
| 8 | 2,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 7 | | | | | 1 |
| 6 | 2,3 | 3,5 | 2 | | 8,5 |
| 5 | 0,25* | 0,5* | 2 | | 0,5 |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | 1 | | |
| Angestellte TVöD SuE | | | | | |
| S15 | | 1,5 | | | |
| S12 | 0,25 | 5,01 | | | |
| S11b | | 0,75 | | | |
| Gesamt | 16,80 | 17,54 | 20,25 | 20,00 | 19,75 |
| | | | | | 94,34 |

*kw

**Nachfolge Leitung KuT kw

| Nachrichtliche Stellen ohne Kalkulation | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| S 12 | | 1,6 | | | |
| S 15 | | 0 | | | |
| Gesamt | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1,60 |

| nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|--|-------------------|-----|------------------|-------------|---------------|
| Auszubildende | 1 | 1 | 3 | | 1 |
| Praktikanten | | 1 | | | |
| geringf. Beschäftigte | 3 | 4 | 70 | 1 | 6 |

2023

| | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| Beamte | | | | | |
| A 15 | | | | | |
| A 14hd | | | 1 | | |
| A 13 hd | | | | | |
| A 12 | | | 1 | | |
| Angestellte TVöD | | | | | |
| 15 | 1 | | | | |
| 14 | 1 | | | | |
| 13 | 1 | 1,5 | | 1 | 1 |
| 12 | | 1 | 1 | | |
| 11 | 3 | 1,75 | 1 | | 1 |
| 10 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 9a | 0,75 | 1 | 3 | | |
| 9b | 1,5 | | 2,75 | 9 | 2,75 |
| 9c | 0,25 | | 2,5 | 5 | |
| 8 | 2,75 | 1,75 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | | | | | 1 |
| 6 | 1,5 | 3 | 2 | | 8,5 |
| 5 | | 0,5 | 1 | | 0,5 |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | 1 | | |
| Angestellte TVöD SuE | | | | | |
| S15 | | 4* | | | |
| S12 | 0,25 | 13 | | | |
| S11b | | 0,75 | | | |
| Gesamt | 14,00 | 28,75 | 18,25 | 17,00 | 17,75 |
| | | | | | 95,75 |

*1kw

| Nachrichtliche Stellen ohne Kalkulation | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| S 12 | | 1,6 | | | |
| Gesamt | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1,60 |

| nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|--|-------------------|-----|------------------|-------------|---------------|
| Auszubildende | 1 | 1 | 3 | | 1 |
| Praktikanten | | 1 | | | |
| geringf. Beschäftigte | 3 | 4 | 70 | 1 | 6 |

Kultur123

| Pos. | Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 1.240.505 € | 3.527.955 € | 2.421.396 € | 7.778.236 € | 3.397.124 € |
| | Investition Anlagevermögen | 1.240.505 € | 3.527.955 € | 2.421.396 € | 7.778.236 € | 3.397.124 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 4.114.221 € | 4.134.246 € | 3.764.918 € | 3.593.743 € | 3.661.712 € |
| 2 | Aufwendungen | 12.916.304 € | 12.918.156 € | 13.269.702 € | 13.634.794 € | 14.208.838 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -8.802.083 € | -8.783.910 € | -9.504.784 € | -10.041.051 € | -10.547.126 € |

Zentrale Dienste

| Pos. | Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 336.000 € | 305.000 € | 208.100 € | 210.200 € | 212.300 € |
| | Investition Anlagevermögen | 336.000 € | 305.000 € | 208.100 € | 210.200 € | 212.300 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.746.965 € | 1.912.130 € | 1.951.494 € | 1.992.039 € | 2.051.800 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.746.965 € | -1.912.130 € | -1.951.494 € | -1.992.039 € | -2.051.800 € |

vhs

| Pos. | Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 117.105 € | 111.785 € | 112.900 € | 114.000 € | 115.100 € |
| | Investition Anlagevermögen | 117.105 € | 111.785 € | 112.900 € | 114.000 € | 115.100 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 2.866.371 € | 2.095.836 € | 2.106.315 € | 2.116.847 € | 2.127.431 € |
| 2 | Aufwendungen | 4.131.224 € | 3.366.488 € | 3.467.483 € | 3.571.507 € | 3.678.652 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.264.853 € | -1.270.652 € | -1.361.168 € | -1.454.660 € | -1.551.221 € |

Kultur & Theater

| Pos. | Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 670.400 € | 3.053.144 € | 2.041.796 € | 7.394.836 € | 3.009.924 € |
| | Investition Anlagevermögen | 670.400 € | 3.053.144 € | 2.041.796 € | 7.394.836 € | 3.009.924 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 604.150 € | 1.360.910 € | 977.715 € | 792.604 € | 846.567 € |
| 2 | Aufwendungen | 4.067.510 € | 4.246.653 € | 4.356.053 € | 4.471.735 € | 4.770.887 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -3.463.360 € | -2.885.743 € | -3.378.338 € | -3.679.131 € | -3.924.320 € |

Musikschule

| Pos. | Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 12.000 € | 19.026 € | 19.200 € | 19.400 € | 19.600 € |
| | Investition Anlagevermögen | 12.000 € | 19.026 € | 19.200 € | 19.400 € | 19.600 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 544.200 € | 574.000 € | 576.870 € | 579.754 € | 582.653 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.284.755 € | 1.595.390 € | 1.643.252 € | 1.692.550 € | 1.743.327 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -740.555 € | -1.021.390 € | -1.066.382 € | -1.112.796 € | -1.160.674 € |

Stadtbücherei

| Pos. | Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 105.000 € | 39.000 € | 39.400 € | 39.800 € | 40.200 € |
| | Investition Anlagevermögen | 105.000 € | 39.000 € | 39.400 € | 39.800 € | 40.200 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 99.500 € | 103.500 € | 104.018 € | 104.538 € | 105.061 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.685.850 € | 1.797.495 € | 1.851.420 € | 1.906.963 € | 1.964.172 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.586.350 € | -1.693.995 € | -1.747.402 € | -1.802.425 € | -1.859.111 € |

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes) | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <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 | 479.968,00 € | 493.465,00 € | 498.400,00 € | 503.380,00 € | 688.410,00 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn. | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | |
| 9 | b) von Dritten | | | | | |
| 10 | Netto-Geldvermögen | 760.537,00 € | 3.034.490,00 € | 1.922.996,00 € | 7.274.856,00 € | 2.708.714,00 € |
| | Deckungsmittel gesamt | 1.240.505,00 € | 3.527.955,00 € | 2.421.396,00 € | 7.778.236,00 € | 3.397.124,00 € |
| | <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | Zentral | 336.000,00 € | 305.000,00 € | 208.100,00 € | 210.200,00 € | 212.300,00 € |
| | vhs | 117.105,00 € | 111.785,00 € | 112.900,00 € | 114.000,00 € | 115.100,00 € |
| | Kultur/Theater | 670.400,00 € | 3.053.144,00 € | 2.041.796,00 € | 7.394.836,00 € | 3.009.924,00 € |
| | Musikschule | 12.000,00 € | 19.026,00 € | 19.200,00 € | 19.400,00 € | 19.600,00 € |
| | Stadtbücherei | 105.000,00 € | 39.000,00 € | 39.400,00 € | 39.800,00 € | 40.200,00 € |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| | Ausgaben insgesamt | 1.240.505,00 € | 3.527.955,00 € | 2.421.396,00 € | 7.778.236,00 € | 3.397.124,00 € |

Anlage 4.7.

Finanzplan 2024

| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes) | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 9.560.000,00 € | 11.820.000,00 € | 11.430.000,00 € | 17.320.000,00 € | 13.260.000,00 € |
| 3 | Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Auflösung Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Gesamt | 9.560.000,00 € | 11.820.000,00 € | 11.430.000,00 € | 17.320.000,00 € | 13.260.000,00 € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Gesamt | - € | - € | - € | - € | - € |

Liquiditätsplanung für das Jahr 2024 - in € -

| | Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen investiv | Auszahlungen investiv | Tilgungen | Abschläge Verlustausgleich und Investitionsbedarf | Saldo | fortlaufender Saldo |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------|--|---------------|----------------------------|
| Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres | | | | | | | 79.937 | |
| Januar 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.077 |
| Februar 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.217 |
| März 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.357 |
| April 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.497 |
| Mai 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.637 |
| Juni 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.777 |
| Juli 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 80.917 |
| August 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 81.057 |
| September 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 81.197 |
| Oktober 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 81.337 |
| November 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 81.477 |
| Dezember 24 | 344.520 | 1.034.551 | | 293.996 | | 984.167 | | 81.617 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres | 4.134.246 | 12.414.611 | | 3.527.955 | | 11.810.000 | 81.617 | |

B. JAHRESABSCHLUSS 2022
des Eigenbetriebs Kultur 123

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Eigenbetrieb „Kultur123 Stadt Rüsselsheim“

Rüsselsheim am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| A K T I V A | | | 31.12.2022 | | P A S S I V A | | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | |
|--|--------------|-----------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Stammkapital | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 77.050,82 | 77.050,82 | 59.203,18 | 59.203,18 | II. Rücklagen | | | | | | |
| | | | | | 1. Allgemeine Rücklage | 1.683.307,10 | | | 1.683.307,10 | | |
| | | | | | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 6.996.000,00 | | | 8.255.950,08 | | |
| | | | | | | | 8.679.307,10 | | 9.939.257,18 | | |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Verlust | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 908.832,88 | | 943.849,11 | 943.849,11 | Verluste der Vorjahr | -7.267.654,39 | | | -7.003.841,43 | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 701.132,88 | | 717.895,90 | 717.895,90 | Ausgleich durch den Träger | 7.267.654,39 | | | 7.003.841,43 | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.343.394,34 | | 1.535.881,80 | 1.535.881,80 | Jahresverlust | -6.951.661,96 | | | -7.267.654,39 | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 46.412,45 | | 61.704,31 | 61.704,31 | | -6.951.661,96 | | 3.427.645,14 | -7.267.654,39 | | |
| | 2.999.772,55 | | 3.259.331,12 | 3.259.331,12 | B. Rückstellungen | | | | | | |
| | 3.076.823,37 | | 3.318.534,30 | 3.318.534,30 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.816.622,00 | | | 3.609.404,00 | | |
| | | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 1.059.633,50 | | | 1.711.974,69 | | |
| | | | | | | | 4.876.255,50 | | 5.321.378,69 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | C. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 311.749,75 | | | 230.608,23 | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 355.163,56 | | 396.249,71 | 396.249,71 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger | 1.234.472,50 | | | 1.321.812,31 | | |
| 2. Forderungen gegen den Träger | 6.572.324,01 | | 7.619.988,02 | 7.619.988,02 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 321.517,81 | | | 185.875,36 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.880,37 | | 18.719,32 | 18.719,32 | davon aus Steuern: | | | | | | |
| | 6.942.367,94 | | 8.034.957,05 | 8.034.957,05 | EUR 8.959,00 (Vj: EUR 0,00) | | | | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 234.906,21 | | 211.378,14 | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | | | | | |
| | | | | | EUR 11.430,78 (Vj: EUR 10.325,76) | | | | | | |
| | | | 7.177.274,15 | 8.246.335,19 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 1.867.740,06 | 1.738.295,90 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 44.844,32 | 39.824,72 | | | | 127.301,14 | 173.416,83 | | |
| | | | 10.298.941,84 | 11.604.694,21 | | | | 10.298.941,84 | 11.604.694,21 | | |

Eigenbetrieb „Kultur123 Stadt Rüsselsheim“
Rüsselsheim am Main

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

| | EUR | 2022 EUR | 2021 EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.582.788,44 | 3.145.745,73 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 741.462,37 | 280.526,14 |
| 3. Veranstaltungsaufwand | -1.992.879,30 | -1.992.879,30 | -1.527.372,88 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.953.329,01 | | -4.923.783,78 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -563.993,96 (Vj: EUR -653.862,69) | -1.635.931,62 | | -1.720.464,24 |
| | | -6.589.260,63 | -6.644.248,02 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -479.969,38 | | -470.685,01 |
| | | -479.969,38 | -470.685,01 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -2.138.083,32 | -1.960.012,37 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.718,62 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR -68.351,00 (Vj: EUR -77.265,00) | | -79.438,76 | -91.607,98 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -6.951.661,96 | -7.267.654,39 |
| 10. Jahresfehlbetrag | | -6.951.661,96 | -7.267.654,39 |
| 11. Bilanzgewinn | | -6.951.661,96 | -7.267.654,39 |

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresverlustes

| | | |
|--|--------------|--------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 0,00 | 0,00 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises (-) / aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen | 6.951.601,96 | 7.267.654,39 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 0,00 | 0,00 |

Anlage 12 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2024

ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Erläuterungen |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO ¹⁾ | 86.800,00 [97.000,00] | 100.000,00 | 87.413,57 | ** |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: 8.135,40 EUR | 40.677,00 | 40.677,00 | * | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 1.248,36 EUR | 52.431,12 | 52.431,12 | * | |
| 2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen²⁾: | | | | |
| Fraktion SPD | | | | |
| - Personalkosten | 10.935,00 | 10.310,00 | 14.794,55 | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 10.935,00 | 10.310,00 | 4.487,82 | * |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion CDU | | | | |
| - Personalkosten | 10.310,00 | 10.935,00 | 12.239,26 | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 10.310,00 | 10.935,00 | 10.044,22 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli/ABI | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 19.370,00 | 19.370,00 | 19.611,41 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Wir sind Rüsselsheim | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 16.880,00 | 18.120,00 | 18.538,40 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion FDP-FW PLUS | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 11.880,00 | 11.880,00 | 7.697,91 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |

| Art | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | 26.703,81 | 26.703,81 | 26.703,81 | |
| Fraktion SPD - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 8.453,10 | 8.453,10 | 8.453,10 | |
| Fraktion CDU - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 8.453,10 | 8.453,10 | 8.453,10 | |
| Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli/ABI - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 2.497,43 | 2.497,43 | 2.497,43 | |
| Fraktion Wir sind Rüsselsheim - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 3.265,87 | 3.265,87 | 3.265,87 | |
| Fraktion FDP-FW PLUS - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 4.034,31 | 4.034,31 | 4.034,31 | |
| 3. Gesamtsumme: | 113.503,81 | 126.703,81 | 114.117,38 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht möglich/sinnvoll.

** Etwaige negative Ergebniswerte sind auf Rückzahlungen von Fraktionsfördermitteln aus der vorhergehenden Legislaturperiode zurückzuführen.

1) Der Haushaltsansatz wurde pauschal auf von 97.000,00 EUR auf 86.800,00 EUR reduziert. Bei einer Überschreitung gelten grundsätzlich die Regelungen unter Pkt. VII der Haushaltsvermerke 2024.

An den/die
Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main,
Stadtverordneten der Stadt Rüsselsheim am Main,
Damen und Herren der Presse,

Rüsselsheim, 01.09.2024

Kommentierung des Kita- Stadtelternbeirats

Sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats und der Stadtverwaltung,
sehr geehrte Stadtverordnete der Stadt Rüsselsheim am Main,
sehr geehrte Pressevertreter,

bezüglich der Drucksache:

Entwurf der Haushaltssatzung 2024 DS-621/21-26

Einleitung: Der Kita-Stadtelternbeirat ist die zentrale Vertretung der Interessen von Eltern und Kindern in unserer Stadt. Im Rahmen unserer Aufgaben liegt es uns besonders am Herzen, die Auswirkungen der städtischen Finanzpolitik auf die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie auf das Wohlergehen der Kinder in unserer Stadt zu bewerten.

Allgemeine Einschätzung: Die Kenntnisnahme und die finanzielle Situation, wie sie in der Drucksache 621/21-26 dargestellt werden, bereiten dem Kita- Stadtelternbeirat erhebliche Sorgen. Ein Defizit von 22,7 Mio. € im Ergebnishaushalt und ein Zahlungsmittelbedarf von 35,3 Mio. € am Ende des Finanzplanungszeitraums sind alarmierend, da sie eine instabile finanzielle Basis für die kommenden Jahre bedeuten.

Kritik an der Planung und Forderungen:

Transparenz und Einbeziehung: Der Kita - Stadtelternbeirat fordert eine klare und transparente Kommunikation darüber, ob, bzw. wie sich die finanzielle Situation konkret auf die Kita Landschaft in Rüsselsheim auswirken. Des Weiteren ist die fehlende Transparenz im Ergebnishaushalt deutlich zu bemängeln. Mit dem Verzicht der Darstellung von Einzelkonten, ist es erheblich schwieriger sich ein Bild zu Einsparungen zu machen. Wir empfehlen auf die bisherige Darstellung des Haushaltes mit Offenlegung der Einzelkonten zurückzukehren.

Haushaltssicherungskonzept mit sozialer Verantwortung: Das Haushaltssicherungskonzept muss sicherstellen, dass soziale und bildungsrelevante Bereiche nicht disproportional belastet werden.

Festhalten von wichtigen Zielen:

- Sicherung der Qualitätsstandards insbesondere der Personalbemessung und der Gruppengröße
- Festsetzung des Ausbaus der Kita Landschaft sowie die kontinuierliche Sanierung und Instandsetzung von vorhandenen Kitas
- Bereitstellung weiterer Mittel für die Personalgewinnung und Personalhaltung sowohl für die Stadt als Kitaträger als auch für freie Träger müssen zur Verfügung stehen, um im Bezug auf den Fachkräftemangel als Arbeitgeber attraktiv zu sein.

Schlussfolgerung: Der Stadtelternbeirat erwartet von der Stadtverordnetenversammlung bei der bevorstehenden Haushaltsberatung die Interessen der Kinder zu wahren und die Qualität der Bildungseinrichtungen zu sichern. **Für den Kita- Stadtelternbeirat steht außer Frage, dass finanzielle Engpässe keine Auswirkungen auf die Bildungslandschaft und die Qualität der Betreuungseinrichtungen haben dürfen.**

Als Elternvertretung werden wir genau darauf achten, dass die notwendigen Einsparungen nicht zu Lasten der Kinder und Familien unserer Stadt gehen.

Corinna Arndt

Meike Yazdani

Vorsitzende des Kita Stadtelternbeirates Rüsselsheim

Jugendhilfeausschuss

Aufstellung der Produkte im Entwurf des Haushaltsplanes 2024, die den Jugendhilfeausschuss betreffen

| <u>Produktbezeichnung</u> | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| 0307 Fördermaßnahmen für Schüler | 197-202 |
| 0500 Overhead - Soziale Leistungen | 233-236 |
| 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 245-246 |
| 0504 Unterhaltsvorschussleistung | 247-249 |
| 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 261-263 |
| 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 264-267 |
| 0602 Kinder- und Jugendförderung | 268-271 |
| 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 272-281 |
| 0604 Tageseinrichtungen für Kinder | 282-286 |
| 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit | 287-289 |
| 0606 Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 290-292 |
| Investitionsprogramm | 437-451 |
| Weitere Ausführungen, insbesondere zu einzelnen Haushaltspositionen sind aus | |
| - dem Vorbericht | 27-67 |
| sowie | |
| - der Einzelkonten-Übersicht | 70-81 |
| zu entnehmen. | |

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-698/21-26 | |
| Datum | 23.08.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Magistrat | 27.08.2024 | beschließend |
| Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) | 03.09.2024 | zur Kenntnis |
| Fachausschuss für Kinderbetreuung | 03.09.2024 | zur Kenntnis |
| Ausländerbeirat | 04.09.2024 | zur Kenntnis |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | zur Kenntnis |
| Ortsbeirat Königstädten | 05.09.2024 | zur Kenntnis |
| Ortsbeirat Bauschheim | 05.09.2024 | zur Kenntnis |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | zur Kenntnis |
| Kultur-, Schul- und Sportausschuss | 11.09.2024 | zur Kenntnis |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 12.09.2024 | zur Kenntnis |
| Haupt- und Finanzausschuss | 17.09.2024 | zur Kenntnis |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Haushaltssicherungskonzept zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme und Beschlussfassung zur:

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2023 ein vorzutragender ordentlicher Fehlbetrag von voraussichtlich 1,33 Mio. EUR entsteht,
2. der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss im Sinne des Musters 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (ungebundene Liquidität) zum 31.12.2023 7,50 Mio. EUR beträgt,
3. die Haushaltssatzung 2024 einen ordentlichen Fehlbetrag von 11.755.382,- EUR und einen Zahlungsmittelbedarf von 16.018.352,- EUR aufweist,
4. In den Finanzplanungsjahren 2025-2027 sich kumuliert weitere Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von 6,93 Mio. EUR sowie ein kumulierter Liquiditätsbedarf von 22,20 Mio. EUR ergeben,
5. damit die Haushaltssatzung 2024 nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO nicht genehmigungsfähig und nach § 92a HGO Abs. 1 Nr. 1 und 2 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. das Haushaltssicherungskonzept gemäß Anlage 1,
2. dass die Finanzplanung 2023-2027 dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend überarbeitet wird,
3. das zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung anzupassende Investitionsprogramm 2023-2027.

Begründung:

Ziel

Zielsetzung ist die Anpassung des Haushaltsplanes 2024 und der Finanzplanung bis 2027, um eine Genehmigungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde zu erreichen.

Ausgangslage und Problem

Die Herausforderungen zahlreicher internationaler Krisenherde und insbesondere der enorme aus dem Klimawandel und der Digitalisierung resultierende Sanierungs- und Transformationsbedarf bestimmen aktuell die wirtschaftliche Entwicklung und spiegeln sich letztlich auch in der Haushaltsplanung der Stadt Rüsselsheim am Main wider.

So sind die maßgeblichen Einnahmepositionen wie Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen teilweise großen Schwankungen unterworfen und halten mit der Entwicklung der Ausgaben nicht Schritt. Den massiven Kostensteigerungen insbesondere im Personalbereich, bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen steht zudem nur eine vielfach unzureichende Gegenfinanzierung durch Bund und Länder gegenüber.

Der vor diesem Hintergrund erstellte Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 27.06.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Dabei weisen sowohl die Haushaltssatzung 2024 wie die Finanzplanungsjahre 2025-2026 im ordentlichen Ergebnis und Liquiditätsergebnis Fehlbeträge auf. Die Genehmigungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde ist damit aktuell nicht gegeben.

Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Ergebnisse bis zum 31.12.2023 stellt sich die Ausgangslage wie folgt dar:

| | 2024 Mio. EUR | 2025 Mio. EUR | 2026 Mio. EUR | 2027 Mio. EUR | Summe Mio. EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vorgetragene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren | - 1,33 | | | | |
| Ordentlicher Fehlbetrag/Überschuss des Planjahres | - 11,76 | - 8,59 | - 0,03 | + 1,68 | - 20,03 |
| Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2023 (ungebundene Liquidität) | 7,50 | | | | |
| Zahlungsmittelfehlbedarf/ Zahlungsmittelüberschuss des Planjahres | - 16,02 | - 12,95 | - 5,12 | - 4,13 | - 30,72 |

Die Herstellung der Genehmigungsfähigkeit ist daher nur durch den Beschluss eines nach § 92a Abs. 1 HGO erforderlichen Haushaltssicherungskonzepts möglich. Dabei sind nach § 92a Abs. 2 HGO verbindliche Festlegungen über konkrete Konsolidierungsmaßnahmen und deren zeitliche Realisierung zu treffen. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen geeignet sein müssen, die kumulierten Defizite sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch auf der Liquiditätsebene bis Ende 2027 in vollem Umfang auszugleichen.

Gesetzliche Grundlage

§ 92 Abs. 4 und 5 HGO (Haushaltsausgleich); § 92a HGO (Haushaltssicherungskonzept).

Lösung

Durch das vorliegende Haushaltssicherungskonzept (siehe Anlage 1) kann bis Ende 2027 der Ausgleich aller kumulierten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis dargestellt und ein Überschuss in Höhe von 7,23 Mio. EUR in das Folgejahr vorgetragen werden. Zudem wird zum 31.12.2027 wieder der Ausweis eines Liquiditätsüberschusses von 0,34 Mio. EUR ermöglicht:

| | 2024 Mio. EUR | 2025 Mio. EUR | 2026 Mio. EUR | 2027 Mio. EUR | Summe Mio. EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vorgetragene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren | - 1,33 | | | | |
| Ordentlicher Fehlbetrag/Überschuss des Planjahres | - 11,76 | - 1,90 | + 9,01 | + 13,21 | + 7,23 |
| Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2023 (ungebundene Liquidität) | + 7,50 | | | | |
| Zahlungsmittelfehlbedarf/ Zahlungsmittelüberschuss des Planjahres | - 16,02 | - 5,31 | + 5,27 | + 8,90 | + 0,34 |

Weiteres Vorgehen

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind in einer zu überarbeitenden Finanzplanung darzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung der Jahre 2025 ff. entsprechend zu berücksichtigen. Das Investitionsprogramm ist im Sinne der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung anzupassen und das entsprechend überarbeitete Investitionsprogramm ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Alternativen

Sollten einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht beschlossen werden, sind in gleichem Umfang andere Maßnahmen zur Kompensation zu beschließen.

Kosten/Folgekosten

Das Haushaltskonsolidierungskonzept beinhaltet Mehrerträge von kumuliert 10,24 Mio. EUR und Minderaufwendungen von kumuliert 17,03 Mio. EUR. Hinzukommen reduzierte Tilgungsauszahlungen von 3,8 Mio. EUR.

Auswirkung auf Dritte

Die vorgeschlagenen Ertragssteigerungen im Bereich der Gebühren und Steuern führen zu einer Mehrbelastung der betroffenen Zahlungspflichtigen.

Auswirkungen auf das Klima

Die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Klima.

Anlagen:

Haushaltssicherungskonzept

Rüsselsheim am Main, 27.08.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Anlage 1 Entwurf HSK 2024 Stadt Rüsselsheim am Main

22.08.2024

| Konsolidierungsbedarf T€ | <=2023 Basis | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Konsolidierungsbedarf | p.a. |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt | -1.330.000 € | -11.755.000 € | -8.588.000 € | -26.000 € | 1.680.000 € | -20.019.000 € | -6.673.000 € |
| Finanzhaushalt (Basis Muster 3) | 7.502.000 € | -16.018.352 € | -12.952.000 € | -5.123.000 € | -4.132.000 € | -30.723.352 € | -10.241.117 € |

| Nr. | Beschreibung | Verbesserungen | | | Summe | Kontrolle |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | 7.640.762 € | 10.394.762 € | 13.033.762 € | 31.069.286 € | 345.934 € |
| 1 | Keine Netto-Neuverschuldung 2025-2027 | | | | | |
| 1a | Zinsen | 1.125.000 € | 1.600.000 € | 1.735.000 € | | |
| 1b | Tilgungen | 950.000 € | 1.350.000 € | 1.500.000 € | | |
| 2 | kostendeckende Friedhofsgebühren (80%) | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | |
| 3 | Reduzierung Kostenerstattung an AöR durch kostendeckende Straßenreinigungsgebühren | 400.000 € | 800.000 € | 1.200.000 € | | |
| 4 | Einführung Übernachtungssteuer | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | |
| 5 | Einführung Zweitwohnungssteuer | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | | |
| 6 | Spielapparatesteuer Umstellung der Bemessungsgrundlage | 375.000 € | 375.000 € | 375.000 € | | |
| 7 | SuD Deckelung auf 42 Mio. € | 609.000 € | 1.248.000 € | 1.897.000 € | | |
| 8 | Lohn und Gehalt 1 % anstatt 1,5 % | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | |
| 9 | Transferaufwendungen nur +1% | 210.000 € | 425.000 € | 645.000 € | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Aufwendungen nur +1% | 620.000 € | 1.070.000 € | 1.480.000 € | | |
| 11 | Umsetzung Investitionsbudget AöR Entlastung bei Kostenerstattung | 350.000 € | 525.000 € | 700.000 € | | |
| 12 | Gewerbesteueraufkommen | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | | |
| 13 | Gewerbesteuerumlage | -270.238 € | -270.238 € | -270.238 € | | |
| 14 | Anpassung Schlüsselzahl Gemeindeanteile 1% | | | 500.000 € | | |

zu 1 Mit dem HH 2024 und Ermächtigungen aus Vorjahren stehen für Investitionen fast 93 Mio. € zur Verfügung. Aktuell wurden davon lediglich 17 Mio. € ausgezahlt. Damit stehen noch 76 Mio. € zur Umsetzung und Auszahlung an. In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 35 Mio. € für Investitionen ausgezahlt. Dieser Umsetzungstau ist noch abzarbeiten. Eine Anpassung der Investitionen zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung und damit auf 15-20 Mio.€ in Abhängigkeit von Zuschüssen führt neben einer Haushaltsentlastung auch zur Haushaltsklarheit und -wahrheit und entspricht den Veranschlagungsgrundsätzen

zu 1a+b Einsparung von Zins- und Tilgungszahlungen durch Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung.

zu 2 Dem Grundsatz der Einnahmehbeschaffung folgend haben Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 93 Abs. 2 Nr. 1 HGO).

Die Gebührensätze sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 10 Abs. KAG).

Für den Grünanteil (öffentlicher Parkcharakter) wird ein Anteil von 20 % von der Kommnalaufsicht anerkannt, die nicht über Gebühren zu finanzieren ist

- zu 3 Dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung folgend haben Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 93 Abs. 2 Nr. 1 HGO). Die Gebührensätze wurden letztmalig mit der Euro-Einführung angepasst.
- zu 4 Bei einem Steuersatz von 3-4 % auf den Übernachtungspreis werden Erträge von 400.000€ erwartet. Betroffen wären ca. 20 Beherbergungsbetriebe.
- zu 5 Betroffen wären schätzungsweise 2.000 gemeldete Nebenwohnungen.
- zu 6 Durch die Anpassung des Steuersatzes auf 25 % der Bruttokasse bzw. auf eine andere Bemessungsgrundlage könnten diese Mehrerträge generiert werden
- zu 7 Zur Haushaltskonsolidierung müssen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der mittelfristigen Planung eingefroren werden.
- zu 8 Zur Haushaltskonsolidierung muss die Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in der mittelfristigen Planung moderat bleiben
- zu 9 Zur Haushaltskonsolidierung muss die Steigerung bei den Transferaufwendungen in der mittelfristigen Planung moderat bleiben
- zu 10 Zur Haushaltskonsolidierung muss die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in der mittelfristigen Planung moderat bleiben
- zu 11 Die vertraglich vereinbarte Steigerung des Budgets von 1,75% p.a. wird in einen Investitionszuschuss umgewandelt. Dadurch erfolgt eine Veranschlagung im Finanzhaushalt und der Zuschuss kann über die Jahre planmäßig abgeschrieben werden.
- zu 12 Die positive Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre wird auch in den Folgejahren erwartet.
- zu 13 Von den erwarteten Gewerbesteuerverbesserungen sind die Umlagen in Abzug zu bringen.
- zu 14 Die Schlüsselzahlen bei den Gemeindeanteilen sind für die Jahre 2024-2026 gesetzlich festgelegt. Ab 2027 beginnt ein neuer Dreijahreszeitraum. Bisher waren die Schlüsselzahlen unverändert eingeplant. Aufgrund der erwarteten positiven Einwohner- und Gewerbestentwicklung wurde eine moderate Steigerung von 1 % bei den Schlüsselzahlen eingeplant.

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-622/21-26 | |
| Datum | 20.06.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Magistrat | 25.06.2024 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 27.06.2024 | zur Kenntnis |
| Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) | 03.09.2024 | zur Kenntnis |
| Fachausschuss für Kinderbetreuung | 03.09.2024 | zur Kenntnis |
| Ausländerbeirat | 04.09.2024 | zur Kenntnis |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | zur Kenntnis |
| Ortsbeirat Königstädten | 05.09.2024 | zur Kenntnis |
| Ortsbeirat Bauschheim | 05.09.2024 | zur Kenntnis |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | zur Kenntnis |
| Kultur-, Schul- und Sportausschuss | 11.09.2024 | zur Kenntnis |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 12.09.2024 | zur Kenntnis |
| Haupt- und Finanzausschuss | 17.09.2024 | zur Kenntnis |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2023 – 2027

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Finanzplanung 2023 bis 2027 zur Kenntnis.
2. Sie nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2027 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Defizit von voraussichtlich insgesamt rund 22,7 Mio. € und im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von voraussichtlich insgesamt rund 35,3 Mio. € entstanden ist.
3. der Aufbau einer Liquiditätsreserve Ende 2027 von 5,7 Mio. € nicht dargestellt werden kann.
4. die Finanzplanung nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.

5. dass daher spätestens mit der Verabschiedung der Haushaltsatzung 2024 zur Erlangung eines genehmigungsfähigen Haushaltes ein verbindliches Haushalts sicherungskonzept beschlossen werden muss mit dem Ziel, das spätestens Ende 2027 das (kumulierte) ordentliche Defizit und der Zahlungsmittelbedarf auf 0 € reduziert wird und eine Liquiditätsreserve von rund 5,7 Mio. € aufgebaut ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023- 2027.

Begründung:

1. Ergebnishaushalt und Zahlungsmittelfluss

Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung vorbehaltlich eines noch zu erstellenden Haushaltssicherungskonzeptes grundsätzlich Rechnung getragen. Die Finanzplanung basiert auf den Ergebnissen von Steuerschätzungen, den Orientierungsdaten des Landes Hessen und eigener Kalkulationen.

Es gelten folgende gesetzliche Voraussetzungen:

1. Der Ergebnishaushalt soll hinsichtlich aller Erträge und Aufwendungen jahresbezogen ausgeglichen sein. (Zeile „ordentliches Ergebnis“ bei den Aufwendungen“ in der Finanzplanung)
Als Mindestvoraussetzung dürfen Ende 2027 keine (kumulierten) Defizite, aktuell rund 22,7 Mio. € vorliegen.
2. Aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten (liquiditätswirksame Zahlungsströme des Ergebnishaushaltes) muss ein so hoher Zahlungsmittelfluss aus der Verrechnung aller Ein- und Auszahlungen erzielt werden, dass damit mindestens die ordentliche Tilgung und der Tilgungsbeitrag für die Hessenkasse finanziert werden kann (letzte Zeile bei den Aufwendungen in der Finanzplanung).
Als Mindestvoraussetzung dürfen Ende 2027 keine (kumulierten) Zahlungsmittelbedarfe, rund 35,3 Mio. €, vorliegen.

Auch muss mit den liquiditätswirksamen Überschüssen der Aufbau einer Liquiditätsreserve angestrebt werden

Planmäßige ordentliche Ergebnisse 24 bis 27

| | 2025 | 2026 | 2024 2027 |
|--|--------|--------|---------------|
| Ordentlicher Überschuss | | 1.680 | |
| Ordentliches Defizit | 26 | 11.756 | 8.587 |
| Kumuliertes Plandefizit 24 bis 27 | 18.689 | | |
| Zuzüglich kumulierte Defizite bis Ende 2023 voraussichtlich | 4.000 | | |
| Gesamt: | | | 22.689 |

Angaben in T€

Liquiditätsreserve

5.695

Außer im Jahr 2027 weist der Ergebnishaushalt jahresbezogene ordentliche Defizite aus. Das kumulierte Defizit weist eine Größenordnung von rund 22,7 Mio. € auf, die Liquiditätsreserve von 5,7 Mio. €, die bis Ende 2027 aufgebaut sein muss, kann nicht dargestellt werden.

Zahlungsmittelfluss bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|-----------------|---------------|-------|
| Zahlungsmittelbedarf unter Berücksichtigung der Tilgungen | | 16.019 4.132 | 12.952 | 5.123 |
| Kumulierter Zahlungsmittelbedarf | | 38.226 | | |
| Zahlungsmittelüberschuss Ende 2023 2.902 | | | . | /. |
| Gesamt: | | | 35.324 | |

Angaben in T€

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 wird in keinem einzigen Haushaltsjahr die ordentlichen Tilgungen und die Beiträge der Hessenkasse aus Zahlungsmittelüberschüssen (quasi mit Eigenmitteln) in voller Höhe finanziert werden können. Zur Finanzierung müssen Liquiditätskredite aufgenommen werden, was unterjährig gesetzlich erlaubt ist, aber zum Jahresende als Stichtag nicht gesetzeskonform ist.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes würden Liquiditätskredite in einer Größenordnung von rund 35,3 Mio. € benötigt werden.

Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 und Haushaltssicherungskonzept:

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes, Ende 2027, darf

kein ordentliches Defizit im Ergebnishaushalt und

kein Zahlungsmittelbedarf bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten unter Berücksichtigung der Finanzierung der Tilgungen und der Beiträge zur Hessenkasse

bestehen.

Vor diesem Hintergrund und als Voraussetzung für die **Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024** ist gemäß §92a (Haushaltssicherungskonzept) Hessische Gemeindeordnung in Verbindung mit §24 Absatz 4 (Haushaltsausgleich) Gemeindehaushaltsverordnung daher zwingend die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzepts erforderlich.

Das Haushaltssicherungskonzept muss zum Ziel haben:

Reduzierung der (kumulierten) Defizite im Ergebnishaushalt maximal bis Ende 2027 von 22,7 Mio. € **auf 0 €**

und damit einhergehend

Reduzierung des Zahlungsmittelbedarfes maximal bis Ende 2027 **auf 0 €** (ausgehend von maximal 35,3 Mio. €)

Das Haushaltssicherungskonzept muss aus folgenden verbindlichen Inhalten bestehen:

- Ursache(n) für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt beschreiben
- Verbindliche Festlegung über das Konsolidierungsziel (keine ordentlichen Defizite und kein Zahlungsmittelbedarf Ende 2027)
- Verbindliche Maßnahmen, um das Konsolidierungsziel zu erreichen, festlegen
- Angestrebter Zeitraum, in dem der Ausgleich erreicht werden soll, definieren

Das Haushaltssicherungskonzept muss spätestens zusammen mit der Haushaltsatzung 2024 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 97a Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

2. Finanzplanung:

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen sind:

Steuern

Auf Basis der Orientierungsdaten und neuer geringeren Schlüsselzahlen wird gegenüber der bisherigen Finanzplanung in den Vergleichsjahren 2025 und 2026

bei den Gemeindeanteilen an der

Einkommenssteuer mit Mindererträgen von insgesamt 2,2 Mio. € und

Umsatzsteuer mit Mindererträgen von 3,8 Mio.€ kalkuliert.

Die Gewerbesteuer wird auf Grund in weiterer Entwicklung der ertragsreichen Jahre 2022 und 2023 mit 62 Mio. € in 2025 bis auf 66 Mo. € in 2027 kalkuliert. Bei den Vergleichszahlen 2025 bis 2026 zur bisherigen Finanzplanung sind dies rund 52 Mio. € mehr an Erträgen.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Höhere Kostenerstattungen im Zusammenhang mit höheren Aufwendungen für die für die Jugendhilfe.

Erträge aus Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)

Die Erträge aus Zuweisungen werden von den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich geprägt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Spanne zwischen dem höheren Bedarf und der niedrigeren Steuerkraft.

In Folge der höheren Gewerbesteuererträge wird der Abstand zwischen Bedarf und Steuerkraft geringer, so dass auch die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung niedriger ausfallen werden (für 25 und 26 insgesamt 11,1 Mio. €).

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Kreisumlage im kommunalen Finanzausgleich wurde in der bisherigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2023 mit einem Hebesatz von 36,71% kalkuliert. Dieser Prozentsatz kann vom Kreis nicht mehr gehalten werden. Für das Haushaltsjahr wurde mit dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz von 43,19%. geplant. Ab dem Jahr 2025 wird mit einem Hebesatz von 43,19 und für die Folgejahre von 41,77 gerechnet.

Für die Vergleichsjahre 2025 und 2026 bedeutet dies Mehraufwendungen in Höhe von rund 15,7 Mio. €.

In Folge der höheren Gewerbesteuererwartungen steigt auch der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage (Im Vergleichszeitraum 2025 und 2026 um 7,0 Mio. €).

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen ab 2025 basiert auf dem Gesamtansatz des laufenden Jahres mit einer geringen Tarifsteigerung von jährlich 1,5 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsentwicklung beim Sach- und Dienstaufwand basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2023 und dem Ansatz 2024.

Vor dem Hintergrund der kritischen Überprüfung aller Sachaufwendungen und der Annahme, dass sich die Preissteigerungen wieder auf ein normales Maß bewegen werden, wird ab 2024 nur mit einem geringen jährlichen, höheren Aufwand von 1,5 % gerechnet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen auf Grund von Fall- und Kostensteigerungen exorbitant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Jahren 2025 bis 2027 werden unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen im Altbestand sowie neuer Kreditaufnahmen in Höhe von bis zu 30,0 Mio. € jährlich überwiegend zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Bildungs- und Betreuungsbereich weiter ansteigen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Zinssatzniveau auf einen Bereich von 4 % in den nächsten Jahren einpendeln wird.

Diese Prognose gilt auch für die nach der vorliegenden Finanzplanung erforderlichen Liquiditätskredite zur Finanzierung der liquiditätswirksamen Defizite und der Tilgungsaufwendungen incl. Hessenkasse.

In Folge der Ausweisung von hohen liquiditätswirksamen Defiziten und deren Kumulierung im Finanzplanungszeitraum werden auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite steigen.

Hinzu kommt, dass das Land in Rahmen des kommunalen Schutzschirms für die abgetretenen Liquiditätskredite Schuldendiensthilfen in Höhe von 2% gewährt hat. Da die Zinsbindung von 10 Jahren bei vielen abgetretenen Liquiditätskrediten abläuft bzw. abgelaufen ist, und der Prolongationszinssatz höher als 2% ist, entstehen auch in diesem Bereich höhere Zinsaufwendungen.

Generell stellt es sich als schwierig heraus, eine Zinsprognose für mehrere Jahre abzugeben, zumal auch die Banken maximal für 15 Monate eine Vorausschau wagen.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Beim Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2027 mit einem Investitionsvolumen von 91,9 Mio. € liegt der Investitionsschwerpunkt wie in den vorangegangenen Investitionsprogrammen mit 30,9 Mio. € im Schulbereich zur Abarbeitung des Sanierungsstaus sowie zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans.

Dies entspricht etwa einem Drittel aller Investitionsauszahlungen der Jahre 2025 – 2027.

Weitere Schwerpunkte sind:

Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 11,3 Mio. €,

Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 20,8 Mio. €,

Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten mit 5,8 Mio. €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 2,5 Mio. €,

Ankauf von Grundstücken mit 13,6 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen in Höhe von 6,6 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird ein Kreditvolumen von 85,3 Mio. € benötigt.

Es wird unterstellt, dass der kassenmäßige Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen und damit auch die Kreditaufnahmen wie auch in der Vergangenheit einer zeitlichen Verzögerung unterliegen werden. Daher sind die zusätzlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen nur mit 60 % berücksichtigt.

Rüsselsheim am Main, 25.06.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

| KVKR | Arten der Erträge | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794 | 787 | 800 | 820 | 840 |
| 51 | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 16.939 | 18.414 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.705 | 19.295 | 19.400 | 19.600 | 19.800 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 767 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 38.310 | 39.100 | 42.234 | 44.547 | 46.667 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.200 | 8.003 | 8.264 | 8.465 | 8.601 |
| 5551 | Grundsteuer A | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 5552 | Grundsteuer B | 22.500 | 23.000 | 23.200 | 23.600 | 24.200 |
| 5553 | Gewerbsteuer | 34.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
| 5554 | Grunderwerbssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559 | Andere Steuern | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 4.958 | 8.892 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 83.432 | 74.610 | 85.361 | 93.010 | 97.058 |
| | darunter:Schlüsselzuweisung | 63.000 | 53.466 | 63.413 | 71.259 | 75.430 |
| 546 | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 4.132 | 4.204 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.747 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| Summe der ordentlichen Erträge | | 238.197 | 262.658 | 280.384 | 293.887 | 303.731 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

| KVKR | Arten der Aufwendungen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 66.120 | 74.253 | 75.367 | 76.497 | 77.645 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.055 | 9.862 | 10.010 | 10.160 | 10.312 |
| 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.499 | 41.979 | 42.609 | 43.248 | 43.897 |
| 66 | Abschreibungen | 13.273 | 13.757 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 71,76 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.066 | 37.567 | 37.900 | 38.100 | 38.300 |
| 73 | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.278 | 46.212 | 54.040 | 54.654 | 56.992 |
| | darunter: Kreisumlage | 29.700 | 32.817 | 41.373 | 41.718 | 43.785 |
| | Heimatumlage | 1.761 | 3.107 | 3.211 | 3.314 | 3.418 |
| 72 | Transferaufwendungen | 25.025 | 35.086 | 35.788 | 36.503 | 38.800 |
| 70,74 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951 | 8.800 | 9.510 | 10.046 | 10.550 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 233.267 | 267.516 | 279.323 | 283.608 | 291.196 |
| Verwaltungsergebnis | | 4.930 | -4.858 | 1.061 | 10.279 | 12.535 |
| 56,57 | Finanzerträge | 3.910 | 4.045 | 1.952 | 1.895 | 1.845 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.312 | 10.943 | 11.600 | 12.200 | 12.700 |
| Finanzergebnis | | -5.402 | -6.898 | -9.648 | -10.305 | -10.855 |
| Ordentliches Ergebnis | | -472 | -11.756 | -8.587 | -26 | 1.680 |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | -472 | -11.756 | -8.587 | -26 | 1.680 |
| Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾ | | 8.617 | -2.891 | 796 | 9.375 | 11.106 |
| Tilgungsauszahlungen²⁾ | | -12.772 | -13.128 | -13.748 | -14.498 | -15.238 |
| Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen | | -4.154 | -16.019 | -12.952 | -5.123 | -4.132 |

Gerinfügige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 43,19 Hebesatzpunkte 2024 und 2025, 2026 und 2027 mit 41,77.

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

| Art der Einzahlung/Auszahlung | 2023 | 2024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge | 7.143 | 5.752 | 2.212 | 1.406 | 1.406 |
| Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung von Krediten | 532 | 520 | 523 | 527 | 532 |
| Kreditaufnahmen | 70.176 | 50.798 | 41.251 | 25.812 | 18.232 |
| Summe der Einzahlungen | 77.851 | 57.070 | 43.986 | 27.745 | 20.170 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 77.727 | 56.929 | 43.841 | 27.595 | 20.015 |
| darunter: | | | | | |
| Bauausgaben | 62.908 | 39.928 | 34.937 | 18.881 | 11.365 |
| Grundstücke | 6.500 | 5.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 5.010 | 4.957 | 4.340 | 4.150 | 4.150 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 3.309 | 6.344 | 64 | 64 | 64 |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen | 124 | 141 | 145 | 150 | 155 |
| darunter: | | | | | |
| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 77.851 | 57.070 | 43.986 | 27.745 | 20.170 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 12.772 | 13.128 | 13.748 | 14.498 | 15.238 |

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

| Produktbereich | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 3.580 | 2.740 | 800 | 949 | 1.054 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 3.754 | 2.897 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 32.903 | 21.443 | 20.175 | 8.160 | 2.510 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 30 | 73 | 8 | 8 | 8 |
| 05 | Soziale Leistungen | 2.849 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.966 | 3.381 | 3.175 | 1.370 | 1.220 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 547 | 1.033 | 150 | 100 | 100 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 1.067 | 483 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 6.523 | 5.754 | 4.550 | 4.550 | 4.500 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.519 | 2.874 | 3.700 | 4.400 | 3.200 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 8.680 | 7.880 | 8.290 | 6.560 | 5.930 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 3.262 | 1.910 | 849 | 359 | 359 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 171 | 266 | 709 | 209 | 209 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe | 77.851 | 57.070 | 43.986 | 27.745 | 20.170 |
| | nachrichtlich: Tilgung von Krediten | 12.772 | 13.128 | 13.748 | 14.498 | 15.238 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
 - B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
 - C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
 - D Maßnahmen im Zusammenhang mit der 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 Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2024 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 1.639.050 | 1.054.800 | 1.058.500 | 963.500 | 968.500 |
| B | 2.481.500 | 2.830.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 2.800.000 |
| C | 7.203.000 | 6.040.000 | 7.260.000 | 6.020.000 | 5.480.000 |
| D | 1.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 31.440.000 | 19.265.000 | 18.230.000 | 7.100.000 | 1.500.000 |
| F | 11.428.780 | 2.882.500 | 1.960.000 | 430.000 | 330.000 |
| G | 150.000 | 905.000 | 1.140.000 | 100.000 | 100.000 |
| Übrige Maßnahmen | 22.253.260 | 24.092.540 | 11.137.500 | 9.231.500 | 8.991.500 |
| Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren | 77.850.590 | 57.069.840 | 43.986.000 | 27.745.000 | 20.170.000 |
| T Tilgungen | 12.771.750 | 13.127.750 | 13.747.750 | 14.497.750 | 15.237.750 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

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 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01010003AB | Magistrat - Videoüberwachung | 0619010 | | | G | 0 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010003ZA | Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung | 3641010 | | | | 0 | 0 | 165.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AD | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten | 0541010 | | | ? * | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AF | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb | 0860010 | | | * | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AG | Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik | 0860010 | | | ? * | 0 | -175.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AH | Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work | 0860010 | | | G | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010216AA | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1507010 | | | * A | * | -133.500 | -141.300 | | -145.000 | -150.000 | -155.000 | |
| 01010240AA | Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | 0242010 | | | * | 0 | -280.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AF | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? * | -260.000 | -230.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 01016006AG | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? * | -220.000 | -200.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 01016006AH | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfner-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? * | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 01016006AI | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | | ? * | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | ? | ? | |
| 01016006AK | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz | 0541010 | | | * | -30.000 | -170.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AL | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation | 0541010 | | | * * | -30.000 | -270.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AM | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur | 0541010 | | | ? * | 0 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016007AC | Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024) | 0810010 | | | * * | -40.000 | -30.000 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02020260AA | Stadtbüros - Erstausstattung Friedensplatz | 0860010 | | | * * | -125.000 | -125.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AE | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen | 0536010 | | | * A | -185.000 | -132.050 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 02021150AG | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen | 0615010 | | * | * | -210.000 | -1.311.000 | -850.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AA | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0810010 | | * | A | * | -1.360.000 | -900.000 | -550.000 | -900.000 | -800.000 | -800.000 | |
| 02031300AG | Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt | 0536010 | | * | * | -270.000 | -380.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 02031300AM | Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0840010 | | -150.000 | G | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AN | Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | 0840010 | | -150.000 | * | 0 | -50.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AO | Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz | 0536010 | | | G | 0 | 0 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 02031300ZA | Brandschutz - Zuweisung des Landes | 3641010 | | * | * | * | 150.000 | 0 | | 98.000 | 0 | 0 | |
| 03002000AA | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule | 0851010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 03002000AG | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | 0551510 | | * | * | * | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 03002000AR | Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | 0951110 | B 12 | -22.630.000 | E | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -14.930.000 |
| 03002000ZD | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 3640110 | | 3.077.135 | * | 1.650.000 | 0 | 1.125.000 | | 302.135 | 0 | 0 | |
| 03002000ZE | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 3641010 | | 1.025.710 | * | 175.000 | 375.000 | 375.000 | | 100.710 | 0 | 0 | |
| 03002000AS | Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | 0840010 | | -304.000 | H | 0 | -152.000 | -152.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -75.000 | E | 0 | -75.000 | -75.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AB | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung | 0530110 | B 12 | -1.180.000 | E | -530.000 | -350.000 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AD | Schillerschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | * | 0 | 0 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AE | Schillerschule - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | | | 0 | 0 | -125.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012112AD | Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | 0530110 | B 12 | ? | E | -175.000 ¹⁾ | -25.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 03012113AD | Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0530110 | B 12 | -41.000.000 | E | -100.000 | 0 | 0 | | -230.000 | ? | ? | |
| 03012114AD | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | E | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 03012114AF | Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03012115AE | Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -356.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | -3.000.000 | ? | ? | |
| 03012116AA | Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | 0530110 | B 12 | -30.800.000 | E | -1.600.000 | -4.300.000 | -9.800.000 | | -10.000.000 | -5.100.000 | 0 | |
| 03012116AB | Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -6.000 | * | 0 | 0 | 0 | | -6.000 | 0 | 0 | |
| 03012117AH | Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen | 0530110 | B 12 | -810.000 | * | -25.050 | -760.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AK | Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0530110 | B 12 | -5.000.000 | E | 0 | -1.500.000 | -3.500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117ZC | Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden | 3618010 | | 3.200.000 | * | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AL | Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | * | 0 | 0 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012118AB | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | 0530110 | B 12 | ? | E | -65.000 | -750.000 | -550.000 | -500.000 | -1.300.000 | ? | ? | |
| 03012119AE | Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | 0 | -50.000 | ? | |
| 03012119AF | Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0530110 | B 12 | -770.000 | E | -100.000 | -670.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119AH | Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot | 0530110 | B 12 | | | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119ZA | Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen | 3641010 | | 699.450 | * | 100.000 | 599.450 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012120AA | Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | ? | ? | |
| 03022251AG | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung | 0530110 | B 12 | -1.650.000 | E | -1.400.000 | -150.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03022251AH | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -400.000 | ? | ? | |
| 03032300AI | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -630.000 | -3.900.000 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | ? | ? | |
| 03032301AG | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -800.000 | -300.000 | -800.000 | -500.000 | -500.000 | ? | ? | |
| 03032301AM | Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0530110 | B 12 | -50.000 | H | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03042700AB | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -230.000 | 0 | -390.000 | -300.000 | -300.000 | -500.000 | ? | |
| 03042710AC | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -720.000 | -250.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 03042710ZA | Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 3642010 | B 12 | * | * | 135.000 | 170.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03052810AJ | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110 | B 12 | -42.000.000 | E | -30.000.000 | -12.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AL | A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa) | 0530110 | B 12 | -660.000 | E | -600.000 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AP | A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0530110 | B 12 | ? | * | 0 | -50.000 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 03052810AQ | A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AR | A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch | 0530110 | B 12 | -1.050.000 | E | 0 | -250.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 03052850AA | Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen | 0530110 | B 12 | -48.900.000 | E | -42.250.000 | -6.650.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AE | Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -10.000 | E | 0 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AF | Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03082954AA | Jugendverkehrsschule - Ersatzneubau | 0530110 | | ? | | 0 | 0 | 0 | | -80.000 | ? | ? | |
| 04013210AB | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken | 0621010 | | * | * | * | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| INV-Z | Stadtmuseum - Fördermittel Fahnschrank | 3604010 | | 10.000 | * | * | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05004000AA | Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten | 0541010 | | -50.000 | * | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TA | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 1616020 | | * | * | * | 87.930 | 87.930 | | 87.930 | 87.930 | 87.930 | |
| 05056200TB | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau | 1616020 | | * | * | * | 406.600 | 394.200 | | 396.000 | 399.800 | 403.600 | |
| 05056200TC | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 1616020 | | * | * | * | 37.200 | 37.770 | | 38.300 | 38.900 | 39.500 | |
| 05056200TD | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft | 1616020 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TE | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten | 1618020 | | * | * | * | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | |
| 05056200ZA | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 4551010 | | * | * | * | 280.000 | 300.000 | | ? | ? | ? | |
| 05056200AA | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | 0358010 | | * | * | * | -280.000 | -300.000 | | ? | ? | ? | |
| 05056200AD | Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | 0358010 | | ? | * | * | -2.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AA | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen | 0551510 | B 14 | * | F | * | -262.000 | -280.000 | | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 06044640AI | Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau | 0358010 | B 3 | * | F | -160.000 | -165.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640ZF | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 3641010 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AM | Kita allg. - Sonnenschutz | 0840010 | | * | | 0 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 06044640AL | Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0561010 | | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 06044640AK | Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0852010 | | -540.000 | | 0 | -50.000 | 0 | -190.000 | -290.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 06044640AN | Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf) | 0531010 | | | | 0 | 0 | 0 | | -80.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 060446401B | Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401Z | Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401C | Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -125.000 | F | -20.000 | -60.000 | -45.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446407C | Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | 0 | -100.000 | ? | |
| 060446408B | Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -112.000 | F | -66.000 | -46.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446408C | Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -450.000 | F | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446408D | Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 060446408Z | Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | |
| 060446409C | Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -150.000 | F | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446410C | Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | 0531010 | B 3 | -850.000 | F | -700.000 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446410Y | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | 234.045 | | 234.045 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446411C | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 060446413C | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen | 0531010 | B 3 | -2.900.000 | F | -120.000 | -300.000 | -1.700.000 | -500.000 | -780.000 | 0 | 0 | |
| 060446413Z | Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen | 3641010 | | 250.000 | F | 25.000 | 44.220 | ? | | | | | |
| 060446413D | Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | 0561010 | B 14 | -196.000 | F | -11.000 | -185.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 060446415D | Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446415Y | Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446420E | Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | 0561010 | B 14 | -40.000 | F | -35.000 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446430A | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 060446431A | Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | 0531010 | B 3 | -6.700.000 | F | -2.100.000 | -4.600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446431Z | Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 3641010 | | 1.500.000 | * | 0 | 1.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446432A | Kita Masurenweg - Erstaussattung | 0531010 | B 3 | -127.500 | F | 0 | 0 | -127.500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446433A | Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -400.000 | ? | ? | |
| 060446434A | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände) | 0531010 | B 3 | -6.400.000 | F | -1.700.000 | -4.700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446434Z | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 3641010 | | 1.497.500 | * | 300.000 | 1.197.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446435A | Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | ? | ? | |
| 060446435B | Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz | 0531010 | B 3 | -1.175.000 | F | 0 | -150.000 | ? | | | | | |
| 060446438A | Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau | 0531010 | B 3 | | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | ? | ? | |
| 060446439A | Kita "Eselswiese" - Neubau | 0531010 | B 3 | | | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | ? | ? | |
| 06044649AA | Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen | 0358010 | B 3 | * | F | * | -350.000 | -330.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 070151000A | GPR gGmbH, Darlehen | 1250010 | | | | 0 | 0 | -6.000.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AW | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels | 0533010 | | -250.000 | * | 0 | -30.000 | -220.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AX | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0533010 | | -350.000 | * | 0 | -30.000 | -320.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610ZC | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AY | Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | 0533010 | | ? | * | 0 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AZ | Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (PI) | 0533010 | | ? | * | 0 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 08015610BA | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | 0533010 | | -250.000 | | 0 | -30.000 | -220.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610ZD | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BB | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0533010 | | ? | | 0 | -250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BC | Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0533010 | | -50.000 | | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BD | Stadion/Außensportanlagen - Lagercontainer Skatplatz | 0533010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 08015610BE | Erweiterung des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungskosten | 0533010 | | ? | G | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BF | Austausch der Sitzschalen im Stadion | 0533010 | | -30.000 | G | 0 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BG | Erneuerung der Beregnungssteuerung | 0533010 | | -25.000 | G | 0 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015700AI | Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrzeuge | 0561010 | | -20.000 | | 0 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015720AD | Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0551510 | | -100.000 | G | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 09014609AA | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | 0623010 | | * | * | * | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| 09014609AE | Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen | 0623010 | | * | * | * | -960.000 | -400.000 | | ? | ? | ? | |
| 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 | * | * | * | -500.000 | -700.000 | | -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 | * | * | * | -6.000.000 | -5.000.000 | | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | |
| 10018821AB | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0591010 | | * | * | * | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 10018821AE | Bebautes Grundvermögen - San. Waage Königstädten | 0770010 | | * | * | * | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000AH | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA | 0656010 | B 7 | -1.150.000 | B | -58.500 | -241.500 | -250.000 | | -600.000 | 0 | 0 | |
| 11017000AJ | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA | 0656010 | B 7 | -5.000.000 | B | 0 | 0 | 0 | | -400.000 | -900.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 11017000CG | Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA | 0656010 | B 7 | -1.550.000 | B | -100.000 | 0 | -250.000 | | -600.000 | -600.000 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11017000CL | Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache | 0656010 | B 7 | -1.355.000 | B | -55.000 | -100.000 | 0 | | -200.000 | -1.000.000 | 0 | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | 0656010 | B7 | -900.000 | B | 0 | -200.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DF | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA | 0656010 | B7 | -880.000 | B | 0 | 0 | -180.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 11017000DD | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0656010 | B7 | -2.500.000 | B | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 | |
| 11017000CX | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8. BA | 0656010 | B7 | -770.000 | B | -40.000 | -730.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CY | Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böllensee Inliner | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CZ | Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9 | 0656010 | B7 | -150.000 | B | 0 | -150.000 | 0 | | 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 | -60.000 | B | 0 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DE | Abwasserbes. - Haßloch Nord Inlinersanierung | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DG | Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen Dicker Busch II | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DH | Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee | 0656010 | B7 | -250.000 | B | 0 | 0 | -250.000 | | ? | ? | ? | |
| 11017000DI | Abwasserbes. - Sanierung Elektro- und Maschinenteknik Pumpstation | 0656010 | B7 | -600.000 | B | 0 | 0 | -600.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DJ | Abwasserbes. - Sanierung Elektrotechnik PST Unterführung Evreuxri | 0656010 | B7 | -100.000 | B | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 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 | * | -1.120.000 | -1.300.000 | | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| 12016300ZA | Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen | 3641010 | | * | * | * | 840.000 | 840.000 | | 840.000 | 840.000 | 840.000 | |
| 12016300AE | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem. | 0615010 | B 8 | * | C | * | -300.000 | -150.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| 12016300AG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA | 0613010 | B 8 | -1.000.000 | C | -4.000 | -146.000 | -150.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0613010 | B 8 | -4.900.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -300.000 | -900.000 | -900.000 | |
| 12016300AO | Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See | 0613010 | B 8 | -1.440.900 | C | -30.900 | 0 | -660.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 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 | | * | * | 648.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CJ | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün | 0623010 | | * | * | * | -150.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300CQ | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA | 0613010 | B8 | -1.560.000 | C | -110.000 | 0 | -250.000 | | -600.000 | -600.000 | 0 | |
| 12016300CU | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA | 0613010 | B8 | -780.000 | C | -380.000 | -400.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CV | Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim 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 | | 0 | -500.000 | 0 | |
| 12016300DB | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | 0613010 | B 8 | -600.000 | C | -260.500 | -339.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DC | Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring | 0613010 | B 8 | -556.000 | C | -56.000 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DD | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände) | 0613010 | B 8 | -3.850.000 | C | -1.450.000 | -1.900.000 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DE | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn) | 0613010 | B 8 | -370.000 | C | -170.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DF | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeier Straße Planungsk | 0613010 | B 8 | -149.000 | C | -9.000 | -140.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DG | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.800.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -300.000 | -1.500.000 | 0 | |
| 12016300DJ | Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau | 0613010 | B 8 | -145.000 | C | -105.000 | 0 | 0 | | 0 | -40.000 | 0 | |
| 12016300DN | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | 0613010 | B 8 | -700.000 | C | -500.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DS | Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept | 0613010 | B 8 | -150.000 | C | -50.000 | -50.000 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DT | Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring | 0613010 | B 8 | -1.550.000 | C | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -1.500.000 | |
| 12016300DU | Gemeindestr. - Gehwegumbau | 0613010 | B 8 | * | C | -250.000 | -100.000 | -100.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 12016300DW | Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486 | 0613010 | B 8 | -360.000 | C | -160.000 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DX | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern | 0613010 | B 8 | * | C | * | -187.500 | -140.000 | | -170.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EA | Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | 0619010 | | -705.000 | * | -185.000 | -120.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300ZE | Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen | 3640110 | | 300.000 | * | 140.000 | 70.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12016300EB | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA | 0613010 | B 8 | -900.000 | C | 0 | -200.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EL | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11.-13. BA | 0613010 | B 8 | -2.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -200.000 | -900.000 | -1.400.000 |
| 12016300EU | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA | 0613010 | B 8 | -880.000 | C | 0 | 0 | -180.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EM | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Graben- und Joh.-Seb. | 0613010 | B 8 | -100.000 | C | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27) | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | 0 | 0 | -40.000 | | -300.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ED | Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0613010 | B 8 | -640.000 | C | 0 | -140.000 | 0 | | -950.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EF | Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.350.000 | C | -350.000 | -150.000 | -100.000 | | -400.000 | 0 | 0 | |
| 12016300XB | Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße | 3640110/ 3641010 | | 610.000 | | 0 | 100.000 | 70.000 | | 280.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EH | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA | 0613010 | B 8 | -820.000 | C | -40.000 | -780.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EJ | Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040 | 0613010 | B 8 | -450.000 | C | -50.000 | -250.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EK | Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0613010 | B 8 | -1.800.000 | C | 0 | -600.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 12016300XC | Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 3641010 | B 8 | 900.000 | C | 0 | 300.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 12016300EN | Gemeindestr. - Einrichtung von Mobilitätsstationen und Sharingangeboten | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -30.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300EO | Gemeindestr. - Grundh. San. Treppenanlage Graben- und Joh.-Seb.-Str. im Zuge Sanierung durch Hessen Mobil | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EP | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -150.000 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EQ | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Friedrich-Ebert-Straße zw. Hans-Sachs- und Bernhard-Adelung-Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -280.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ER | Gemeindestr. - Umgestaltung der Gehwege Moritz-von-Schwind- und Hans-Thoma-Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300ES | Gemeindestr. - Sanierung Treppenanlage UF Königstädter Straße | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ET | Gemeindestr. - Erweiterung Kommunale Verkehrssysteme | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | 0 | | -130.000 | -30.000 | 0 | |
| 12016300EW | Gemeindestr. - Grundh. San. Fußgängerunterführung DB | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -450.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300EX | Gemeindestr. - Erneuerung Zaunanlage Elisabethen Str. | 0613010 | B 8 | | C | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | * | * | * | -70.420 | -570.000 | | -80.000 | -90.000 | 0 | |
| 12046800AA | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0613010 | | * | * | * | -270.000 | -270.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12046801AB | P&R Anlage Grabenstraße - Erneuerung Zufahrtssystem | 0551010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12046802AA | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | 0551010 | | ? | * | -450.000 | -350.000 | -350.000 | -300.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 12046803AA | Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten | 0551010 | | ? | * | -50.000 | -100.000 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | ? | ? | |
| 13015800AE | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen | 0623010 | | * | * | * | -160.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |
| 13015800AF | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen | 0623010 | | * | * | * | -130.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |
| 13015800AH | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage | 0623010 | | -500.000 | * | 0 | -450.000 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AI | Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen | 0621110 | B 13 | -2.250.000 | * | -950.000 | -770.000 | -530.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AJ | Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weier | 0623010 | | -720.000 | * | 0 | -50.000 | -670.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AK | Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah | 0623010 | | -240.000 | * | 0 | -120.000 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AL | Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon | 0621110 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AM | Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla | 0623010 | | | G | 0 | 0 | 0 | | -290.000 | 0 | 0 | |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | -200.000 | -50.000 | | -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 | * | * | * | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 13037500AO | Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung | 0537010 | B 9 | -300.000 | G | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D | -8.745.000 | -1.255.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 9.000.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | * | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | |
| 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | * | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -37.250 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 3637010 | | * | * | * | 1.650 | 1.650 | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
| 15023550AC | Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung | 0541010 | | -200.000 | G | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | 0 | 0 | |
| 15025910AD | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | 0355010 | | * | A | * | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 | |
| 15027600AA | Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0539010 | | | G | 0 | -150.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | |
| 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 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 69.575.950 | 50.298.200 | | 40.751.185 | 25.311.630 | 17.732.230 | |
| EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | * | * | * | -1.507.200 | -1.639.290 | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| INV | Inventar | 0860010 | | * | * | | -505.120 | -661.400 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | * | * | * | -1.149.550 | -1.413.350 | | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR | |
|--|-------------|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | | -8.540.000 | | | | | |
| Gesamtsummen: | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen: | | | | | | | 77.850.590 | 57.069.840 | | 43.986.000 | 27.745.000 | 20.170.000 | | |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | 7.674.640 | 6.271.640 | | 2.734.815 | 1.933.370 | 1.937.770 | | |
| <u>darunter:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | 693.900 | 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | 70.175.950 | 50.798.200 | | 41.251.185 | 25.811.630 | 18.232.230 | | |
| Auszahlungen: | | | | | | | -77.850.590 | -57.069.840 | | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 | | |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | -77.850.590 | -57.069.840 | | -43.986.000 | -27.745.000 | -20.170.000 | | |
| <u>darunter:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | -365.000 | -75.000 | | | | | | |

Nachrichtlich: Tilgungen

| Investitions- nummer | Bezeichnung | Sachkonto | Bud- get | Gesamt ausgabe- bedarf EUR | Investitions- bereich | Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Finanzplan 2027 EUR |
|-------------------------|--|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16029120TA | Tilgung langfristige Kredite, Land | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.200.000 | -1.100.000 | | -1.050.000 | -1.020.000 | -1.010.000 |
| 16029120TC | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | 4206020 | B 10 | * | T | * | -9.800.000 | -10.200.000 | | -10.870.000 | -11.650.000 | -12.400.000 |
| 16029120TD | Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm | 4201020 | B 10 | * | T | * | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ | | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ | -79.000 ¹⁾ |
| 16029120TE | Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.575.750 | -1.575.750 | | -1.575.750 | -1.575.750 | -1.575.750 |
| 16029120TF | Tilgung KIP I | 4201020 | B 10 | * | T | * | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ | | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ | -57.000 ²⁾ |
| 16029120TG | Tilgung KIP II | 4201020 | B 10 | * | T | * | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ | | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ | -60.000 ³⁾ |
| 16029120TH | Tilgung Digitalpakt | 4201020 | B 10 | * | T | * | 0 | -56.000 ⁴⁾ | | -56.000 ⁴⁾ | -56.000 ⁴⁾ | -56.000 ⁴⁾ |
| | Gesamtsummen: | | | | | | -12.771.750 | -13.127.750 | | -13.747.750 | -14.497.750 | -15.237.750 |

+ Wiederholungsveranschlagung

- 1) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 112.000 € Tilgungsleistung sowie 56.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010100030 | INV | 0860010 | Magistrat | -5.000 |
| 010102050 | INV | 0860010 | Verwaltungssteuerung und -organisation | -25.000 |
| 010102100 | INV | 0860010 | Personalwesen | -5.000 |
| 010102520 | INV | 0860010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.500 |
| 020211500 | INV | 0860010 | Ordnungsangelegenheiten | -2.000 |
| 020211520 | INV | 0860010 | Ausländerangelegenheiten | -50.000 |
| 020313000 | INV | 0860010 | Amt für Brandschutz | -235.000 |
| 040132100 | INV | 0860010 | Stadtmuseum | -26.000 |
| 040132110 | INV | 0860010 | Stadtarchiv | -20.000 |
| 050243100 | INV | 0860010 | Haus der Senioren | -8.000 |
| 060040730 | INV | 0860010 | Verwaltung Jugendförderung | -50.000 |
| 060245120 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugenderholung | -2.700 |
| 060245150 | INV | 0860010 | Streetwork/sonst. Jugendarbeit | -42.000 |
| 060446400 | INV | 0860010 | Kindertagesstätten allgemein | -50.000 |
| 060546010 | INV | 0860010 | Freizeithaus Dicker Busch | -2.800 |
| 060546030 | INV | 0860010 | Jugendtreff | -3.500 |
| 080055000 | INV | 0860010 | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., .. | -7.500 |
| 080156100 | INV | 0860010 | Stadion und Außensportanlagen | -12.000 ¹⁾ |
| 080156200 | INV | 0860010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -43.000 ²⁾ |
| 080157000 | INV | 0860010 | Schwimmbad an der Lache | -6.000 |
| 080157200 | INV | 0860010 | Waldschwimmbad | -16.000 ³⁾ |
| 090161000 | INV | 0860010 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | INV | 0860010 | Bauaufsicht | -1.400 |
| 110060200 | INV | 0860010 | Tiefbauamt | -20.000 |
| 130158000 | INV | 0860010 | Park- und Gartenanlagen | -10.000 |
| 130412000 | INV | 0860010 | Natur- und Umweltschutz | -12.000 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -661.400 |

1) Spielzeitenanzeige Hockey (7.000); Fußballtore (3.000); INV allgem. (2.000)

2) Turnboden (18.000); Spielanzeige (7.000); Vorhang (10.000); INV allg. (8.000)

3) Tretboot (4.000); Müllkran (10.000); INV allg. (2.000)

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 010100030 | EDV | 0852010 | Magistrat | |
| 010101000 | EDV | 0852010 | Rechnungsprüfungsamt | -2.960 |
| 010102000 | EDV | 0852010 | EDV-Dienstleistungen | -1.254.650 |
| 010102010 | EDV | 0852010 | E-Government | -2.000 |
| 010102100 | EDV | 0852010 | Personalwesen | -1.480 |
| 010102450 | EDV | 0852010 | Stadtmarketing | -3.700 |
| 010103200 | EDV | 0852010 | Stadtkasse | -7.400 |
| 010160050 | EDV | 0852010 | Gebäudewirtschaft | -11.450 |
| 020211500 | EDV | 0852010 | Ordnungsangelegenheiten | -1.480 |
| 020211520 | EDV | 0852010 | Ausländerangelegenheiten | -40.000 |
| 020313000 | EDV | 0852010 | Brandschutz | -13.080 |
| 030020000 | EDV | 0852010 | Schulverwaltung | -9.810 |
| 040030000 | EDV | 0852010 | Kultursteuerung | -2.960 |
| 040132100 | EDV | 0852010 | Stadtmuseum | -7.250 |
| 040132110 | EDV | 0852010 | Stadtarchiv | -4.710 |
| 060040720 | EDV | 0852010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -21.290 |
| 060446400 | EDV | 0852010 | Kita Allgemein | -14.000 |
| 060446432 | EDV | 0852010 | Kita Masurenweg | -12.950 |
| 080055000 | EDV | 0852010 | Sport | -1.500 |
| 080156200 | EDV | 0852010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.430 |
| 080157000 | EDV | 0852010 | Schwimmbad an der Lache | -25.000 |
| 110060200 | EDV | 0852010 | Tiefbauamt | -6.660 |
| 130158000 | EDV | 0852010 | Park- und Gartenanlagen | -7.750 |
| 130375000 | EDV | 0852010 | Bestattungswesen | -5.310 |
| 130412000 | EDV | 0852010 | Natur- und Umweltschutz | -5.920 |
| 150173000 | EDV | 0852010 | Marktwesen | -2.200 |
| 150179100 | EDV | 0852010 | Wirtschaftsförderung | -2.960 |
| | | | | |
| 010102000 | EDV | 0242010 | EDV-Dienstleistungen | -44.820 |
| 010102100 | EDV | 0242010 | Personalwesen | -30.000 |
| 010103200 | EDV | 0242010 | Stadtkasse | -4.860 |
| 010160050 | EDV | 0242010 | Gebäudewirtschaft | -20.000 |
| 030020000 | EDV | 0242010 | Schulverwaltung | -2.400 |
| 040132100 | EDV | 0242010 | Stadtmuseum | -2.260 |
| 060040710 | EDV | 0242010 | Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen | -21.450 |
| 060040720 | EDV | 0242010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.400 |
| 080055000 | EDV | 0242010 | Sport | -24.000 |
| 090161000 | EDV | 0242010 | Stadtplanung | -9.050 |
| 100161300 | EDV | 0242010 | Bauaufsicht | -5.000 |
| 130158000 | EDV | 0242010 | Park- und Gartenanlagen | -3.150 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.639.290 |

Aufteilung der Ansätze GWG 2024

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2024 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100030 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Magistrat | -3.060 |
| 010102000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | EDV-Dienstleistungen | -561.200 |
| 010102050 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltungssteuerung u. -organisation | -5.200 |
| 010102060 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Protokoll, Städtepartnerschaften | -2.320 |
| 010102110 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Aus- und Fortbildung | -22.040 |
| 010102450 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtmarketing | -370 |
| 010102520 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -3.060 |
| 010103100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtkämmerei | -16.305 |
| 010103200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtkasse | -1.900 |
| 010108000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.960 |
| 010160050 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Gebäudewirtschaft | -3.120 |
| 020205000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Standesamt | -5.290 |
| 020211400 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ortsgericht | -3.030 |
| 020211500 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ordnungsangelegenheiten | -6.840 |
| 020211510 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtpolizei | -1.380 |
| 020211520 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Ausländerangelegenheiten | -44.180 |
| 020313000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Brandschutz | -13.800 |
| 030020000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schulverwaltung | -2.250 |
| 030020100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schule (allgemein) | -20.880 |
| 030729310 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -9.570 |
| 030729320 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Schulsozialarbeit | -16.820 |
| 030829330 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Jugendberufshilfe | -1.600 |
| 040030000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kultursteuerung | -740 |
| 040132100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtmuseum | -2.020 |
| 040132110 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtarchiv | -1.480 |
| 050040000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung Soziale Leistungen | -1.980 |
| 050142000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Hilfen für Asylbewerber | -5.120 |
| 050243100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Haus der Senioren | -2.880 |
| 050543500 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Obdachlosenbehörde | -900 |
| 050562000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Wohnungswesen | -11.990 |
| 060040710 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen | -41.285 |
| 060040720 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -1.900 |
| 060446400 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kita Allgemein | -15.640 |
| 060446432 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Kita Masurenweg | -2.750 |
| 080055000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Sport | -380 |
| 080156200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.010 |
| 090161000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Stadtplanung | -10.950 |
| 100161300 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Bauaufsicht | -2.320 |
| 110060200 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Tiefbauamt | -1.480 |
| 130158000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Park- und Gartenanlagen | -4.460 |
| 130412000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Natur- und Umweltschutz | -3.600 |
| 150173000 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Marktwesen | -1.530 |
| 150179100 | GWG EDV 2024 | 0894210 | Wirtschaftsförderung | -740 |
| | | | | |
| 010101000 | GWG 2024 | 0894110 | Rechnungsprüfungsamt | -1.500 |
| 010103400 | GWG 2024 | 0894110 | Steuerangelegenheiten | -8.800 |
| 010108000 | GWG 2024 | 0894110 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.000 |
| 010160060 | GWG 2024 | 0894110 | Fachbereich Gebäudewirtschaft | -7.000 |
| 010160070 | GWG 2024 | 0894110 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -5.000 |
| 020205000 | GWG 2024 | 0894110 | Standesamt | -2.000 |
| 020211500 | GWG 2024 | 0894110 | Ordnungsangelegenheiten | -3.000 |
| 020211510 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtpolizei | -1.000 |
| 020313000 | GWG 2024 | 0894110 | Amt für Brandschutz | -130.000 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|---|-------------------|
| 030020000 | GWG 2024 | 0894110 | Schulverwaltung | -2.000 |
| 030020100 | GWG 2024 | 0894110 | Schule allgemein | -80.000 |
| 030121100 | GWG 2024 | 0894110 | Otto-Hahn-Schule | -2.000 |
| 030121110 | GWG 2024 | 0894110 | Schillerschule | -2.000 |
| 030121120 | GWG 2024 | 0894110 | Goetheschule | -2.000 |
| 030121130 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Königstädten | -2.000 |
| 030121140 | GWG 2024 | 0894110 | Albrecht-Dürer-Schule | -2.000 |
| 030121150 | GWG 2024 | 0894110 | Georg-Büchner-Schule | -2.000 |
| 030121170 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Hasengrund | -2.000 |
| 030121180 | GWG 2024 | 0894110 | Eichgrundschule | -2.000 |
| 030121190 | GWG 2024 | 0894110 | Grundschule Innenstadt | -2.000 |
| 030222510 | GWG 2024 | 0894110 | Gerhard-Hauptmann-Schule | -3.000 |
| 030323000 | GWG 2024 | 0894110 | Max-Planck-Schule | -3.000 |
| 030323010 | GWG 2024 | 0894110 | Immanuel-Kant-Schule | -3.000 |
| 030427000 | GWG 2024 | 0894110 | Borngrabenschule | -3.000 |
| 030427100 | GWG 2024 | 0894110 | Helen-Keller-Schule | -3.000 |
| 030528100 | GWG 2024 | 0894110 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -3.000 |
| 030528500 | GWG 2024 | 0894110 | Sophie-Opel-Schule | -3.000 |
| 030729300 | GWG 2024 | 0894110 | Betreuungsschule | -8.500 |
| 030729310 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.000 |
| 030729320 | GWG 2024 | 0894110 | Schulsozialarbeit | -11.000 |
| 030829540 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendverkehrsschule | -2.500 |
| 040132100 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtmuseum | -3.000 |
| 040132110 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtarchiv | -800 |
| 050040000 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung - Soziale Leistungen | -400 |
| 050142000 | GWG 2024 | 0894110 | Hilfen für Asylbewerber | -8.560 |
| 050543500 | GWG 2024 | 0894110 | Obdachlosenbehörde | -6.000 |
| 050562000 | GWG 2024 | 0894110 | Wohnungswesen | -2.400 |
| 060040710 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen | -25.650 |
| 060040720 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.000 |
| 060040730 | GWG 2024 | 0894110 | Verwaltung Jugendförderung | -1.000 |
| 060245120 | GWG 2024 | 0894110 | Kinder- u. Jugenderholung | -2.700 |
| 060245150 | GWG 2024 | 0894110 | Streetwork und sonst. Jugendarbeit | -3.000 |
| 060446400 | GWG 2024 | 0894110 | Kindertagesstätten allgemein | -130.000 |
| 060546010 | GWG 2024 | 0894110 | Freizeithaus Dicker Busch | -8.750 |
| 060546020 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff HN | -4.000 |
| 060546030 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff Innenstadt | -8.500 |
| 060546040 | GWG 2024 | 0894110 | Jugendtreff Königstädten | -2.000 |
| 060546080 | GWG 2024 | 0894110 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.500 |
| 060546100 | GWG 2024 | 0894110 | Kinder- und Jugendbüro | -1.000 |
| 090161000 | GWG 2024 | 0894110 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | GWG 2024 | 0894110 | Bauaufsicht | -1.960 |
| 110060200 | GWG 2024 | 0894110 | Tiefbauamt | -16.000 |
| 130158000 | GWG 2024 | 0894110 | Park- und Gartenanlagen | -2.000 |
| 130412000 | GWG 2024 | 0894110 | Natur- und Umweltschutz | -8.500 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.413.350 |

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-628/21-26 | |
| Datum | 06.08.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|---------------------|
| Magistrat | 27.08.2024 | beschließend |
| Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ortsbeirat Königstädten | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Ortsbeirat Bauschheim | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | beschließend |

Betreff:

Jahresbericht 2023 – Kommunale Jugendarbeit Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht mit der Bitte um Kenntnisnahme zu:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht 2023 der kommunalen Jugendarbeit zur Kenntnis. Der Gesamtbericht setzt sich zusammen aus dem Bericht der kommunalen Jugendförderung (Anlage 1) und dem Bericht des Vereins Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. (Anlage 2).

Begründung:

Ziel

Die Stadt Rüsselsheim am Main ist als Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, ein ausreichendes und passendes Angebot der Kinder- und Jugendarbeit bereitzuhalten.

Zielsetzungen sind hier der Beitrag zur positiven Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, deren Befähigung zur Selbstbestimmung und ihre Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie sozialem Engagement. Denn neben der Bildung und Erziehung in Elternhaus, Kindertagesstätte oder Schule und beruflicher Ausbildung liegt ein weiterer wichtiger und ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen.

Mit den in den beiden Berichten dargestellten Angeboten kommt die Stadt Rüsselsheim am Main ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach, für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren Angebote der Jugendarbeit vorzuhalten.

Gesetzliche Grundlage

Der Auftrag für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit leitet sich aus dem Sozialgesetzbuch SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ab. Hier heißt es u.a., dass jungen Menschen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen sind und dass Jugendarbeit zur Vermeidung von Benachteiligungen beitragen soll. (§ 11 SGB VIII).

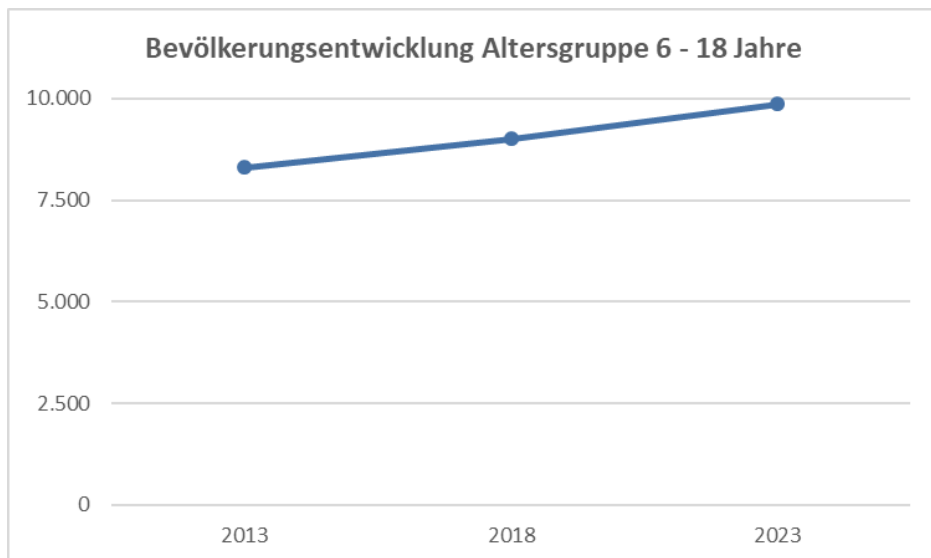
Jugendarbeit gehört mit ihren Ausdifferenzierungen zu den Pflichtaufgaben der Kommune als Jugendhilfeträger. Die Ausformung vor Ort ist bedarfsgerecht zu gestalten. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden. (§ 79 SGB VIII)

Ausgangslage

Als Arbeitsgrundlage zur Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben dient das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Konzept der Jugendförderung. Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt durch den Betrieb der kommunalen Jugendeinrichtungen (Freizeithaus Dicker Busch, Jugendtreff Hassloch-Nord, Jugendtreff Königstädten, Jugendtreff just), des Jugendbildungswerkes, des Kinder- und Jugendbüros, der Fachstelle Mädchenarbeit und Streetwork/ Mobile Jugendarbeit.

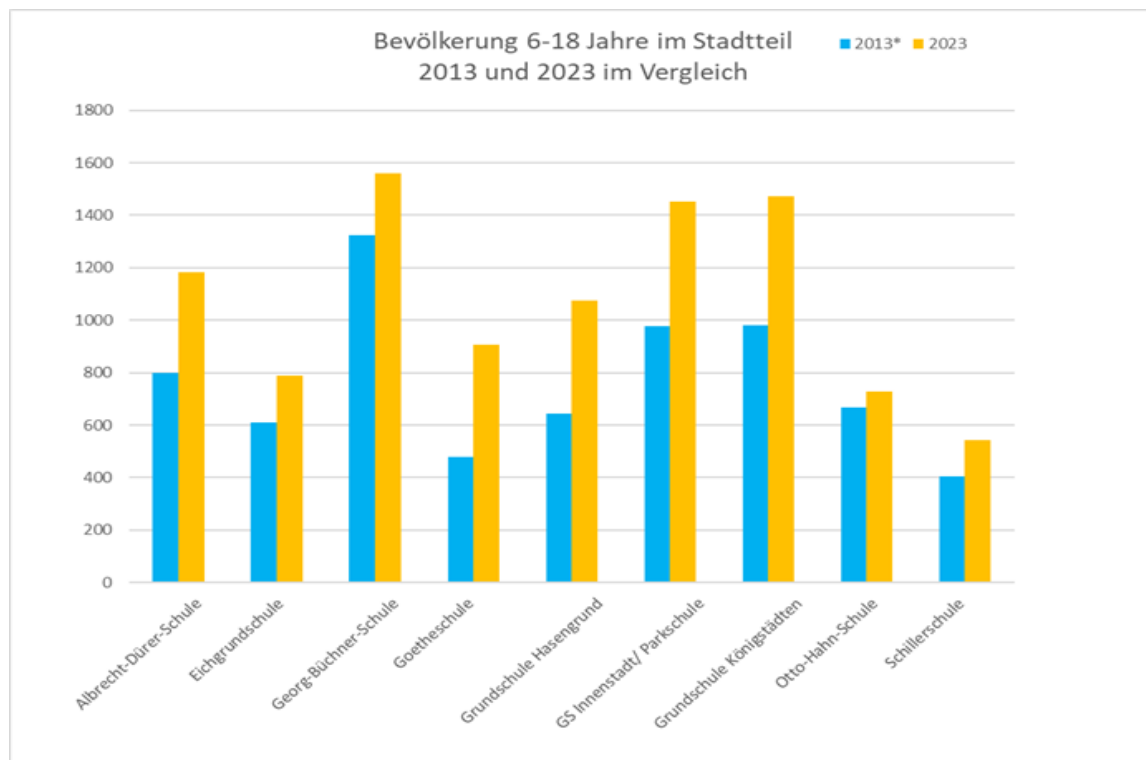
Seit 1994 betreibt der Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. in Rüsselsheim im Auftrag der Stadt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendtreff Böllensee-Siedlung im Nachbarschafts- und Familienzentrum, Auszeitreff im KIZ-Bauschheim und Kinder- und Jugendtreff Berliner Viertel).

Die Stadt Rüsselsheim am Main ist eine junge und wachsende Stadt. So ist in den letzten zehn Jahren der Bevölkerungsanteil an 6 – 18 Jährigen um 19% gestiegen.



Quelle: EWO-Planungsdaten Stand 31.12.2023 lt. eigener Fortschreibung. (ekom), unveröffentlicht

In Bezug auf die Grundschulbezirke stellt sich die Situation folgendermaßen dar:



Beschlussgeschichte

Am 16.07.2015 hat die Stadtverordnetenversammlung mit der DS [509/11-16](#) das derzeit gültige Konzept der Jugendförderung beschlossen. Mit der DS [134/16-21](#) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 die erste Fortschreibung mit dem weiteren Konzeptbaustein Jungenarbeit verabschiedet. Mit der DS [245/16-21](#) vom 23.11.2017 erfuhr das Konzept die zweite Fortschreibung mit den Arbeitsschwerpunkt „Vielfaltsbewusstsein fördern“.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit der DS [571/16-21](#) am 12.09.2019 für die kommunale Jugendarbeit zuletzt eine Ausweitung beschlossen. Der Stellenplan der Jugendförderung wurde auf dieser Grundlage um 2,54 Vollzeitstellen EG S 11b, 0,5 Vollzeitstellen EG 9a und 0,22 Vollzeitstellen EG S 17 ausgebaut. Der Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. wurde so erhöht, dass zusätzliche 1,38 Vollzeitstellen EG S11b bereitgestellt werden können.

Mit der [DS-287/21-26](#) Konzept zur flächendeckenden Versorgung mit Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2022 zur Kenntnis genommen, dass ein Personalschlüssel von 1 Vollzeitkraft für 500 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren je Grundschulbezirk als eine bedarfsgerechte Bemessung angesehen wird.

Mit der [DS-609/21-26](#) Planung der Versorgung mit flächendeckenden Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2024 beschlossen, dass ein schrittweiser Ausbau der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Anhängigkeit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim am Main ab dem Haushaltsjahr 2026 weiterverfolgt werden soll.

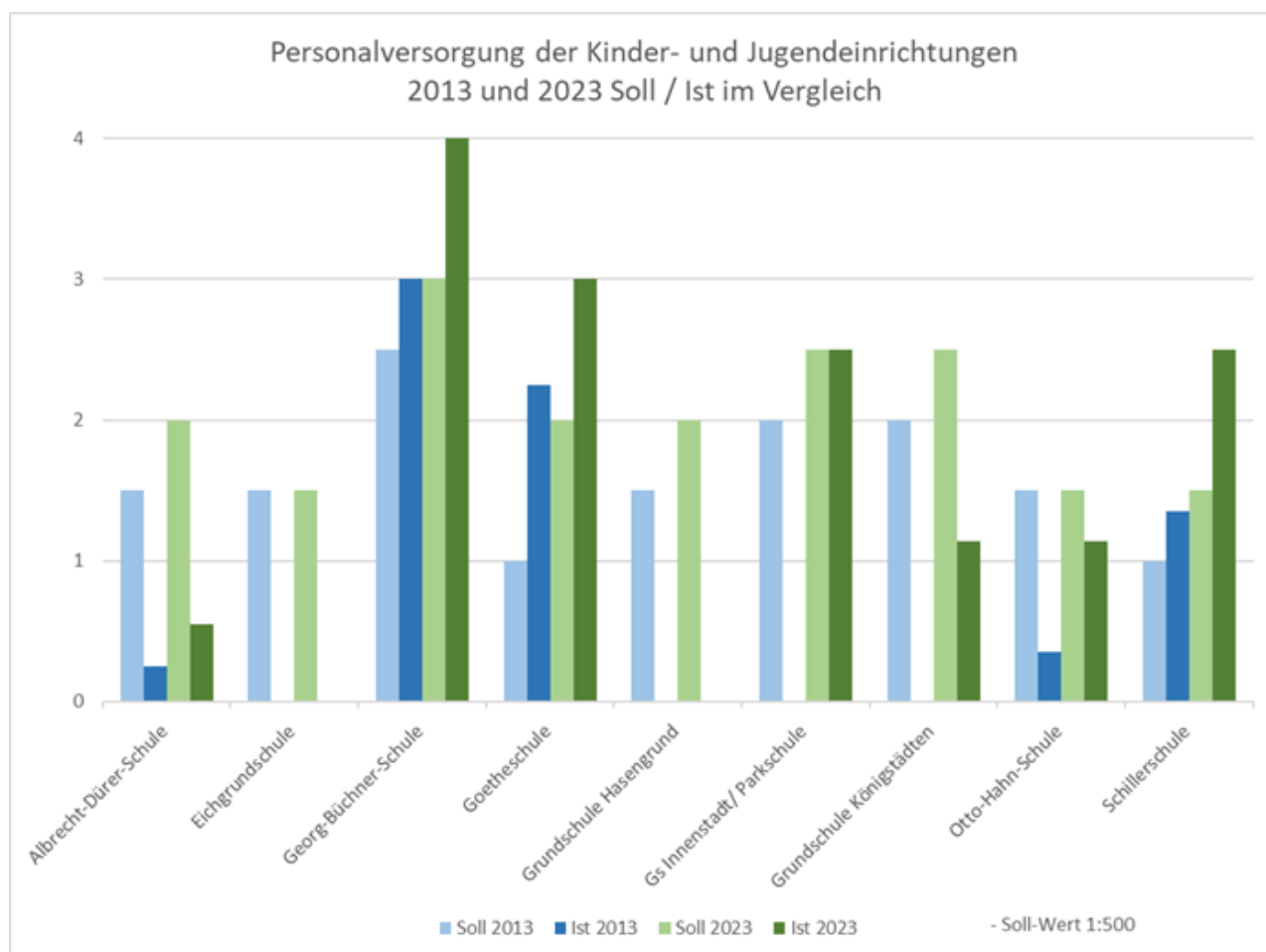
Für eine flächendeckende Ausstattung aller Schulbezirke mit ausreichenden wohnortnahen Angeboten wäre perspektivisch ein stufenweiser Ausbau erforderlich. Vorhandene Lücken sollten idealerweise geschlossen werden sowie Unterschiede in der Ausstattung der einzelnen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit angeglichen werden. Um für die Ausstattung der Einrichtungen mit Personal eine einheitliche Größe zu verwenden, wird eine bedarfsgerechte Bemessung mit einer Vollzeitstelle pro 500 Menschen im Alter von 6 bis 18 Jahren je Grundschulbezirk als angemessen angesehen sowie ein personeller Mindeststandard von 1,5 Vollzeitstelle je Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit.

Wesentliche Informationen

Für die Durchführung der Angebotsstruktur der kommunalen Jugendförderung standen im Berichtsjahr folgende Personalressourcen zur Verfügung: 2,5 Vollzeitstellen (VZ) Verwaltung, 0,9 VZ-Stelle Leitung, 1 Stelle Sozialpädagogin/Sozialpädagoge im Anerkennungsjahr und 14,2 VZ-Stellen für pädagogische Fachkräfte, hiervon 6,78 VZ-Stellen für die vier städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Für die Durchführung aller Angebote an den drei Auszeit-Standorten standen folgende Personalressourcen zur Verfügung: 6 Vollzeitstellen für pädagogische Fachkräfte und eine Vollzeitstelle für Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit, Leitung und Overhead.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Personalversorgung der Kinder- und Jugendeinrichtungen in Rüsselsheim auf. Hier wird der Ist-Stand der Jahre 2013 und 2023 abgebildet. Wie die personelle Ausstattung bei einer Bemessung von 1 Vollzeitstelle je 500 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren aussehen würde, wird ebenfalls dargestellt.



Mit der Vielzahl und der Vielfalt an Angeboten im Berichtsjahr konnte eine große Anzahl an Kindern und Jugendlichen erreicht werden.

An den Auszeit-Standorten Böllenseesiedlung und Berliner Viertel sind steigende Besuchendenzahlen zu verzeichnen.

In der Rüsselsheimer Innenstadt wurde im Herbst der neue Jugend- und Stadtteiltreff „just“ in städtischer Trägerschaft eröffnet.

Mit den zunehmenden psychischen Belastungen und den sich daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen haben sich im Berichtsjahr die Teams der Jugendförderung und von Auszeit e.V. befasst. Das Programm „Aufholen nach Corona“ leistete in diesem Zusammenhang wertvolle Unterstützung und ermöglichte zusätzliche, besondere Aktivitäten für die jungen Menschen in Rüsselsheim.

Kosten

Die Stadt Rüsselsheim am Main hat für das Haushaltsjahr 2023 für die Jugend- und Jugendsozialarbeit Mittel in Höhe von 2.496.575,90 Euro (Summe ordentlicher Aufwendungen) verausgabt. Hierin sind neben den Kosten der Jugendarbeit, die den Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen und der Einrichtungen von Auszeit e.V. gewährleisten, auch die Aufwendungen für die Jugendsozialarbeit enthalten. Mit diesen Mitteln werden die Angebote der Schulsozialarbeit und der Jugendberufshilfe durchgeführt.

Die o.g. Aufwendungen für die Aufgaben der Jugend- und Jugendsozialarbeit entsprechen einer Quote von 3,68 % aller Aufwendungen für die Jugendhilfe (2022: 4,76%; 2021: 4,89%,). Dies liegt deutlich unter Empfehlung des 11. Kinder- und Jugendberichtes der Bundesregierung von 15 %, auch unter dem Landesdurchschnitt von 5,1 % und unter dem Bundesdurchschnitt von 4,95 %.

Finanzierung

Unter den Kostenstellen 060040730 (Verwaltung Jugendförderung), 0602 (Jugendarbeit) und 0605 (Einrichtungen der Jugendarbeit) sind die o.g. Mittel im Haushaltsplan eingestellt.

Auswirkung auf Dritte

Die dargestellten Angebote ergänzen und unterstützen den Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schulen und Eltern und leisten in Teilen einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Weiteres Vorgehen

Mit der [DS-609/21-26](#) wird aufgezeigt, dass die zehn Grundschulbezirke der Stadt Rüsselsheim am Main unterschiedlich mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit versorgt sind. Es gibt zwei Bezirke, in denen es keinen stationären Kinder- und Jugendtreff gibt (Grundschule Hasengrund und Eichgrundschule). Zudem entspricht die Verteilung der Ressourcen nicht immer dem Anteil der Kinder und Jugendlichen, die im Stadtteil leben. Ein stufenweiser Ausbau soll ab dem Haushaltsjahr 2026 weiterverfolgt werden.

Auswirkungen auf das Klima

Im Rahmen einer intensiven Jugendarbeit ist auch immer das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit relevant. Aus diesem Grund fördert die Jugendarbeit das Bewusstsein für Umwelt und Klimaschutz und kann so einen Beitrag für eine nachhaltige und ressourcenorientierte Denkweise positiv beeinflussen und fördern.

Anlagen:

Anlage 1: Jahresbericht 2023 der Jugendförderung

Anlage 2: Jahresbericht 2023 von Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.

Rüsselsheim am Main, 27.08.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Jahresbericht 2023

der kommunalen Jugendförderung

Der Magistrat
Fachbereich Bildung und Betreuung
Bereich Jugendförderung – F8.5

**rüsselsheim
am main**



| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|-------|
| 1. Jugendförderung | 2 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.2 Besonderheiten des Berichtsjahres..... | 3 |
| 2. Arbeitsschwerpunkte | 5 |
| 2.1 Jugendbildung | 5 |
| 2.2 Ferien | 5 |
| 2.3 Mädchenarbeit | 6 |
| 2.4 Vielfaltsbewusstsein fördern | 7 |
| 2.5 Partizipation | 7 |
| 2.6 Sozialraumorientierte Jugendarbeit..... | 8 |
| 2.7 Streetwork / mobile Jugendarbeit..... | 9 |
| 3. Förderung der Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und freien Trägern..... | 10 |
| 4. Ausblick auf 2024 | 11 |
| 5. Anhang | |
| 5.1 Gesetzliche Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit..... | 12 |
| 5.2 Übersicht der Jugendförderung in Zahlen | 13 |

1. Jugendförderung

Die Organisation der kommunalen Jugendarbeit liegt im Bereich Jugendförderung des Fachbereichs Bildung und Betreuung.

Die Jugendförderung bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 6 bis 27 Jahren interessante und entwicklungsfördernde Aktivitäten, die sich an ihrer Lebenssituation und dem Sozialraum, der sie umgibt, orientieren.

Neben regelmäßigen Angeboten für Kinder und Jugendliche initiiert und koordiniert die Jugendförderung – häufig in Kooperation mit anderen Institutionen – innovative Projekte. In vielfältigen Freizeit- und Bildungsangeboten werden interessante Methoden und Kommunikationsformen eingesetzt. Gefördert wird die Integration in das Gemeinwesen und die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten.

Mit dem Betrieb **der kommunalen Jugendeinrichtungen** (Freizeithaus Dicker Busch, Jugendtreff Hassloch-Nord, Jugendtreff Königstädten, Jugendtreff „just“), dem **Jugendbildungswerk**, dem **Kinder- und Jugendbüro**, der **Fachstelle Mädchenarbeit** und **Streetwork** werden die genannten Zielsetzungen verfolgt.

Die Jugendförderung ist Ansprechpartner*in für Kinder, Jugendliche, Eltern, Vereine, Verbänden, Initiativen und Personen aus der ehren-, neben und hauptamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (siehe Seite 11).

Die Fachkräfte der kommunalen Jugendarbeit arbeiten partnerschaftlich mit den Rüsselsheimer Schulen, der Schulsozialarbeit, freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Initiativen und Bildungseinrichtungen, Vereinen und Verbänden zusammen. Die Vernetzung dieser Institutionen wird gefördert und Zuschüsse für die überfachliche Kinder- und Jugendarbeit werden gewährt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendförderung arbeiten mit in verschiedenen regionalen und überregionalen Arbeitskreisen. Der fachspezifische Austausch in diesen Gremien führt zur steten Weiterentwicklung der Arbeit.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Auftrag für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit leitet sich aus dem Sozialgesetzbuch (SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, §11) ab. Hier heißt es u.a., dass jungen Menschen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen sind und dass Jugendhilfe zur Vermeidung von Benachteiligungen beitragen soll. Im Anhang befindet sich eine Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen der Jugendarbeit.

Jugendarbeit gehört mit ihren Ausdifferenzierungen zu den Pflichtaufgaben der Kommune als Jugendhilfeträger. Die Ausformung vor Ort ist bedarfsgerecht zu gestalten.

Als Arbeitsgrundlage zur Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben hat die Stadtverordnetenversammlung mit der DS 509/11-16 am 16.07.2015 das aktuell gültige Konzept der Jugendförderung beschlossen. Dieses Konzept wird fortlaufend überprüft und weiterentwickelt. Mit der DS 134/16-21 wurde am 15.12.2016 die erste Fortschreibung t verabschiedet. Mit der DS 245/ 16-21 vom 23.11.2017 erfuhrt das Konzept die zweite Fortschreibung.

Mit der DS-287/21-26 (17.11.2022) Konzept zur flächendeckenden Versorgung mit Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit hat die Stadtverordnetenversammlung den Sachstand zur Versorgung in den zehn Grundschulbezirken inklusive der Bedarfsberechnung für einen potentiellen Stufenplan zur bedarfsgerechten Ausweitung des Angebotes zur Kenntnis genommen.

Mit der DS 609/21-26 Planung der Versorgung mit flächendeckenden Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2024 beschlossen, dass ein schrittweiser Ausbau der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Anhängigkeit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim am Main ab dem Haushaltsjahr 2026 weiterverfolgt werden soll.

1.2 Besonderheiten des Berichtsjahres

Von zentraler Bedeutung waren die Vorbereitungen rund um die Inbetriebnahme des **Jugend- und Stadtteiltreffs „just“** in der Rüsselsheimer Innenstadt. Zum Start im Herbst gab es ein vielfältiges Eröffnungsprogramm für alle Zielgruppen. Der Regelbetrieb der neuen Kinder- und Jugendeinrichtung am Friedensplatz startete im Oktober und er hat sich seitdem zu einem lebendigen Zentrum für Kinder und Jugendliche entwickelt. Das breite Spektrum an Angeboten und Veranstaltungen spricht verschiedene Altersgruppen an und schafft eine Plattform für gemeinsames Lernen, Austausch und Begegnung.

Der Jugend- und Stadtteiltreff bietet eine Vielzahl von Programmen an, von Bildungs- und Freizeitaktivitäten bis hin zu kulturellen Veranstaltungen und Workshops. So fungiert das „just“ nicht nur als Treffpunkt, sondern auch als Ort der Bildung und Förderung von Talenten. Neben dem Bildungsaspekt steht auch die soziale Dimension im Mittelpunkt. So trägt der Treff zu einer lebendigen, inklusiven und harmonischen Atmosphäre bei, der die Innenstadt von Rüsselsheim bereichert. Die positive Resonanz der ersten Monate unterstreicht die Bedeutung des Jugend- und Stadtteiltreffs „just“ für Rüsselsheim am Main.

Im Zusammenhang mit **Wahlen im Jahr 2023** gab es jugendgerechte Projekte. Im Vorfeld zur Wahl des Oberbürgermeisters im Juli gab es zwei Formate für unterschiedliche Altersgruppen. Im September hat die Jugendförderung im Zusammenhang mit der Landtagswahl ein Informationsformat für Schüler*innen der Jahrgänge 8 bis 12 veranstaltet (siehe Seite 7)

Im Herbst konnte durch die enge Zusammenarbeit mit dem Verein Auszeit e.V. die erste stadtweite **Mädchendisco** ins Leben gerufen werden. Schätzungsweise 100 Mädchen im Teenageralter konnten sich im bunt dekorierten Freizeithaus Dicker Busch frei entfalten. Es wurde getanzt, sich fantasievoll geschminkt und an der Snackbar erfreut. Ein Highlight war das große Tanzbattle am Ende der Veranstaltung. Die ausgelassene Stimmung und das konfliktfreie Miteinander hinterließen bei den Jugendlichen sowie den pädagogischen Fachkräften einen sehr positiven Eindruck.

In Königstädten ist perspektivisch die Integration eines Kinder- und Jugendtreffs in das geplante Nachbarschafts- und Familienzentrum geplant, der den jungen Menschen als Treffpunktmöglichkeit für eine aktive Freizeitgestaltung dienen soll.

Damit ein passgenaues Angebot gemacht werden kann, hat die Jugendförderung eine Umfrage erarbeitet, welche sich an Kinder und Jugendliche des Stadtteils richtete. Mit dieser Beteiligung wurden der Bedarf, die Wünsche und die Interessen der jugendlichen Königstädter*innen ermittelt. Die **Umfrage** hat im Oktober gestartet. Sie wurde an den Schulen im

Stadtteil, im Jugendtreff sowie auf Plätzen, auf denen sich Kinder und Jugendliche treffen und online, durchgeführt. Insgesamt haben 86 Teilnehmer*innen an der Umfrage teilgenommen.

Auch im Jahr 2023 war die Einrichtung **AnUk** weiterhin ein wichtiger Anlaufpunkt für ukrainische Familien und Geflüchtete. Mit der Anlaufstelle wurden hilfesusuchende Menschen aus der Ukraine zu Abläufen des Ankommens und Hilfsangeboten beraten. Darüber hinaus wurden Informationen zum Leben in Rüsselsheim am Main zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Programme für Kinder und Familien, Stadtpläne und weiteres. Durch eine russischsprachige Kollegin der Jugendförderung konnte die Beratung für alle Hilfesuchenden einfach und kompetent gestaltet werden.

Die Angebote reichten von Deutschkursen für Erwachsene über einen Eltern-Kind-Treff bis hin zur Beratung zu verschiedenen Lebensfragen in Deutschland. Die Deutschkurse für Erwachsene ermöglichten den Teilnehmenden, grundlegende Begriffe für den Alltag zu erlernen und neue Kontakte zu knüpfen. Der Eltern-Kind-Treff bot Raum für Familien, um sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Zusätzlich wurde auch Betreuung für Kinder bis 8 Jahre angeboten, um den Eltern Zeit für ihre Anliegen zu ermöglichen.

Darüber hinaus wurden Ausflüge angeboten, um die Umgebung kennen zu lernen. Ziele waren hier ein Indoorspielplatz in Mainz, das Senckenberg Museum in Frankfurt und die Stadtbücherei. Zwei Spielmobil-Veranstaltungen im Mai und Juli mit einer großen Teilnehmendenzahl auf dem Gelände, auf dem die Geflüchteten untergebracht waren, ergänzten das Angebot für diese Zielgruppe. Ein besonderes Erlebnis war die Abschlussfeier zur Schließung der Einrichtung AnUk am 26. Juli 2023, bei der viele Familien teilnahmen.

Finanziert durch das **Corona Aufholprogramm** konnten in Kooperation mit der Schulsozialarbeit/Gewaltpräventionsstelle erlebnispädagogische Projekte durchgeführt werden, bei der die Zielsetzungen die Förderung der sozialen Kompetenzen und das Teambuilding war. Folgende Projekte wurden durchgeführt: ein Klettern im Rüsselsheimer Hochseilgarten, ein Floßbau im Rüsselsheimer Waldschwimmbad, ein Escaperoom mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimakrise im Freizeithaus Dicker Busch sowie der Seifenkistenbau, der im Rollwerk stattfand.

Darüber hinaus konnte ein Ausflug ins Phantasialand mit den Regelbesucher*innen der Kinder- und Jugendtreffs darüber finanziert werden, die Pool-Party für Mädchen, besondere Programmpunkte im Rahmen des Spielmobils sowie die Eröffnungsfeste des Kinder- und Jugendtreffs „just“.

Das Team der Jugendförderung setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Für die Leitung und Verwaltung zuständig waren Fachkräfte im Umfang von 3,4 Vollzeitstellen (VZ). Für die mobile und aufsuchende Arbeit von Streetwork waren zwei Fachkräfte mit 2 VZ-Stellen im Einsatz. 3 VZ-Stellen standen zur Verfügung für den Betrieb des Jugendbildungswerkes und des Kinder- und Jugendbüros. Für die Angebote der Kinder- und Jugenderholung und die der Fachstelle Mädchenarbeit konnte Personal im Umfang von 1,14 VZ-Stellen eingesetzt werden. Der Betrieb der Kinder- und Jugendtreffs wurde sichergestellt durch 8,16 VZ-Stellen, wovon allerdings im Berichtsjahr 1,83 VZ-Stellen aus verschiedenen Gründen über mehrere Monate nicht besetzt werden konnte.

2. Arbeitsschwerpunkte

2.1 Jugendbildung

In Ergänzung zu Bildungsprozessen in klassischen Bildungsinstitutionen orientiert sich die Jugendbildungsarbeit mit ihren Angeboten an der Lebenswelt und den Interessen von Kindern und Jugendlichen. Gefördert werden deren sozialen und persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen. Arbeitsprinzipien bei diesen nonformalen Bildungsprozessen sind die Freiwilligkeit der Teilnahme und der ganzheitliche Blick auf die Kinder und Jugendlichen und deren Aufwuchsbedingungen.

Diesen konzeptionellen Leitgedanken folgend fanden im Berichtsjahr die folgenden exemplarisch dargestellten Projekte statt:

Das Thema Klimaschutz beschäftigt nicht nur jugendliche Aktivist*innen rund um die Fridays-for-Future-Bewegung. Auch in den Rüsselsheimer Schulen der Sekundarstufe I bewegt die Frage nach einer klimagerechten Lebensweise die jungen Menschen. Das Jugendbildungswerk ist diesem Bedarf nachgekommen und hat einen Projekttag konzipiert mit der Überschrift „**Klimaschutz schmeckt!**“ Das Projekt soll Jugendlichen helfen, sich in dem vielfältigen Angebot von Lebensmitteln zurechtzufinden und einen klimabewussten Ernährungsstil zu finden. Im Projekttag beschäftigten sich die Schüler*innen mit folgenden Fragen: Welche Lebensmittel verwenden wir?, Woher kommen sie?, Welche Auswirkungen hat unsere Ernährung auf die Umwelt und das Klima? Spielerisch wurden die Jugendlichen an Themen wie Klimawandel, CO₂-Emissionen und Produktion von Lebensmitteln herangeführt.

Die **Kinderuni** richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und vermittelt in Kooperation mit der Hochschule RheinMain wissenschaftliche Themen auf spannende und kindgerechte Weise. Die Kinder sollen Spaß an der Wissenschaft bekommen und zum wissenschaftlichen Denken angeregt werden. Ein besonderes Merkmal aller Veranstaltungen ist die Auflockerung des Vorlesungsstils durch z.B. Filme, Frage- und Antwortrunden sowie Experimente oder kleine Vorführungen.

Im Berichtsjahr wurden in den drei Vorlesungen und Workshops folgende Themen behandelt: „Alles Müll oder was? - Warum Mülltrennung so wichtig ist und was wir alles damit tun können“ wurde in der Vorlesung im Januar 2023 durchleuchtet. Auch das Prinzip der „Kreislaufwirtschaft“ wurde kindgerecht erklärt.

Blätter, Pflanzensamen, Vögel und sogar Fische können fliegen – nur wir Menschen nicht. Sind es nur die Flügel, die uns dazu fehlen, oder gibt es noch andere Gründe, warum wir uns nicht alleine in der Luft vorwärtsbewegen können? Mit dieser Fragestellung setzten sich die Kinder in der Vorlesung und auch im Workshop im November auseinander.

Jede Menge interessante Dinge und Erfindungen, die wir täglich benutzen und die wir aus dem Alltag gar nicht mehr wegdenken können, wurden nicht nur in Hessen, sondern sogar in Rüsselsheim am Main entdeckt und entwickelt. Einige dieser tollen Erfindungen wurden in der Dezember Vorlesung vorgestellt, erklärt und teilweise auch in Aktion gezeigt. Der darauf aufbauende Workshop fand im Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim statt. Hier besuchten die Nachwuchsstudierenden die „Made In Hessen“ Ausstellung.

2.2 Ferien

Die Ferienangebote der Jugendförderung in allen hessischen Schulferien zeigen Kindern und Jugendlichen, wie eine attraktive Freizeitgestaltung aussehen kann und decken mit einem Teil der Angebote den Betreuungsbedarf der Eltern ab.

Im Berichtsjahr wurde diesem Anspruch mit den beiden exemplarisch dargestellten Angeboten gerecht:

In den Sommerferien fand eine erlebnisreiche **Jugendfreizeit** für insgesamt 14 Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren statt. Die Freizeit wurde von vier engagierten Betreuungskräften begleitet und führte die Gruppe in die malerische Jugendherberge Simmerath-Rurberg an den Rursee in der Eifel. Während der siebentägigen Freizeit konnten die Jugendlichen zahlreiche unvergessliche Erfahrungen sammeln. Neben vielfältigen Programmpunkten wie Stand-Up-Paddeln, Kajak- und Tretbootfahren war ein wichtiger Aspekt der Freizeit das Team-Building und die Förderung des Zusammenhalts innerhalb der Gruppe. Hierzu wurden verschiedene Kooperations- und Gruppenspiele organisiert. Ein gemütlicher Kinoabend, ein Lagerfeuer mit Stockbrot und ein fröhlicher Discoabend rundeten das Programm ab.

Die sogenannte **Abenteuerzeit** richtet sich an Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren. Ziel des dreitägigen Programms ist es, den Kindern ein erlebnisreiches Ferienangebot zu bieten. Jeweils fünfzehn Teilnehmer*innen haben sich in den Oster- sowie den Herbstferien gemeinsam in „ihr Abenteuer gestürzt“.

Das Ferienangebot findet vor Ort statt und beinhaltet vielfältige Programmpunkte wie Bastel- und Spieletage, Ausflüge in den Opelzoo, das Taunuswunderland, ins Kino, in einen Indoor-spielplatz und eine Trampolinhalle. Abgerundet wurden die Tage durch gemeinsames Kochen und Essen.

2.3 Mädchenarbeit

Die Angebote für Mädchen und junge Frauen finden in Ergänzung zu den koedukativen Angeboten der Jugendförderung statt. Mit der geschlechtsspezifischen Mädchenarbeit kommt das Team dem gesetzlichen Auftrag des SGB VIII nach und verfolgt damit den Anspruch, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.

Im Rahmen der Angebote wird den Mädchen die Möglichkeit geboten, sich mit ihren Rollenbildern auseinander zu setzen und diese kritisch zu hinterfragen. Mädchen erhalten die Möglichkeit sich in einem geschützten Rahmen zu treffen, um sich in geschlechtshomogenen Gruppen ihrer Stärken bewusst zu werden und befähigt zu werden, diese auch in anderen Konstellationen einzubringen.

Diesen konzeptionellen Leitgedanken folgend wurden im Berichtsjahr die folgenden exemplarisch dargestellten Angebote durchgeführt:

In den Stadtteilen Dicker Busch, Königstädten, Haßloch-Nord und seit Herbst auch in der Innenstadt werden wöchentliche **Mädchentreffs** für junge und ältere Mädchen angeboten. Die Angebote reichen von gemütlichem Beisammensein und Austausch bis hin zu kreativen Angeboten. Die regelmäßigen Treffen bieten den Mädchen einen sicheren Ort, um sich auszutauschen und Neues auszuprobieren. Neben den Offenen Treffs werden zudem auch freizeitpädagogische Angebote und Ausflüge im Rahmen von speziellen Angebotszeiten in allen städtischen Einrichtungen vorgehalten, die sich ausschließlich an Mädchen richten.

Im Februar hat in der Großsporthalle zum fünften Mal der **Mädchenaktionstag** stattgefunden. Im Rahmen von vier Stunden hatten Mädchen ab 10 Jahre dort die Möglichkeit verschiedene Sportarten auszuprobieren und die jeweiligen Vereine und Trainer*innen kennen zu lernen. Rund 150 Mädchen konnten folgende Sportarten ausprobieren: Rope Skipping (TG 1862 e.V. Rüsselsheim), Selbstverteidigung e.V., Hip-Hop-Tanz, Disc-Golf (SV Scheibensucher Rüssels-

heim e.V.), Turnen und Tanzen (Turn- und Sportvereinigung 1906 e.V. Rüsselsheim) und Fußball (SC Opel 06 e.V.). Die Veranstaltung hat in Kooperation mit dem Mädchenarbeitskreis Rüsselsheim stattgefunden.

2.4 Vielfaltsbewusstsein fördern

Mit dem Anspruch einer Pädagogik der Vielfalt gilt der Prävention gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit unser besonderes Augenmerk. Ziel ist die Wertschätzung und Akzeptanz aller Dimensionen von Unterschieden. Neben den Dimensionen der ethnischen, sozialen und kulturellen Herkunft steht die Förderung des Vielfaltsbewusstseins in Bezug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identitäten im Fokus der Arbeit in den Einrichtungen der kommunalen Jugendarbeit.

Im Berichts wurde anlässlich des IDAHOBITA (Internationaler Tag gegen Homo- Bi, Inter-, Trans- und Asexuellenfeindlichkeit) am 17.05. ein Social Media Aktion organisiert. Dazu wurde eigens ein animierter Beitrag von einem Illustrator erstellt, welcher über die Social Media Kanäle der Jugendförderung auf Instagram und Facebook am IDAHOBITA veröffentlicht wurde. Folgender Text mit dem animierten regenbogenfarbigen Leinreiter wurde dazu über alle Social Media Kanäle der Jugendförderung gestreut:

IDAHOBITA findet jährlich am 17. Mai statt und thematisiert weltweit das Recht eines jeden Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben ohne Diskriminierung. IDAHOBITA* steht für den Internationalen Tag gegen Feindlichkeit gegenüber homosexuellen, bi-, inter-, trans- und asexuellen Menschen.*

Auch wir möchten das Thema sichtbar machen und setzen mit unserem bunten Leinreiter ein Zeichen für die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Orientierungen.

#jugendförderung #rüsselsheim #IDAHOBITA #IDAHOBIT #lgbtiq #transgenderrights #selbstbestimmungsrecht #idahobita2023 #queerfamily #diversity #queer #TagGegenQueerfeindlichkeit #InternationalDayAgainstHomophobia

Ziel war es mit dem Leinreiter als Wahrzeichen für Rüsselsheim am Main eine Offenheit für das Thema zu signalisieren, sowohl für Betroffene als auch für Interessierte.

2.5 Partizipation

Partizipation ist ein Leitprinzip der pädagogischen Arbeit der Jugendförderung und ist ein wesentlicher Bestandteil der alltäglichen Begegnung mit der Zielgruppe. Die Kinder und Jugendlichen werden an allen sie betreffenden Prozessen und Projekten beteiligt. Die pädagogischen Fachkräfte verstehen sich als Expert*innen und Lobbyist*innen für die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen. Sie übernehmen die Vermittler- und Übersetzerfunktion der jugendrelevanten, politischen Themen und Entscheidungen

Das Team der Jugendförderung setzt diese konzeptionellen Leitgedanken mit den nachfolgend exemplarisch dargestellten Projekten um:

Im Vorfeld der **Landtagswahl** in Hessen im Oktober 2023 veranstaltete das Kinder- und Jugendbüro in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk eine **Podiumsdiskussion** am 26.09.2023 im Ratssaal des Rathauses. Ziel des Projekts war die inhaltliche Vorbereitung der jungen Bürger*innen auf eine Wahlentscheidung im Rahmen der sogenannten Juniorwahl. Diese ermöglicht den jungen Menschen unter 18 Jahren Erleben und Erlernen von Demokratie durch eine Simulation der Wahl in weiterführenden Schulen. Zur Unterstützung der Wahlentscheidung für die teilnehmenden Schüler*innen der Max-Planck-, der Immanuel-

Kant-, der Alexander-von-Humboldt- und der Sophie-Opel-Schule bekamen sie während der Veranstaltung die Gelegenheit, sechs der acht Wahlkreiskandidierenden live zu erleben und mit ihnen über die landespolitischen Vorhaben für die neue Wahlperiode zu diskutieren. Es nahmen 200 junge Menschen von 13 bis 17 Jahren aus fünf Schulen an diesem Projekt teil.

Im Zusammenhang mit der Rüsselsheimer **Oberbürgermeisterwahl** entwickelte das Kinder- und Jugendbüro ein Projekt, das die informative Beteiligung der jungen Zielgruppe in der Kommunalpolitik zum Ziel hatte. Drei 3. Klassen der Eichgrundschule besuchten zunächst das Rathaus und nahmen an einer kindgerechten Führung durch die Räumlichkeiten der kommunalen Demokratie und Verwaltung teil. Dabei wurde den Kindern Wissen und Fakten über die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat vermittelt. Darauf aufbauend entwickelten die Schüler*innen eigene Fragen, die sie den Kandidierenden für die Wahl zum Stadtoberhaupt stellen wollten. Den Höhepunkt des Beteiligungsprojektes stellte der abschließende Videodreh mit den fünf Kandidierenden für die Oberbürgermeisterwahl und den zehn Reportage-Kindern dar, welcher an fünf prägnanten Lieblingsorten der Bewerber*innen stattfand. Aus den animierenden Aktionen und den interessanten Fragen der Kinder entstand ein kindgerechtes Informationsvideo, das von Klassen verschiedener Grundschulen sowie Familien genutzt wurde, um die Kandidierenden näher kennenzulernen und sich über ihre Inhalte und Vorhaben zu informieren.

2.6 Sozialraumorientierte Jugendarbeit

Die Entwicklung von Jugendlichen ist maßgeblich durch ihre Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt geprägt. Ihre Partizipation am öffentlichen Leben in öffentlichen Räumen ist dafür Voraussetzung. Die sozialraumorientierte Jugendarbeit geht von diesem Blickpunkt aus und versucht die Lebenswelten der Heranwachsenden in ihren sozialräumlichen Kontexten zu verstehen. Im Rahmen eines solchen Bildes von Sozialraumorientierung ist neben den einrichtungsbezogenen Angeboten auch die sozialraumorientierte Arbeit einer Jugendeinrichtung von großer Bedeutung.

Mit dem Betrieb der Kinder- und Jugendeinrichtungen werden diese konzeptionellen Zielsetzungen verfolgt.

Das Team des **Freizeithaus Dicker Busch** konnte im Berichtszeitraum für alle Zielgruppen vielfältige Angebote vorhalten. Es gab Offene Treffs für Kinder, Teenies, Jugendliche und für junge Erwachsene. Der Mädchentreff konnte ebenso wie die Gaming-Angebote (online und in Präsenz) angeboten werden. Neben den Regelangeboten wurden Ausflüge, Ferienangebote und jugendkulturelle Veranstaltungen (Musikkonzerte) vorgehalten. Durch regelmäßige Präsenz im Stadtteil und dem Austausch im Stadtteilforum war stets ein umfangreiches Wissen über die Aktivitäten im Sozialraum gewährleistet.

Ebenso war das Freizeithaus bei den Projektwochen der Alexander-von-Humboldt- und der Georg-Büchner-Schule mit Angeboten beteiligt.

Für diese beiden Schulen wurden auch Schul-AGs angeboten. Dabei wurde erstmals für Schüler*innen der Georg-Büchner-Schule eine Schul-AG „play2gether Kids“ angeboten. Hier wird jedoch nicht nur an Computern und Spielekonsolen gespielt, sondern auch die verschiedenen Spiele besprochen und somit den Kindern die Möglichkeit gegeben eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Nutzung von Medien zu erlernen.

Eine weitere Neuerung im Berichtszeitraum war der Retro-Game-Treff „GamerConnect“. An zwei Samstagnachmittagen hatten Jugendliche die Möglichkeit, Retro-Spiele kennenzulernen, sich auszutauschen und gemeinsam zu spielen – kurz Videospielekultur zu feiern und zu leben. Das Team des Freizeithaus will mit „GamerConnect“ das Gemeinschaftsgefühl rund ums

Spielen fördern und Jugendlichen ermöglichen, die Freude am Spielen mit anderen (wieder-) zu entdecken.

Die Angebote des **Jugendtreff Haßloch Nord** wurden im Berichtsjahr von regelmäßigen Stammesbesucher*innen aber auch neugierigen neuen Gesichtern gut angenommen. Die kleinen Räumlichkeiten bewirken zwar einen hohen Geräuschpegel, laden aber auch zum Austausch und zu intensiven Gesprächen mit den pädagogischen Fachkräften ein. Seit Mitte November wird die Einrichtung von der Schulsozialarbeit der Albrecht-Dürer-Schule mitgenutzt. Es findet dort immer mittwochs eine Schul-AG für Mädchen der 4. Klassen statt. Die versteckte Lage des Treffs auf dem Gelände der Albrecht-Dürer-Schule stellte sich auch im Berichtsjahr als problematisch heraus. Im Juli fand ein Vandalismus-Vorfall statt, bei dem das Fenster eingetreten wurde, Unrat sowie Lebensmittel im kompletten Treff verteilt und Geräte zerkratzt wurden. Als Folge musste der Treff für einige Wochen geschlossen bleiben und gereinigt werden.

Die Räumlichkeiten des **Jugendtreffs Königstädten** konnten im Berichtsjahr erweitert werden durch einen angrenzenden Raum, der zuvor durch das Ortsgericht und den Ortsvorsteher genutzt wurde. Er dient nun als zusätzlicher Aufenthaltsraum für die Besucher*innen des Jugendtreffs. So fand dieses Jahr vor den Sommerferien die offizielle Einweihung des neuen Raumes statt. Neben Snacks und guter Musik war eine Graffiti-Aktion das Highlight des Tages. Mit dem Angebot sollte es den Jugendlichen ermöglicht werden, die Räume ihres Treffs nach ihrem Geschmack zu gestalten. Unter Anleitung eines Graffiti-Künstlers lernten die Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren zunächst den richtigen Umgang mit den Materialien, machten erste Proben, um dann ihre individuellen Ideen auf die Wand zu bringen. Das gemeinsame Kunstwerk aller Teilnehmer*innen bildete den Abschluss dieser Einheit. Über 30 Jugendliche nahmen an der Aktion teil, um mit den Sprühdosen erste künstlerische Erfahrungen zu sammeln. Dank der Graffiti-Kunst und dem neuen Raum erstrahlt der Jugendtreff in Königstädten nun in bunten Farben und stellt eine zielgruppengerechte Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche dar.

Das Team der Jugendarbeit Innenstadt war im Berichtszeitraum intensiv mit der Planung rund um den neuen **Jugend- und Stadteiltreff „just“** am Friedensplatz beschäftigt. Neben der Gestaltung der Räume und deren Ausstattung bildete die Programmgestaltung den Schwerpunkt. Darüber hinaus wurde das Lerncafé im Löwentreff durchgeführt, mit dem die Jugendarbeit in der Innenstadt aufgebaut wurde. Dieses entwickelte sich zu einem wichtigen Treffpunkt, wo junge Menschen nicht nur ihre schulischen Herausforderungen bewältigen konnten, sondern auch soziale Kontakte knüpften. Nach den Sommerferien zog das Lerncafé vom bisherigen Standort in den neuen Jugend- und Stadteiltreff „just“ um und ist nun in das Programm der Kinder- und Jugendeinrichtung integriert. Diese Integration eröffnete zusätzliche Möglichkeiten für die Förderung von Bildung und sozialer Interaktion. Die erweiterten Räumlichkeiten und das breitere Angebot des Treffs schaffen eine vielfältige Plattform für Kinder und Jugendliche, um ihre Potenziale zu entfalten und sich aktiv in ihrer Gemeinschaft zu engagieren.

2.7 Streetwork/ mobile Arbeit

In Ergänzung zu den einrichtungsbezogenen Angeboten suchen die Fachkräfte der Jugendarbeit im Rahmen der aufsuchenden Jugendarbeit Jugendliche an ihren Plätzen auf, gehen auf die verschiedenen Jugendgruppen zu und lernen sie mit ihren subjektiven Lebenswahrnehmungen kennen. Daraus entstehen mobile Aktionen und gruppenorientierte Angebote, die deren Interessen berücksichtigen und die mit ihnen geplant und durchgeführt werden.

Für das Berichtsjahr werden exemplarisch folgende Angebote dargestellt:

Im Frühling und im Herbst wurde für je eine Woche der Bahnhofsplatz mit vielfältigen Veranstaltungen in einen lebendigen Treffpunkt für Jugendliche verwandelt. Im Frühling wurde neben den vielen Sport- und Bewegungsangeboten den Kindern- und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich künstlerisch auszudrücken und eine Fahne für den neuen Spielcontainer am Bahnhofsvorplatz zu gestalten. Diese kreative Aktion förderte nicht nur den Zusammenhalt, sondern schuf auch eine persönliche Verbindung der Kinder zu dem Ort, an dem sie spielen und sich treffen. Im Herbst überraschte das Team der Jugendförderung mit zusätzlichen spannenden Angeboten. Ein aufblasbarer Boxring, unter professioneller Betreuung eines erfahrenen Boxtrainers, lockte Jugendliche an, die ihre Kräfte messen und die Faszination des Boxens erleben wollten. Ein kostenloser Boxautomat bot die Gelegenheit, spielerisch in die Welt des Boxsports einzutauchen und die Schlagkraft zu testen.

Bei beiden Veranstaltungen war zweifellos der Soccercourt eines der herausragenden Highlights, der durch faszinierende Graffiti-Kunst zu einem pulsierenden Zentrum für Sportbegeisterte wurde. Die bunte und künstlerische Gestaltung des Platzes verlieh dem gesamten Umfeld eine einzigartige Atmosphäre, das nicht nur für sportliche Aktivitäten, sondern auch für kreative Entfaltung stand. Mobile Basketballkörbe sorgten für sportliche Abwechslung und luden Jugendliche dazu ein, ihre Basketballfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der Soccercourt wurde sowohl im Frühling als auch im Herbst für mehrere Tage am Bahnhof aufgebaut. Die Flexibilität dieser mobilen Einrichtung ermöglichte es, den Bahnhofsplatz in einen multifunktionalen Sportplatz zu verwandeln, der die Jugendlichen in Bewegung und Begeisterung versetzte.

Das Veranstaltungsformat erwies sich somit nicht nur als Ort für sportliche Aktivitäten und der sozialen Interaktion, sondern auch als Plattform für kreativen Ausdruck. Die abwechslungsreichen Angebote im Frühling und Herbst unterstreichen die Vielfalt der Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen in Rüsselsheim am Main. Mit einer Mischung aus Sport, Kunst und Gemeinschaft schaffte das Team eine einladende Umgebung, die den Bahnhofsplatz in Rüsselsheim zu einem dynamischen Mittelpunkt für Jugendliche machte.

Mit der Initiativgruppe „Graffiti und Hip-Hop Kultur“ wurde im Herbst unter der imposanten Kulisse der Opelbrücke die Graffitikunst- und Kulturveranstaltung „Halloween Dosen Massaker“ gefeiert. Unter dem Motto haben talentierte Künstler*innen die Betonwände und Säulen der Brücke in eine lebendige Leinwand verwandelt. Dabei haben sie ein beeindruckendes Kunstwerk geschaffen, das die düster-charmante Atmosphäre des Themas Halloween einfängt. Mit dieser Veranstaltung wurde die Wiedereröffnung der Graffiti-Freifläche unter der Opel-Brücke gefeiert. Dies wurde zu einem bedeutenden Moment für die Street-Art-Gemeinschaft in der Region, da die Aktion nicht nur eine Plattform für kreative Ausdrucksformen, sondern auch ein Symbol für die Wertschätzung von Graffiti als Kunstform darstellt. Die Veranstaltung zog jedoch nicht nur Graffiti-Liebhaber an, sondern fungierte auch als Bühne für lokale Hip-Hop-Künstler*innen. Die Verbindung von visueller Kunst und Live-Musik schuf eine einzigartige und mitreißende Atmosphäre, die die kulturelle Vielfalt der Region widerspiegelte.

3. Förderung der Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und freien Trägern

Im Jahr 2023 wurden 12 Maßnahmen der überfachlichen Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und freien Träger gemäß den Richtlinien aus städtischen Mitteln gefördert und bezuschusst (2022: 10). An den Aktivitäten haben insgesamt 337 Kinder, Teenies, Ju-

gendliche und Betreuer*innen teilgenommen (2022: 167). Bezuschusst wurden 292 Teilnehmer*innen (2022: 157). Sieben Träger beantragten Materialzuschüsse sowie Zuwendungen für Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit (2022: 3).

Die Jugendförderung berät Jugendgruppenleiter*innen in Fragen der überfachlichen Jugendarbeit und gewährt Zuschüsse für die Teilnahme an Lehrgängen für Jugendgruppenleiter*innen, Schulungen, Fort- und Weiterbildung sowie Beratung bei der Antragstellung und organisatorischen Abwicklung der Ausstellung einer Jugendleiter*innencard (JuLeica). Im Jahr 2023 wurden zehn Jugendleiter*innencards ausgegeben bzw. verlängert (2022: vier).

Im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit, wonach ehrenamtlich Tätigen für die pädagogische Mitarbeit zur Durchführung von Zeltlagern, Freizeiten, Seminaren etc. Sonderurlaub unter Fortzahlung der Bezüge für maximal zwölf Tage im Jahr zu gewähren ist, stellt die Jugendförderung die entsprechenden Anträge bei den Arbeitgebern und interveniert, falls nötig, wenn es zu Konflikten mit dem Arbeitgeber kommt. Im Jahr 2023 wurden sechs Anträge auf Sonderurlaub gestellt (2022: sieben).

4. Ausblick auf 2024

Seit Januar 2024 gibt es im Jugend- und Stadtteiltreff „just“ am Friedensplatz ein Tonstudio. Aus Mitteln des Landesförderprogramms „Zukunft Innenstadt“ und auf Initiative eines Antragstellers aus der Rüsselsheimer Bürger*innenschaft konnte dies realisiert werden. Ausgestattet mit Audio Interface, DJ Mischpult, Mikrophon, Kopfhörern und Studiomonitoren lädt es junge Leute ein unter Anleitung erste Erfahrungen im Musikbereich zu sammeln. Jugendliche, die dieses Angebot regelmäßig nutzen, werden als Nachwuchs-Künstler*innen auf der sturmfrei-Bühne des Bel R! Festivals im Mai auftreten.

Anlässlich der Europawahl im Juni 2024 hat die Jugendförderung eine Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen der Parteien im Rüsselsheimer Rathaus für alle Rüsselsheimer Schulen der Sekundarstufe 1 durchgeführt. Dabei haben die anwesenden Schüler*innen die Möglichkeit erhalten, mehr über die zur Wahl stehenden Parteien und deren Inhalte zu erfahren und die anwesenden Vertreter*innen in einer Podiumsdiskussion zu befragen. Das Ziel des Projektes war es, das Interesse der Jugendlichen und jungen Menschen an Politik zu fördern, die Begeisterung für politische Teilhabe zu wecken sowie Urteilsvermögen und Meinungsbildungsprozesse zu stärken.

Im November 2024 startet das neue Kinderuni-Semester mit einer Kinderuni-spezial Veranstaltung im Rüsselsheimer Rathaus. Oberbürgermeister Patrick Burghardt wird den 8 bis 12jährigen Kindern vermitteln, „wie eine Stadt funktioniert“. Diesem Vortrag werden sich verschiedene Workshops anschließen, in denen die Nachwuchsstudierenden die Möglichkeit erhalten werden, ihr neu erworbenes Wissen rund um die Verwaltung und ihre Dienstleistungen zu vertiefen.

5. Anhang

5.1 Gesetzliche Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit

Der Auftrag für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes leitet sich aus dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ab.

Der grundsätzliche Erziehungsauftrag wird in SGB VIII, §1 (Abs. 3 Nr. 1, 3, 4) beschrieben:

§1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

- (3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts (auf Förderung der Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit) insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
 2. (...)
 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
 4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Die Jugendarbeit wird an erster Stelle, vor anderen Leistungen der Jugendhilfe, genannt: (§2 Abs. 2 Nr. 1):

§2 Aufgaben der Jugendhilfe

- (1) die Jugendhilfe umfasst Leistungen und Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien.
- (2) Leistungen der Jugendhilfe sind
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
 2. Angebote der Förderung der Erziehung in der Familie (...)

Jugendarbeit ist hierbei eine „infrastrukturelle“ Pflichtaufgabe und ein Förderangebot, das sich an alle jungen Menschen richtet (§11 Abs. 1, 3)

§9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von jungen Menschen

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind

- (2) die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,
- (3) die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern,
- (4) die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderungen umzusetzen und vorhandene Barrieren abzubauen.

§11 Jugendarbeit

- (1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen

anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

- (3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
 2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
 3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
 4. internationale Jugendarbeit
 5. Kinder- und Jugenderholung
 6. Jugendberatung

5.2 Übersicht der Jugendförderung in Zahlen

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| Personal..... | 13 |
| Corona-Aufholprogramm..... | 14 |
| Familientreff AnUk..... | 14 |
| Kinder- und Jugendtreffs..... | 14 |
| Kinder- und Jugendbüro..... | 16 |
| Kinder- und Jugenderholung..... | 16 |
| Fachstelle Mädchenarbeit | 16 |
| Jugendbildungswerk..... | 17 |
| Streetwork / mobile Jugendarbeit..... | 17 |

Personal

Das Team der Jugendförderung setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------------|
| Leitung Jugendförderung | 0,9 Vollzeitstelle |
| Verwaltung | 2,5 Vollzeitstellen |
| Streetwork | 2 Vollzeitstellen |
| Jugendbildungswerk | 2 Vollzeitstellen |
| Kinder- und Jugendbüro | 1 Vollzeitstelle |
| Kinder- und Jugenderholung | 0,5 Vollzeitstelle |
| Fachstelle Mädchenarbeit | 0,64 Vollzeitstelle |
| Freizeithaus Dicker Busch/ Jugendtreff Königstädten/ Jugendtreff Haßloch-Nord/ Jugendarbeit Innenstadt | 8,16 Vollzeitstellen* |

*Hiervon waren im Berichtsjahr über mehrere Monate aus verschiedenen Gründen insgesamt 1,83 VZ-Stellen nicht besetzt.

Corona-Aufholprogramm

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Projekttag mit Schulen der SEK I | 59 | 33 | 596 | 274 | 599 | 344 | 1.195 | 618 | 59 | 33 |
| Ausflüge und Feste | 8 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 220 | 0 | 8 | 0 |
| Gesamt | 67 | 33 | 706 | 274 | 709 | 344 | 1.415 | 618 | 67 | 33 |

Familientreff AnUk

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Kinderbetreuung | 95 | 114 | 30 | 20 | 20 | 15 | 50 | 35 | 95 | 114 |
| Sprachförderung f. Kinder | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 18 |
| Deutschkurs f. Erwachsene | 42 | 36 | 80 | 50 | 40 | 30 | 120 | 80 | 42 | 36 |
| Beratungsangebot | 88 | 98 | 200 | 160 | 60 | 40 | 260 | 200 | 88 | 98 |
| Elterntreff | 53 | 60 | 100 | 80 | 30 | 20 | 130 | 100 | 53 | 60 |
| Ausflüge und Feste | 6 | 5 | 144 | 127 | 67 | 33 | 211 | 160 | 6 | 5 |
| Gesamt | 284 | 331 | 554 | 452 | 217 | 148 | 771 | 600 | 284 | 331 |

Kinder- und Jugendtreffs

Freizeithaus Dicker Busch

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|----------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Jugendtreff | 40 | 80 | 5 | 32 | 20 | 171 | 25 | 203 | 40 | 80 |
| Mädchentreff | 39 | 66 | 75 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 39 | 66 |
| Kindertreff | 40 | 60 | 57 | 15 | 58 | 25 | 115 | 40 | 40 | 60 |
| Abendcafé | 56 | 60 | 33 | 25 | 135 | 95 | 168 | 120 | 56 | 60 |
| Medienwerkstatt | 108 | 99 | 11 | 13 | 38 | 21 | 49 | 34 | 108 | 99 |
| Veranstaltungen | 3 | 8 | 90 | 294 | 115 | 245 | 205 | 539 | 3 | 8 |
| Holzwerkstatt | 43 | 6 | 30 | 15 | 23 | 21 | 53 | 36 | 43 | 33 |
| Projektwochen u. AGs | 2 | 18 | 3 | 20 | 15 | 32 | 18 | 52 | 12 | 18 |
| Gesamt | 331 | 397 | 304 | 514 | 404 | 610 | 708 | 1.124 | 341 | 424 |

Jugendtreff Königstädten

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|-----------------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Kindertreff | 67 | 84 | 45 | 45 | 36 | 40 | 81 | 85 | 67 | 84 |
| Jugendtreff | 98 | 126 | 39 | 52 | 84 | 97 | 123 | 149 | 98 | 126 |
| Mädchentreff | 52 | 42 | 64 | 57 | 0 | 0 | 64 | 57 | 52 | 42 |
| Hallenangebot | 52 | 38 | 20 | 16 | 33 | 45 | 53 | 61 | 52 | 38 |
| Ausflüge | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| Gesamt | 269 | 292 | 168 | 186 | 153 | 194 | 321 | 380 | 269 | 292 |

Jugendtreff Haßloch-Nord

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Offene Treffs | 2 x/ Woche | 3 x/ Woche | 45 | 59 | 85 | 70 | 130 | 129 | 54 | 114 |
| Hallenangebot | 0 | 1x/ Woche | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 44 |
| Graffiti Projektwoche | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Ausflüge | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| Gesamt | 0 | 5 | 45 | 91 | 85 | 107 | 130 | 198 | 54 | 167 |

Jugendarbeit Innenstadt/ Jugendtreff „just“

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Lerncafé im Löwentreff | 69 | 2 | 42 | 42 | 32 | 28 | 74 | 70 | 69 | 74 |
| MainRunner428 | 5 | 4 | 13 | 111 | 25 | 146 | 38 | 257 | 5 | 85 |
| HipHopKultur428 | 8 | 2 | 27 | 62 | 69 | 147 | 96 | 209 | 8 | 9 |
| Veranstaltungen u. Ausflüge | 3 | 13 | 216 | 311 | 239 | 302 | 455 | 613 | 8 | 27 |
| Offene Sprechstunde | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 33 |
| Offener Kinder- u. Jugendtreff | 20 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 |
| Gesamt | 105 | 22 | 333 | 533 | 410 | 637 | 743 | 1.170 | 110 | 228 |

Kinder- und Jugendbüro

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|---|--------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Spielplatzbeteiligung | 2 | 5 | 458 | 123 | 458 | 123 | 916 | 246 | 2 | 12 |
| Jugendforum | 1 | 1 | 58 | 50 | 60 | 50 | 118 | 100 | 1 | 1 |
| Kinderrechte Projekttag u. Veranstaltungen | 21 | 17 | 371 | 306 | 370 | 306 | 741 | 612 | 21 | 17 |
| Rathausführungen für Kinder/Jugendliche | 10 | 8 | 164 | 81 | 164 | 81 | 328 | 162 | 10 | 8 |
| Jugend im Rathaus | 15 | 13 | 427 | 235 | 427 | 235 | 854 | 470 | 30 | 26 |
| Kinderuni | 3 | 3 | 93 | 107 | 93 | 108 | 186 | 215 | 3 | 3 |
| Betreuung Stadtschülerrat und Initiativgruppe Bikepark | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 7 |
| "Jugend trifft Politik" Podiumsdiskussionen | 2 | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 |
| Projekte zu Wahlen 2023 | 5 | 0 | 228 | 0 | 227 | 0 | 455 | 0 | 5 | 0 |
| Projektwochen und Aktionen in Kooperation mit Grundschulen | 5 | 2 | 40 | 23 | 40 | 23 | 80 | 46 | 5 | 9 |
| Gesamt | 64 | 52 | 1.899 | 940 | 1.900 | 946 | 3.799 | 1.886 | 79 | 83 |

Kinder- und Jugenderholung

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Abenteuerzeit | 2 | 2 | 14 | 10 | 16 | 15 | 45 | 25 | 6 | 6 |
| Action Days | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 6 |
| Kinderfreizeit Sommer | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Jugendfreizeit Sommer | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 7 | 8 |
| Ferienspiele im Festungsgraben | 1 | 1 | 95 | 95 | 106 | 95 | 201 | 190 | 10 | 10 |
| Jugendaktiv | 1 | 1 | 15 | 12 | 11 | 16 | 26 | 28 | 10 | 10 |
| Winterausflüge | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 14 | 16 | 3 | 3 |
| Workshops | 3 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 |
| Gesamt | 9 | 9 | 160 | 135 | 159 | 175 | 334 | 310 | 45 | 49 |

Fachstelle Mädchenarbeit

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|-------------------|--------------------------|----------|--------------|------------|----------|----------|------------|------------|--------------------|----------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Ferienangebote | 2 | 3 | 27 | 56 | 0 | 0 | 27 | 56 | 6 | 7 |
| Pool Party | 1 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 350 | 250 | 1 | 1 |
| Mädchenaktionstag | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 |
| Mädchendisco | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 632 | 306 | 0 | 0 | 632 | 306 | 9 | 8 |

Jugendbildungswerk

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|--|--------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Projektstage u. -wochen zu div. Themen | 16 | 11 | 804 | 501 | 764 | 471 | 1.568 | 972 | 67 | 49 |
| Workshops | 2 | 4 | 8 | 27 | 10 | 36 | 18 | 63 | 2 | 9 |
| Schulungen | 4 | 1 | 35 | 3 | 38 | 4 | 73 | 7 | 5 | 2 |
| Gesamt | 22 | 16 | 847 | 531 | 812 | 511 | 1.659 | 1.042 | 74 | 60 |

Streetwork / Mobile Jugendarbeit

| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | | Teilnehmende | | | | | | Veranstaltungstage | |
|---|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | weiblich | | männlich | | Gesamt | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Initiativgruppen Dirt-Park u. Basketball | 22 | 26 | 0 | 4 | 78 | 16 | 78 | 20 | 22 | 26 |
| Spielmobil | 40 | 63 | 1.051 | 1.199 | 1.048 | 1.177 | 2.099 | 2.376 | 40 | 63 |
| Aufsuchende Arbeit, Einzelfallhilfen, Offene Sprechstunde | 230 | 339 | 300 | 270 | 600 | 525 | 900 | 795 | 230 | 339 |
| Mobile, Hallen- und AG-Angebote | 190 | 151 | 55 | 585 | 160 | 797 | 215 | 1.382 | 190 | 153 |
| Gesamt | 482 | 579 | 1.406 | 2.058 | 1.886 | 2.515 | 3.292 | 4.573 | 482 | 581 |

Bei regelmäßigen Angeboten beziehen sich die Angabe auf Besucher*innen pro Veranstaltungstag.



im Kreis Groß - Gerau e.V.

Jahresbericht 2023

Standort Rüsselsheim

Bauschheim

Berliner Viertel | Eichgrund

Böllenseesiedlung



Auszeit e.V.
Böllenseeplatz 14
65428 Rüsselsheim

Telefon: (0 61 42) 1 55 50
Internet: www.auszeit-ev.de
E-Mail: auszeit@auszeit-ev.de

Kreissparkasse Groß-Gerau:
IBAN: DE57 5085 2553 0010 0060 39
BIC: HELADEF1GRG

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. | 3 |
| 1.1 | Auszeit im Kreis Groß-Gerau und in Rüsselsheim | 3 |
| 1.2 | Zielgruppe | 3 |
| 1.3 | Arbeitsschwerpunkte | 4 |
| 1.4 | Arbeitsbereiche | 4 |
| 2 | Das Jahr 2023 | 6 |
| 3 | Regelmäßige offene Angebote der Standorte | 7 |
| 3.1 | Auszeit Treff Bauschheim | 7 |
| 3.2 | Kinder- und Jugendtreff Böllenseesiedlung | 12 |
| 3.3 | Kinder- und Jugendtreff Berliner Viertel Eichgrund | 22 |
| 4 | Weitere Angebotsbereiche der Standorte | 31 |
| 4.1 | Coronaaufholprogramm | 31 |
| 4.2 | Ferienprogramm | 31 |
| 4.3 | Übergang Schule/Beruf und Beratung für Jugendliche | 32 |
| 4.4 | Übergreifende Aktionen, Kooperationen und Sportevents | 32 |
| 5 | Danksagung | 34 |
| 6 | Ausblick - Auszeit wird 30 Jahre! | 35 |
| 7 | Statistik | 36 |

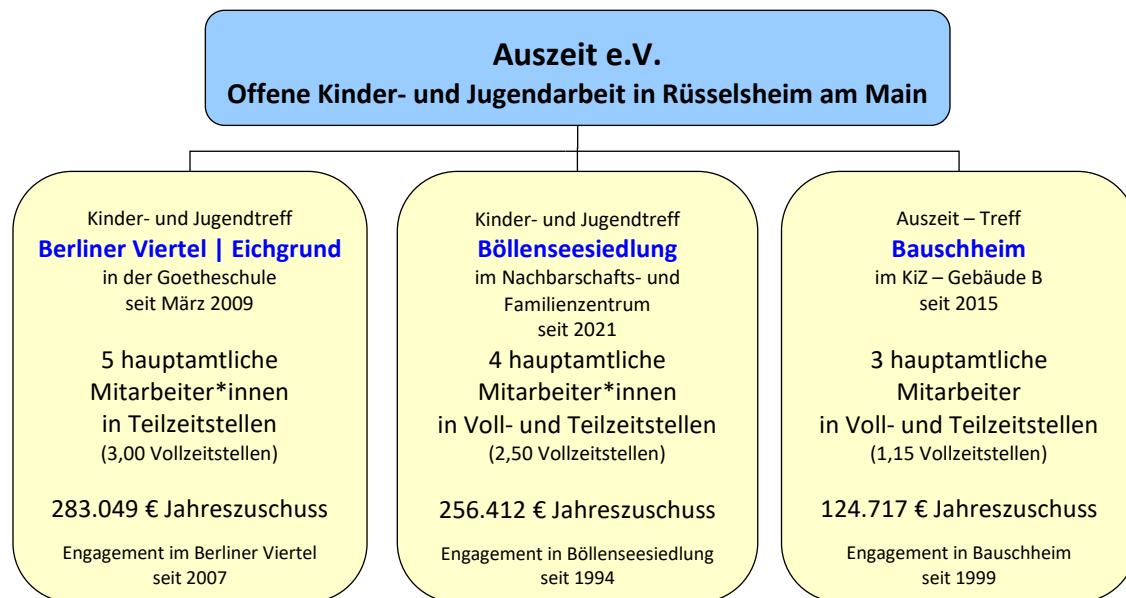
© Fotos Auszeit e.V.

1 Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.

1.1 Auszeit im Kreis Groß-Gerau und in Rüsselsheim

Auszeit arbeitet seit 1994 kreisweit in Rüsselsheim und Riedstadt, später auch in Gernsheim und Groß-Gerau.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in Rüsselsheim. Der Verein hat hier für drei Standorte als Träger die Verantwortung.



Koordiniert werden die Standorte von einer Geschäftsführung, Frau Andrea Kelm. In den oben genannten Stellen sind deren Arbeitsstunden enthalten, zuzüglich 0,36 Wochenstunden über das Budget Overhead.

Auszeit steht ein ehrenamtlicher Vorstand vor: Corinna Arndt (1. Vorsitzende), Chrisula Varvara, Petra Neumüller und Mostafa Lyazami.

Unser Dank gilt dem gesamten Vorstand für seine dauerhafte, kompetente und intensive Unterstützung.

1.2 Zielgruppe

Unsere Angebote stehen allen Mädchen und Jungen im Alter von 6-21 Jahren in den Quartieren und bei den stadtteilübergreifenden Veranstaltungen aus ganz Rüsselsheim und Umgebung offen. Auch werden Familien und Menschen mit Fluchterfahrungen in den Blick genommen. Im Schwerpunkt widmen wir uns sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, fördern sie in ihrer Entwicklung, unterstützen sie beim Bewältigen ihrer schwierigen Lebenslagen und bemühen uns um ihre gesellschaftliche Integration.

1.3 Arbeitsschwerpunkte



1.4 Arbeitsbereiche

| ARBEITSBEREICHE | | | |
|---|--|---|--|
| | Bauschheim | Böllenseesiedlung | Berliner Viertel |
| Betreuung in Jugend-einrichtungen | Auszeit - Treff: 1 Offener-Treff-Termin für Kinder 1 Offener-Treff-Termin für Teenies 1 Offener-Treff-Termin für Jugendl. | Kinder- und Jugendtreff: 6 Offene-Treff-Termine / Woche 1x Mädchentreff | Kinder- und Jugendtreff: 6 Offene-Treff-Termine und 2 feste Gruppenangebote/Woche |
| Mobile Angebote Sportmobil + Ape | 2 x pro Woche ganzjährig Bolzplatz am Chattenring | 1 x pro Woche Schulhof Schillerschule 1 x pro Woche Offenes Spieleangebot VFR-Sportplatz Beides ganzjährig | 1 x pro Woche Basketballplatz Danziger Anlage (April – Oktober) |
| Elternarbeit, Förderung der Eltern | Regelmäßiger, guter Austausch | 1 x pro Monat Frauenfrühstück 2 x internationaler Frauenkochabend | 1 x pro Monat Müttercafe 1 x pro Woche Deutschkurs Deutsch4You für Mütter |
| Beratung | 1x pro Woche Beratung und Bewerbung für Teenies und Jugendliche | 2 x pro Woche Teenies und Jugendliche Schwerpunkt Übergang Schule/Beruf | 1 x pro Woche Jugendliche Schwerpunkt Übergang Schule/Beruf nach Vereinbarung |
| Hallenangebote | Pausiert zugunsten Mobile Angebote | 1 x pro Woche nachmittags ganzjährig | 1 x pro Woche nachmittags und abends |
| Verankerung im Stadtteil Projektbezogene Arbeit mit Kooperationspartnern Feste/Veranstaltungen | KiZ (OHS, Schulsozialarbeit und Ganztagsangebot), Lesen in Bauschheim, Für Bauschheim e.V., SKG Bauschheim, Deutscher Alpenverein, Ev. Kirche, Bogensportclub Rüsselsheim, Raiffeisen, Ortsbeirat, Kirchgarden Festival Orgateam, Sozialarbeit Gemeinschaftsunterkunft | Nachbarschafts- u. Familienzentrum, Martinsgemeinde, Kinderschutzbund, Gewobau, Nassauische Heimstätte, Bauverein, Schiller- und Friedrich-Ebert- Schule (u. deren Schulsozialarbeit/Betreuungsschulen) Büro f. Integration, Ausländerbeirat, Sozialarbeit Gemeinschaftsunterkunft, Frauenzentrum, VFR Rüsselsheim, Runder Tisch, Lenkungsgruppe Böllensee, Frauenfrühstück, Nachbarschaftsfest | Arbeitskreis Kinder und Jugendliche im BV fördern, Lenkungsgruppe Berliner Viertel Gemeinsam im Quartier, Gewobau, Nassauische Heimstätte, Goetheschule, Wicherngemeinde, SC Opel, Ausländerbeirat, Sozialarbeit Gemeinschaftsunterkunft, Büro für Integration, Kinderschutzbund, Müttercafe Nachbarschaftsfest und Sommernachtskino |
| Ferienprogramm Sommer | Je 5 Wochen an allen Standorten (keine täglichen Veranstaltungen) Zusätzlich Offene Treffs und mobile Angebote, 2 Freizeiten und Sommernachtskino | | |
| Ferienprogramm Ostern – Herbst – Winter | Je 4 Wochen Bauschheim, Böllenseesiedlung und Berliner Viertel Zusätzlich Offene Treffs und mobile Angebote | | |
| Vernetzung | Arbeitskreise und Fachteams wie z.B. Mädchenarbeitskreis, Team mobil | | |
| Stadtteilübergreifende und projektbezogene Arbeit | Kooperationspartner: Jugendförderung, Amt für Sport und Bewegung, Sportbund, Schule, Büro für Integration, Ganztags- Betreuungsschule, Schulsozialarbeit, AVM, Kompetenzagentur, Kinderschutzbund, Jugendgerichtshilfe, Vereine, Initiativen, vhs, Kirche, NaFaZ Böllensee, Gemeinsam im Quartier BV, freie Träger, Gewobau, Wohnraumhilfe, Nassauische Heimstätte, Bauverein, Ausländerbeirat, Sportjugend Hessen, Sportkreis GG, Gewerbeverein, Rüsselsheimer Volksbank, Kreissparkasse Groß-Gerau | | |
| Groß-Veranstaltungen + Sportevents | Sommernachtskino im Berliner Viertel gemeinsam mit Q19, Rollrausch Skaterevent, Nachbarschaftsfest Böllensee, 2 Teeniefußballturniere, Poolparty für Mädchen im Lachebad, Mädchenaktionstag Großsporthalle | | |
| Politische Gremien | Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Rüsselsheim und des Kreises Groß-Gerau | | |

2 Das Jahr 2023

Die pädagogische Arbeit von Auszeit wird trotz aller gegenwärtigen Herausforderungen an allen drei Rüsselsheimer Standorten erfolgreich fortgesetzt.

Am Standort Bauschheim ermöglicht die personelle Aufstockung die Verstetigung der Erweiterung der Angebote. Ein wöchentlicher Jugendtreff ist installiert und die alljährliche Freizeit etabliert. Außerdem wird das sehr nachgefragte Ferienprogramm regelhaft um eine Woche verlängert.

Die Besucher*innenzahlen im Kinder- und Teeniebereich am Standort Böllenseesiedlung steigen kontinuierlich an. Hier profitieren wir sehr von der Nutzung der großen Räume im Nachbarschafts- und Familienzentrum. Der Jugendbereich wird seit dem Sommer 2023 beständig wieder aufgebaut.

Die Nachfrage nach Angeboten im Berliner Viertel bleibt in allen Altersgruppen auf sehr hohem Niveau. Hier sowie in den Kindertreffs in der Böllenseesiedlung finden sich regelmäßig zwischen 30 bis 40 Mädchen und Jungen ein und in den Teenietreffs sind es zwischen 20 bis 30 Besucher*innen. Der Jugendtreff im Berliner Viertel wird ebenfalls sehr stark frequentiert.

Die im Jahresbericht 2022 formulierte Einschätzung, dass sich psychische Belastungen und die daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen längerfristig manifestieren werden, hat sich im Jahr 2023 bestätigt. Hohe Teilnehmer*innen-Zahlen kombiniert mit steigender Zahl von Besucher*innen mit einem erhöhten Förderbedarf stellen eine hohe Herausforderung für unsere pädagogischen Mitarbeiter*innen dar. Unsere personelle Unterbesetzung, durchschnittlich 30 Wochenstunden seit dem Sommer 2022, kommt erschwerend hinzu. Aktuell kompensiert unser erfahrenes Auszeit-Team die beschriebene Situation durch sehr hohen persönlichen Einsatz und ist sehr bemüht, möglichst wenige Angebote ausfallen zu lassen.



3 Regelmäßige offene Angebote der Standorte

- Angebotszeiten in den Treffs
- Mobile Angebote halb- und ganzjährig
- Angebotszeiten in den Turnhallen

Bei allen drei Angebotsbereichen handelt es sich um regelmäßige, wöchentliche offene Angebote, die sich bewährt und etabliert haben. Die Kinder und Jugendlichen nutzen diese freiwillig und ohne vorherige Anmeldungen. In der Regel ist die Teilnahme kostenlos, lediglich bei besonderen Aktionen werden kleinere Teilnahmebeiträge eingesammelt.

Aufgrund unserer Bedarfsanalysen wird weiterhin unser Fokus auf die Intensivierung von Bewegungsangeboten in den Treffs, aber auch outdoor gelegt.

So werden die Sportmobilangebote in Bauschheim und Böllensee ganzjährig angeboten und die Treffs in der Siedlung und im Berliner Viertel für sportliche Aktivitäten besser ausgestattet. Leider muss ein Teil unserer Hallenangebote wegen Mangel an Personalressourcen reduziert werden.



3.1 Auszeit Treff Bauschheim

| AUSZEIT – TREFF BAUSCHHEIM ÖFFNUNGSZEITEN | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 15.00 – 17.30 Uhr | 15.00 – 17.00 Uhr | 15.00 – 16.00 Uhr | 15.00 – 17.30 Uhr |
| Ab 6 Jahre Mobiles Angebot Sportmobil auf dem Bolzplatz Nähe Chattenring | 6 - 10 Jahre Kindertreff | Ab 10 Jahre Sprechstunde im Auszeit - Büro | Ab 6 Jahre Mobiles Angebot Sportmobil Bolzplatz Nähe Chattenring |
| 18.00 – 20.30 Uhr | | 16.00 – 18.30 Uhr | |
| Ab 14 Jahre Jugendtreff | | Ab 10 Jahre Teenietreff | |

Manuel Nold ist nun im zweiten Jahr mit einer vollen Stelle für den Standort verantwortlich. Unterstützt wird er wieder von Mario De Luca und Heiko Wambold mit zusammen 6,00 Wochenstunden. Vier nebenamtliche Kräfte komplettieren das pädagogische Team.

Die Ausweitung der Angebote, die erfreulicherweise aufgrund der personellen Aufstockung seit 2022 ermöglicht wurde, findet weiter ihre Fortsetzung und Weiterentwicklung.

Kindertreff

Nachdem der Kindertreff im letzten Jahr wiederbelebt werden kann, hat er sich nun zu einer festen Konstante entwickelt. In Ergänzung zum Ganztagsangebot der Otto-Hahn-Schule OHS besuchen ihn regelmäßig Kinder im Alter zwischen 6 – 10 Jahren und nehmen an dem bewährten, wechselnden Angebot teil. Es wird miteinander gespielt, gebastelt und gekocht, teilweise bringen sie hierzu eigene Rezepte mit. Auch der Schulhof wird bei schönem Wetter regelmäßig genutzt.

Gerade im letzten Jahr gibt es einen Umschwung der Besucher*innen, einige haben die Schule gewechselt und gehen nun auf weiterführende Schulen und sind somit auch in den Teenietreff gewechselt. Viele neue Schüler*innen der OHS sind aber schon auf uns aufmerksam geworden und besuchen uns regelmäßig.

Auffällig ist immer noch, dass die Besucher*innen sehr viel Aufmerksamkeit, klare Strukturen und eine gewisse Anleitung beim Spielen oder sonstigem Angebot benötigen.



Teenietreff

Auch der Teenietreff wird sehr gut besucht, sowohl von Jungen, als auch von Mädchen ab 10 Jahren. Wie schon beschrieben, sind einige Kids aus dem Kindertreff nun in den Teenietreff gewechselt, was den Treff sehr verjüngt und die Altersspanne innerhalb des Treffs vergrößert hat. Dieser Umstand bringt seine Herausforderungen mit sich, da die Interessen der Jüngsten und der Ältesten des Treffs teilweise sehr weit auseinander liegen, wir nur einen Raum zu Verfügung haben und hier allen Bedürfnissen und Wünschen versuchen gerecht zu werden. Bei schönem Wetter entzerrt es sich ein wenig, da wir auch hier den Schulhof mitbenutzen können.

Jugendtreff

Nach der Aufstockung der personellen Ressourcen ist es uns nun möglich, einen Treff speziell für Jugendliche ab 14 Jahren anzubieten, um den etwas Älteren auch einen eigenen Raum zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre zu einem festen Treffpunkt einiger Jugendliche entwickelt. Die Beziehungen zu den pädagogisch Mitarbeitenden haben sich gut verfestigt.

Besondere Themen sind hier vor allem partnerschaftliche Beziehungen und Übergang Schule-Beruf. Bei dieser Altersgruppe muss sich das Team besonders um die Teilnahme der Besucher*innen und den Zugewinn neuer Interessent*innen bemühen. Die Lage des Treffs, in einer Grundschule und mit einem zur Verfügung stehenden Raum eher kindgerecht gestaltet, stellt sich nicht wirklich attraktiv für Jugendliche dar. Durch eine gemütliche Sitzecke, mit Stehlampen und LED-Bänder wird von den Mitarbeiter*innen versucht, einen Teil des Raums etwas jugendgerechter zu gestalten.

Trotz dieser geschilderten Umstände stellt der Jugendtreff eine wichtige Anlaufstelle für die Zielgruppe dar. Bei auftauchenden Problemen oder sonstigen Fragen, z. B. zur beruflichen Bildung, haben die Jugendlichen bei Auszeit einen verlässlichen Partner, der sie unterstützt und begleitet.

Mit dem nun möglichen Ausbau der Altersgruppe ist eine kontinuierliche Begleitung vom Kindes- bis zum Jugendalter gewährleistet und der Kontakt muss nicht am Ende des Teeniealters abrupt beendet werden.

Mobiles Angebot Sportmobil

Auch in diesem Jahr findet das Mobile Angebot zweimal wöchentlich ganzjährig am Bolzplatz nahe Chattenring an der Gemeinschaftsunterkunft statt, nur bei regnerischem, kalten Wetter wird der Treff als Ausweichmöglichkeit genommen. Das Angebot richtet sich an alle ab sechs Jahre. Aufgrund der Ausweitung des mobilen Angebots pausieren das Hallenangebot und die Schul-AG. Letztere wird im Laufe des kommenden Jahres wiederbelebt.



Der Standort auf dem Bolzplatz hat sich bewährt. Er bietet einen großen Platz, viele Möglichkeiten zum Toben, Kartfahren und Ballspielen. Es ist schön zu sehen, wie sich der Kontakt zu den jungen Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkunft positiv entwickelt. Das führt auch dazu, dass viele nun auch die Treffangebote nutzen. Neben den Bewegungsangeboten wird hier über die Zeit auch eine Art "Outdoor-Treff" geschaffen. Eine Zeltgarnitur und verschiedene Gesellschaftsspiele laden zum Zusammensitzen und gemeinsamen Spielen ein. Und die Holzhütte dient uns als "Treff im Treff". Zum Ende des Jahres 2023 - ab den Herbstferien - pausieren die mobilen Angebote aufgrund längerer Erkrankung des Personals.

Freizeitangebot nach Heidelberg

In den Osterferien findet wieder eine Freizeit statt. Nach dem großen Erfolg im Jahr zuvor und der großen Anfrage nach Wiederholung, sind wir in diesem Jahr nach Heidelberg gefahren. Zwölf Jungen und Mädchen aus Bauschheim reisen mit uns, einige waren auch im Jahr zuvor schon in Köln dabei.

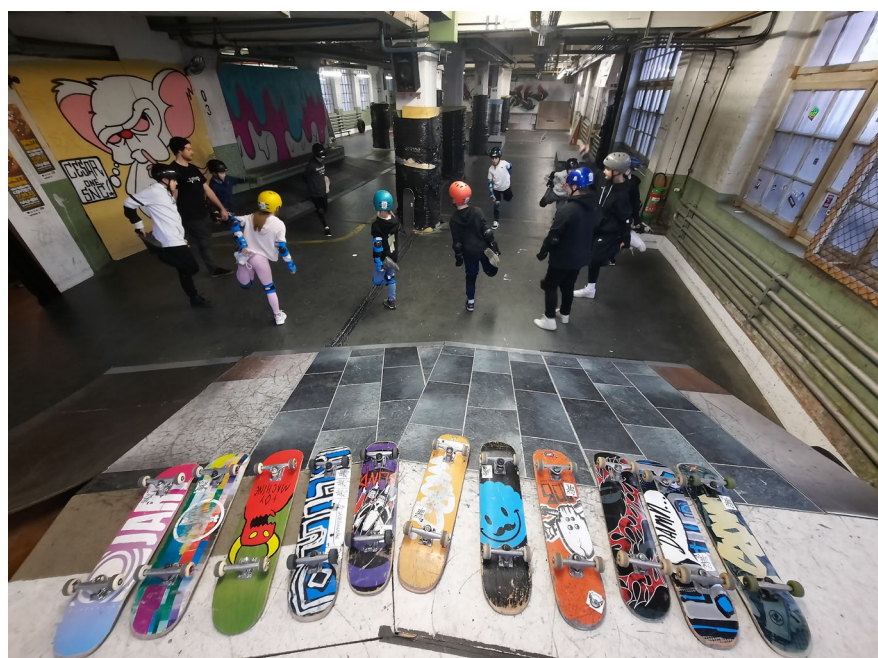
Auf der Freizeit lernt man die Zielgruppe ganz anders kennen. Auch untereinander entstehen Nähe und Freundschaften. Man kann sich viel intensiver mit ihnen unterhalten und wächst als Gruppe zusammen, sogar, wenn man sich vorher nicht kannte. Alle sind wieder begeistert und fragen seitdem immer wieder, wann die nächste Freizeit stattfinden wird.

Verankerung im Stadtteil und projektbezogene Arbeit mit und ohne Kooperationspartner

Dient unser kleiner Treff insbesondere für die Teenies und Jugendlichen als wichtige Anlaufstelle, bemühen wir uns darüber hinaus flankierend außerhalb der Räume im Stadtteil aktiv zu werden. Zum einen mit partizipativ gestalteten Veranstaltungen von und für unsere Zielgruppen in Eigenregie oder in Kooperation mit Partnern. Oder wir nehmen an großen Veranstaltungen, wie dem Weihnachtsmarkt teil und bereichern diese mit unseren Angeboten. Wir setzen uns für die Interessen unserer Jugendlichen, Kinder und auch deren Eltern ein. Auszeit ist ein Teil von Bauschheim und dort sehr präsent.

Skateworkshop

Zum ersten Mal findet Anfang des Jahres ein Skateworkshop gemeinsam mit B'skateboarding Rüsselsheim a.M. e.V. im Rollwerk in Rüsselsheim statt. Hier haben 13 mutige junge Mädchen und Jungen im Alter von 8 – 14 Jahren teilgenommen, überwiegend mit wenig Erfahrung im Skateboard-Fahren.



Erfahrene Skater des Vereins haben ihnen Schritt für Schritt die ersten Übungen und den Umgang mit dem Skateboard beigebracht. Zunächst wird sich aufgewärmt und gedehnt, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Im Anschluss werden die ersten einfachen Übungen den Kids, ausgestattet mit Helm und Schützer, nähergebracht. Sicheres Stehen, sicheres Auf- und Absteigen und dann auch die ersten Rollversuche. Gegen Ende haben sich sogar die meisten schon getraut eine Rampe herunter zu fahren.

Die Kooperation zwischen unseren Vereinen besteht seit vielen Jahren im Rahmen des Skateevents Rollrausch. Sie soll nun auch im Bereich von Workshops fortgeführt werden. Weitere Anfänger- und Aufbaukurse, sowohl in der Skatehalle Rollwerk, als auch auf dem Outdoor-Skateplatz sind geplant.

Kino im Bürgerhaus

Gemeinsam mit dem Verein Für Bauschheim e.V., der das Bürgerhaus in Bauschheim betreibt, findet in diesem Jahr zum ersten Mal ein Kino im Bürgerhaus statt. Nachdem alle rechtlichen Fragen und Lizenzvoraussetzungen geklärt sind, kann der Film "Ready Player One" gezeigt werden. Durch seine verschiedenen Veranstaltungen und Public Viewings ist der Verein technisch sehr gut ausgestattet und es gelingt richtige Kinoatmosphäre zu schaffen. Das Popcorn darf natürlich auch nicht fehlen und die Getränkefirma Steinbrecher spendete die kalten Getränke für diesen Tag. So können Jugendliche aber auch Erwachsene im Bürgerhaus den Film genießen. Eine abschließende Umfrage ergibt durchweg positives Feedback. Auch dieses Ereignis soll in Zukunft regelmäßig wiederholt werden.

Weihnachtsmarkt

Wie in jedem Jahr sind wir auch wieder an zwei Tagen mit unserem Bastel- und Spielezelt beim Weihnachtsmarkt in Bauschheim dabei. Viele jüngere Besucher*innen besuchen uns, um auch hier ihrer Kreativität bei Weihnachtskarten basteln oder Kekshaus gestalten freien Lauf zu lassen. Eine schöne Gelegenheit, um gemeinsam Zeit zu verbringen und schöne Erinnerungsstücke zu schaffen. Zusätzlich zu den Bastelangeboten können diesmal auch Gesellschaftsspiele gespielt werden, für diejenigen, die nicht basteln wollen.

Kooperation mit der Otto-Hahn-Schule

Die Zusammenarbeit mit der Grundschule wird weiterhin gepflegt. Im kommenden Jahr soll die Auszeit-AG wiederbelebt werden. Alle zwei Jahre beteiligen wir uns mit einem Angebot an der Projektwoche.



Projektwoche Otto-Hahn-Schule

In diesem Jahr findet wieder die Projektwoche statt. Dieses Mal gibt es keine thematische Vorgabe und die zwölf angemeldeten Kids können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wie auch schon in der Vergangenheit haben wir uns dem Thema Stop Motion gewidmet und den Teilnehmer*innen die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen animierten Kurzfilme zu erstellen, indem sie Bild für Bild einzelne Bewegungen mit Figuren und anderen Objekten aufnehmen. Ausgestattet mit Tablets, der Stop Motion App, selbstgestalteten Hintergründen und Figuren lernen sie Schritt für Schritt die Technik des Stop Motions. Zuvor werden Geschichten ausgedacht und kleine Drehbücher geschrieben. Am Ende der Woche können alle Gruppen ihre Meisterwerke den interessierten Besucher*innen präsentieren. Stop Motion ist eine tolle Möglichkeit, Kreativität, Gruppenarbeit und den technischen Umgang zu erlernen und zu fördern. Das macht gleichzeitig eine Menge Spaß und kommt recht schnell zu den ersten Ergebnissen und Erfolgen.



3.2 Kinder- und Jugendtreff Böllenseesiedlung

| KINDER- UND JUGENDTREFF BÖLLENSEESIEDLUNG ÖFFNUNGSZEITEN | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 14.00 – 16.00 Uhr | 15.00 – 17.00 Uhr | 14.00 – 16.00 Uhr | 15.00 – 17.00 Uhr | 10.00 – 12.00 Uhr |
| Kinder 6 - 10 Jahre | Für alle | Kinder 6 – 10 Jahre | Für alle | |
| Aktionen mit dem Sportmobil oder Kindertreff | Spiel und Sport VfR-Sportplatz | Kindertreff | Spiel und Sport VfR-Sportplatz | Frauenfrühstück jeden letzten Freitag im Monat |
| 16.30 – 18.30 Uhr | 15.00 – 17.00 Uhr | 16.30 – 18.30 Uhr | 15.00 – 17.00 Uhr | 13.00 – 14.30 Uhr |
| Teenies 10-14 Jahre | Mädchen ab 12 Jahre | Teenies 10-14 Jahre | Kinder 6 – 10 Jahre | Teenies 10 – 14 Jahre |
| Teenietreff | Girls - Talk | Teenietreff | Spiele – Spaß Turnhalle Schillerschule | Sprechzeit für Teenies Wir haben ein offenes Ohr für Euch |
| | 17.00 – 18.30 Uhr | | 17.30 – 20.00 Uhr | 14.00 – 16.00 Uhr |
| | Sprechzeit für Teenies und Jugendliche | | Jugendliche ab 14 Jahre | Kinder 6 – 10 Jahre |
| | Beratung-Bewerbung | | Jugendtreff | Kindertreff |
| | 18.30 – 21.00 Uhr | | 20.00 – 21.30 Uhr | |
| | Jugendliche ab 14 Jahre | | Jugendliche ab 14 Jahre | |
| | Jugendtreff | | Jugendfußball Turnhalle Schillerschule | |

Für den Standort Böllenseesiedlung ist Frederike Zepp seit 9 Jahren hauptverantwortlich. Komplettiert wird das Team durch Sultan Aydin und Yasmin Rahou. Die Wochenstunden der Pädagog*innen betragen zwischen einer Vollzeitstelle und 5,00 Wochenstunden.

Das hauptamtliche Team wird von 6 nebenamtlichen pädagogischen Kräften unterstützt.

Kindertreff

Unser Angebot hat sich bei den Kindern immer mehr herumgesprochen und diese fühlen sich offensichtlich bei uns sehr wohl. Ebenso freuen sich auch viele Eltern über unser Angebot. Einige sind sehr dankbar für jegliche entlastende Betreuungszeit. Manch einem müssen unsere Mitarbeiterinnen erklären, dass wir keine Kita oder Betreuungsschule sind, es also z.B. kein Essen gibt und wir nach einem offenen Konzept verfahren.



So verzeichnet unser Kindertreff eine beeindruckende Besucherzahl von durchschnittlich 30-40 Kindern im Alter von 6-10 Jahren pro Treffangebot, wobei die Geschlechterverteilung nahezu ausgeglichen ist.

Allein diese große Anzahl an Kindern stellt eine hohe Anforderung an unser Team. Vermehrt besuchen uns Kinder, die besondere Zuwendung benötigen, weil sie entwicklungsverzögert oder verhaltensauffällig sind. Diese Situation erfordert eine ausreichende personelle Besetzung, die wir aufgrund von teilweiser Unterbesetzung nicht immer zur Verfügung haben. Mittels besonderem Engagement versuchen

die Pädagog*innen dies zu kompensieren. Die intensive Beziehungsarbeit bewirkt, dass sie für die Kinder zu wichtigen, vertrauten Bezugspersonen werden.

Der Kindertreff bietet den Kindern einen Ort, um sich zu treffen, neue Freundschaften zu schließen und sich zu verabreden. Dabei bilden sich sowohl homogene als auch heterogene Gruppen, die eine vielfältige soziale Interaktion ermöglichen. Die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Förderung der sozialen Kompetenzen stehen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.

Unsere abwechslungsreichen Aktivitäten wie Bastelarbeiten, Werken, Kochen, Backen und Brettspiele bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre Kreativität zu entfalten und neue Fertigkeiten zu erlernen. Diese Aktivitäten fördern nicht nur die sozialen Fähigkeiten, sondern verbessern auch die Fein- und Grobmotorik der Kinder.

Anfangs sind die Kinder sehr stark auf die Mitarbeitenden fixiert. Unser Ziel ist es, sie dazu zu befähigen, eine eigene Identifikation mit dem Kindertreff zu entwickeln und das soziale Miteinander mit Gleichaltrigen möglichst selbstständig einzuüben. Wir freuen uns über hier errungene Erfolge.

So sind mittlerweile die Spiele, welche die Kinder selbstständig spielen können, darunter Brettspiele, Kartenspiele und die neuesten kindergerechten Videospiele auf der PlayStation und Nintendo Switch, wobei "Just Dance" die Bewegung der Kinder anregt, besonders beliebt. Im Freien genießen die Kinder gemeinsame Spiele wie Fangen und Springen auf dem Bodentrampolin.

Wir sind gespannt auf das kommende Jahr in dem wir weiterhin interessante und vielfältige Angebote für die Kinder bereitstellen, um ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden zu fördern.

Teenietreff

Der Teenietreff richtet sich an Teenies im Alter von 10-14 Jahren und findet zweimal wöchentlich für jeweils zwei Stunden statt. Uns besuchen unterschiedliche Besuchergruppen. Vor allem Jungen nutzen den Treff. Eine treue Stammgruppe von 20-25 Besuchern finden sich regelmäßig ein.

Der Teenietreff fungiert als beliebter Treffpunkt, um sich mit Freunden, Klassenkameraden und Nachbarn zu treffen, zu entspannen und gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten. Zu den bevorzugten Aktivitäten zählen Tischkicker, Brettspiele, Kartenspiele und das Spielen von PlayStation FIFA. Durch gemeinsame Koch- und Backaktionen wird die Gemeinschaft gestärkt und die sozialen Kompetenzen der Teenies gefördert, da sie beim Kochen gut zusammenarbeiten "müssen" und dann genüsslich speisen.

Manch ein Besucher steht unter Druck und verfügt über einen Überschuss an Energie, weshalb sie auch gerne den Außenbereich nutzen, um sich auf dem Bodentrampolin auszutoben. Sie hängen auch draußen mit anderen ab, hören Musik und albern miteinander herum.

Die Mitarbeiter*innen sind vertraute Ansprechpartner*innen, mit denen die Besucher*innen ihre Anliegen wie schulische Probleme oder andere Sorgen teilen können. Auch bei Hausaufgaben versuchen sie den Schüler*Innen zu helfen und im Bereich Orientierung für zukünftige Ausbildungs- oder Praktikumswege wirken sie unterstützend.

Der Treff hat sich mittlerweile bei den Teenies als fester Bestandteil des Freizeitprogrammes etabliert und bietet eine Eltern freie Zone, die eine Auszeit vom Alltagsstress ermöglicht und als entspannter Rückzugsort dient.

Gleichwohl stehen noch räumliche Veränderungen an. Der Prozess, mehr Bewegungsmöglichkeiten vorzuhalten, wird fortgesetzt und die Räume sollen gemeinsam mit den Teenies noch jugendgerechter, gemütlicher - weg von der Kitaoptik - gestaltet werden. Im kommenden Jahr wechseln die älteren Teenies zu den Jugendlichen und wir werden uns weiterhin verstärkt darum bemühen, dass Mädchen den Zugang zu diesem Angebot finden und sich hier auch wohlfühlen.



Girl's Talk / Mädchentreff

Zusätzlich zu unseren offenen Angeboten widmen wir uns geschlechterspezifischer Arbeit. Immer dienstags von 15-17 Uhr kommen Mädchen ab 10 Jahren zu unserem Mädchenangebot Girl's Talk. Entstanden in der Coronazeit, als aufgrund von Lockdowns und Abstandsregeln ein reales Treffen nicht möglich war, trafen wir uns mit den Mädchen in der digitalen Welt, um zu quatschen und ihre Belange nicht aus den Augen zu verlieren. Daher dieser Name für unseren Mädchentreff. Eine Gruppe von Mädchen aus der Siedlung trifft sich nun regelmäßig um gemeinsam zu basteln, zu reden, Musik zu hören oder auch etwas Cooles in der Küche auszuprobieren. Sie spielen allerdings auch sehr gerne fangen oder verstecken und nutzen dafür unseren Außenbereich, die Flure und den Vorplatz. Die Mädchen sind Chefinnen des Auszeittreffs zu dieser Zeit und genießen es sichtlich, das Programm nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Unsere Mädchen nehmen natürlich auch an den großen Mädchenaktionen, die wir gemeinsam mit der Jugendförderung bzw. dem Mädchenarbeitskreis organisieren, teil. So sind wir beim Mädchenaktionstag in der Großsporthalle, wo Mädchen zahlreiche Sportarten ausprobieren können, und der super erfolgreichen Poolparty für Mädchen im Lachebad dabei.

Beide Angebotsbereiche, regelmäßige Gruppenangebote oder Highlights, stellen die Mädchen in den Fokus und stärken sie, fördern ihre Persönlichkeit und ihr Selbstbewusstsein.

Jugendtreff

Nach einem Vorfall Ende 2022, bei dem es rund um unseren Treff zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen kam, bleibt unser Jugendtreff am Jahresanfang aus Sicherheitsgründen für einige Zeit geschlossen. Der Konflikt beruhigt sich über Monate nicht und auf Empfehlung der Polizei lassen wir den Treff im gewohnten Rahmen etwas pausieren.

Stattdessen sind wir von nun an für einige Monate zu festen Gesprächszeiten im Büro anzutreffen und zudem zu den ursprünglichen Treffzeiten aufsuchend in der Siedlung unterwegs, um mit unseren Besuchern in Kontakt zu bleiben. Wir treffen auch eine Vielzahl an ehemaligen Besuchern, Eltern, Kinder und Nachbarn. Langweilig wird es nie, immer gibt es etwas zu besprechen. Diese aufsuchende Tätigkeit in den Abendstunden verschafft uns aber vor allem einen regen Austausch mit unserer Zielgruppe und auch mit den aufgrund der Vorfälle 'ausgeschlossenen' Jugendlichen. Die an den Auseinandersetzungen beteiligten Gruppen erhielten von Vorstandseite ein einjähriges Hausverbot.

Im Verlauf des Jahres weiten wir unseren Teeniebereich auf den Donnerstag aus, um dem Bedarf gerecht zu werden und die uns zur Verfügung stehenden Treffzeiten bestmöglich zu nutzen.

Nachdem wir im Sommer den Betrieb im Jugendtreff wieder aufgenommen haben, etabliert sich eine kleine Gruppe an regelmäßigen Besuchern um die 16 Jahre. Es ist eine Freundesclique und ihr Interesse liegt ganz klar bei gemeinsamen Koch- und Backaktionen mit uns Betreuenden. Auch Ratespiele wie Stadt, Land, Fluss oder auch Ligaretto unter Anleitung eines Betreuers sind hoch im Kurs. Die Anschaffung eines Standboxsacks für den Jugendtreff war eine super Investition. Die Kids und Jugendlichen toben sich aus, lassen Dampf ab und betätigen sich sportlich. Nach einiger Zeit wird zur großen Freude der Jungs auch das späte Hallenangebot im Anschluss an die Treffzeit wieder aufgenommen. Die Jugendlichen spielen dort in der Regel Fußball.

Im nächsten Schritt sollen im kommenden Jahr die älteren Teenies in den Jugendtreff integriert werden. Mittelfristig soll auch die männliche Dominanz aufgebrochen werden. Sporadisch besuchen zwar auch Mädchen den Treff, aber es muss noch besser dafür gesorgt werden, dass auch sie sich hier wohl fühlen.

Mobile Angebote

Sportmobil

Unser Spomo ist fast genauso alt wie Auszeit selbst. Ein bunter Bus voller Spielgeräte und Fahrzeuge tuckert durch die Böllenseesiedlung. Wir fahren mit diesem vollgepackten Sportmobil jeden Montag auf den Schulhof der Schillerschule. Die Kinder der Siedlung kommen zwischen 14 und 16 Uhr auf den Schulhof, um sich an der frischen Luft mit ihren Freunden zu treffen und sich zu bewegen. Inliner, Karts und Roller liefern sich zwei Stunden lang Wettrennen. Auch Bälle, Pfeil und Bogen und Hüpfseile sind im Einsatz, wenn wir unser mobiles Angebot starten.



Meistens kommen die Kinder aus der Schulbetreuung noch dazu und unsere Fahrzeuge sind im Dauereinsatz. Wir Betreuer*innen sorgen für einen reibungslosen Ablauf und regeln den Verkehr.

Dieses Angebot steht in langer Auszeittradition und solche

sportpädagogischen Aktionen sind Kerngebiet unserer Arbeit. Die aktuelle Situation bestätigt diesen Arbeitsansatz mehr denn je.

Fußball auf dem Sportplatz des VfR Rüsselsheim

Weiterhin ist unser wöchentliches Angebot auf dem Sportplatz des VfR sehr nachgefragt. Es findet sich regelmäßig eine größere Gruppe von Jungen im Alter zwischen 6 und 15 Jahren dort ein. Meistens wird nach einem kurzen Aufwärmprogramm gekickt. Die Altersspanne ist recht hoch und das fußballerische Niveau ebenfalls sehr unterschiedlich. Häufig sind die Betreuer*innen gefordert, vermittelnd einzuwirken, weshalb wir uns immer bemühen, die Betreuung zu zweit zu organisieren. Aber die Jungs lieben es, einfach auf dem tollen Platz mit ihren Kumpels zu spielen. Vielen Dank an den VfR für die kostenlose Bereitstellung.

Spiele-Spaß in der Turnhalle der Schillerschule

Immer donnerstags ist Hallenzeit. Das Spielen in der Halle und die Benutzung einiger Spiel- und Sportgeräte außerhalb des Schulalltags bedeutet einen besonderen Spaß für die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Um die 20 Kinder besuchen uns hier regelmäßig und es ist schön zu sehen, wie sehr es sie freut, sich hier richtig auszupowern. Sie können es nicht erwarten, loszurennen, zu klettern oder auf den Matten zu toben. Wir haben zu Beginn der Stunde oft



eine Freispielzeit mit aufgebauten Stationen und einer prall gefüllten Tasche mit Wurf- und Spielgeräten, an der sich die Kids bedienen und alles nach Herzenslust miteinander ausprobieren können. Oft wird Fußball gespielt und die Rollbretter der Schule benutzt, aber auch die diversen Schläger und Bälle ausprobiert. Die Sprossenwände

hochzuklettern und auf die weichen Mattenböden herunterzuspringen ist auch ein besonderer Spaß.

Ab einem gewissen Zeitpunkt kommen wir dann im Sitzkreis zusammen, machen eine kleine Willkommensrunde und leiten die ersten gemeinsamen Spiele an. Häufig beginnen wir mit Fangspielen und je nach Teilnehmendenzahl wird später Gefängnisball oder Völkerball zum meistgewünschten Spiel. Zombieball und auch der neueste Schrei das ‚Corona-Spiel‘ darf an keinem Donnerstag fehlen.



Die Gruppe ist geschlechtermäßig ausgeglichen, aber leider altersmäßig sehr heterogen. Die Anforderungen an uns Betreuenden sind also hoch. Wir müssen neben Animator, Schiedsrichter und Lehrer sein, auch häufig trösten, erklären und Schuhe binden. Fairness, Teamgeist und weitere Werte zu fördern hat oberste Priorität für uns hier sowie in allen anderen Gruppenangeboten.

Elternarbeit, Unterstützung von Familien

Auszeit nimmt neben seiner Kernaufgabe, der Förderung der Kinder und Jugendlichen, schon immer die Familien unserer Klientel in den Blick. Hierbei setzen die Mitarbeiter*innen hauptsächlich bei den Müttern an.

Frauenfrühstück

Das Frauenfrühstück ist mittlerweile zu einer wundervollen und sich gegenseitig unterstützenden Gemeinschaft geworden. Es treffen sich Mütter verschiedener Nationalitäten, um sich auszutauschen und voneinander zu profitieren. Es ist besonders wertvoll, dass sie Probleme wie z.B. bei der Kindererziehung, schulischen Angelegenheiten und alltäglichen Sorgen sich von der Seele zu reden und untereinander Tipps geben zu können.

Das Frauenfrühstück bietet aber auch Gelegenheit für die Mitarbeiter*innen, um über die Treffs zu berichten, den Frauen Hintergrundfragen zu ihren Kindern zu stellen und sich über neue Entwicklungen auszutauschen. Es dient als Plattform, um Informationen zu teilen und lässt die Frauen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Die Tatsache, dass sie sich mitfühlend und solidarisch zu Notleidenden zeigen und auch Auszeit unterstützen, in dem sie gemeinsam an Veranstaltungen wie dem Nachbarschaftsfest teilnehmen, zeigt eine starke Gemeinschaft und den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Die Initiative zur Unterstützung bei Spendenaktionen, wie nach dem

Erdbeben in der Türkei und Marokko, sowie die Spendenaktionen für den Kinderschutzbund zeigen, dass sie nicht nur füreinander da sind, sondern auch soziale Verantwortung übernehmen.

Die gemeinsamen Aktivitäten wie Plätzchenbacken zu Weihnachten und die Spendenaktionen fördern nicht nur die Zusammengehörigkeit, sondern zeigen auch, wie viel Gutes gemeinsam erreicht werden kann. Es scheint, als sei eine echte Hand-in-Hand-Gemeinschaft entstanden, die füreinander da ist und sich gegenseitig unterstützt. Das ist wirklich inspirierend und lobenswert. Diese Gemeinschaft hat eine Vorbildfunktion und allgemein eine positive Auswirkung auf das Zusammenleben auch von Kindern und Jugendlichen in ihrem Sozialraum.



Verankerung im Stadtteil und projektbezogene Arbeit mit und ohne Kooperationspartner

Lenkungsgruppe Böllensee

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in Rüsselsheim und speziell in der Siedlung sind Vernetzungen vor Ort von großer Bedeutung, um Kooperationen zu fördern und Antworten auf Herausforderungen zu finden. Die Lenkungsgruppe ist ein gutes Beispiel einer erfolgreichen Netzwerkarbeit im Stadtteil. Die Lenkungsgruppe besteht aus Vertreter*innen aller relevanten Institutionen der Siedlung, Auch die gewobau und das Büro für Integration sind hier beteiligt. Die Gruppe trifft sich regelmäßig 3–4-mal im Jahr. Die Treffen dienen vorwiegend zum Austausch über die aktuelle Situation im Quartier und in den Institutionen selbst.

Insbesondere die mehrfach vorgekommenen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zweier Gruppen sowie von stattgefundenen kriminellen Übergriffen im Stadtteil stimmen sorgenvoll. Es muss weiterhin gemeinsam daran gearbeitet werden, wie man diesen negativen Entwicklungen begegnet.

Alle Institutionen klagen jedoch über personelle Ressourcenknappheit. Zum Beispiel verfügt die Koordinatorin des Nachbarschafts- und Familienzentrums lediglich über 10 Wochenstunden. Dies alles begrenzt die Möglichkeiten über die Bewältigung der eigenen Aufgaben hinaus aktiv zu werden. Insofern werden auch keine größeren gemeinsamen Veranstaltungen organisiert, ausgenommen natürlich das Nachbarschaftsfest.

Nachbarschaftsfest Böllensee

Dieses traditionelle Stadtteilfest wird seit über 20 Jahren, initiiert von Auszeit, mit Hilfe vieler Kooperationspartner durchgeführt: Auszeit, Gewobau, Bauverein AG, Nassauische Heimstätte, Kita Am Ehlenberg, Kita Martinsgemeinde, ev. Martinsgemeinde, Ausländerbeirat, Büro für Integration, Schillerschule, Kinderschutzbund, VfR Rüsselsheim, Carré Mobility und das NaFaZ stellen jedes Jahr ein tolles Programm für Klein und Groß zusammen.

Rund um den Böllenseeplatz gibt es Stationen, an denen gespielt und geschlemmt werden kann. Mit Musik, kalten Getränken, Kaffee, Kuchen und Würstchen vom Grill wird unser Fest zu einer sehr geselligen Aktion. Es ist sehr gut besucht und das Bungee-Running, die Hüpfburg aber auch das Kinderschminken und Airbrush sind in diesem Jahr die Zuschauer-magneten. Aber auch die vielen anderen Attraktionen wie der Speedkick oder auch die Airtrackbahn und das Kinderkarussell sorgen für sehr viel Freude bei den Kindern der Siedlung. Und wem das alles zu viel ist, der kann sich beim Kinderschutzbund in die eingerichtete Ruhezone zurückziehen und entspannen.





Wir haben wieder den Platz vor dem neugebauten Nachbarschafts- und Familienzentrum mitgenutzt und die Straße zwischen dem Gebäude und dem Böllenseeplatz sperren lassen. So haben wir viele Gestaltungsmöglichkeiten für den Aufbau des Festes und das Nachbarschafts- und Familienzentrum kann standesgemäß in Szene gesetzt werden.

Der Zulauf zu dem Fest steigt stetig, wir schätzen, dass ca. 280 Besucher*innen im Durchlauf mitgefeiert haben.

In diesem Jahr entscheiden wir uns, die Spenden den Erdbebenopfern in Marokko zukommen zu lassen. Die mehr als beachtliche Summe von 1.800 € steht am Ende zu Buche, was alle Mitwirkenden freut.

Das Fest ist auch eine gute Gelegenheit, um die Arbeit der mitwirkenden Kooperationspartner kennenzulernen und ins Gespräch mit der Bewohnerschaft zu kommen.

Kooperation mit der Schillerschule

Selbstverteidigungskurs für Mädchen in der Projektwoche

Seit dem Start von Auszeit in der Böllenseesiedlung kooperieren wir mit der Schillerschule, beispielsweise bei unseren mobilen Angeboten auf deren Schulhof. In diesem Jahr wird die Zusammenarbeit erweitert. Wir bieten erstmals einen Workshop im Rahmen der Projektwoche an.

Es finden sich 8 Teilnehmerinnen für unseren Kurs in unseren Räumen im Nachbarschafts- und Familienzentrum ein. Einigen ist unser Treff schon bekannt, andere lernen ihn und unsere Mitarbeiterinnen auf diese Weise kennen.

Angeleitet wird die Woche von Mine Sahin, die über eine Trainerinnenlizenz verfügt und auch regelmäßig bei unserem Angebot Girl's Talk mitwirkt. Es werden viele Techniken vermittelt, Tipps für Verhaltensweisen im öffentlichen Raum gegeben, falls sie sich bedroht fühlen und immer und immer wieder Selbstvertrauen aufgebaut. Eine Schreübung wird so erfolgreich vollzogen, dass sich sogar die Nachbarn beschwerten.

Die Mädchen gehen wirklich gestärkt aus diesem Projekt und manche haben hierüber den Weg zu unseren Treffangeboten gefunden.



3.3 Kinder- und Jugendtreff Berliner Viertel | Eichgrund

| KINDER- UND JUGENDTREFF BERLINER VIERTEL EICHGRUND ÖFFNUNGSZEITEN | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Freitag |
| 14.00 – 16.00 Uhr | 14.30 – 15.30 Uhr | 14.00 – 16.00 Uhr | Nach Vereinbarung |
| Kinder 6 - 9 Jahre | | Kinder 6 – 10 Jahre | Jugendliche |
| Kindertreff | AG für Schüler*innen der Goetheschule (3. und 4. Klasse) | Kindertreff | Beratung und Bewerbung |
| 16.30 – 18.30 Uhr | 16.00 – 18.00 Uhr | 16.30 – 19.00 Uhr | 16.00 – 18.00 Uhr |
| Mädchen ab 10 Jahre | Jungen 10 – 14 Jahre | Ab 10 Jahre | 10 – 14 Jahre |
| Mädchentreff | Jungengruppe | Offener Treff | Teenietreff |
| Jeden 1. Donnerstag im Monat 09.00 – 12.00 Uhr Müttercafe im Treff | | Freitags 08.00 – 12.30 Uhr Deutschkurs für Mütter | |
| 16.30 – 18.00 Uhr | 16.30 – 18.00 Uhr | 17.00 – 19.00 Uhr | 18.30 – 22.00 Uhr |
| 10 – 13 Jahre | 6 – 9 Jahre | Ab 14 Jahre | Ab 14 Jahre |
| Halle Goetheschule | Sportsfun Halle Goetheschule | Halle Eichgrundschule | Chillout |
| | 18.30 – 21.00 Uhr | | |
| | Ab 14 Jahre | | |
| | Chillout | | |

Der Auszeit-Standort Berliner Viertel wird von den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen Mario De Luca, Anna Konrad, Yasmin Rahou und Sultan Aydin betreut. Alle Pädagog*innen verfügen hier über Teilzeitstellen mit 7,50 – 27,00 Wochenstunden.

Leider verlässt uns Merve Tuncel Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen. Wir bedanken uns sehr für ihr Engagement und wünschen alles Gute für ihre berufliche Zukunft.

Das hauptamtliche Team wird von 6 nebenamtlichen pädagogischen Mitarbeiter*innen unterstützt.

Kindertreff

Der Kindertreff für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren ist ein wichtiger Treffpunkt, der zweimal wöchentlich stattfindet und von den Kindern mit Begeisterung angenommen wird. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern und Förderung im Bereich motorischer Fähigkeiten und Bewegung zu erfahren.



Im Rahmen des Kindertreffs haben die Kinder die Möglichkeit, sich in einer sicheren Umgebung spielerisch auszutoben und neue Fähigkeiten zu erlernen. Mit wöchentlich wechselnden Angeboten, wie z.B. gemeinsam Waffeln backen, Schlüsselanhänger basteln oder mit Naturelementen in Kontakt kommen, ist für jedes Kind das Passende dabei. Der Montag wird in der Regel als medienfreier Tag genutzt, da es einige Kinder gibt, die ihre Zeit ausschließlich an der Konsole verbringen würden. Somit nehmen sie dann meist automatisch an den Angeboten teil, die ihre motorischen Fähigkeiten verbessern oder sie z.B. über Gesellschaftsspiele soziale Kontakte knüpfen lassen.

Durchschnittlich besuchen ca. 30 bis 40 Mädchen und Jungen den Kindertreff. Dieser gilt als Ort der Begegnung und des Miteinanders an dem die Kinder

gemeinsam Spaß haben können. Durch die interaktiven Angebote werden die Kinder ermutigt, sich auszuprobieren, eigene Ideen einzubringen und sich in der Gemeinschaft wohl zu fühlen; wir bieten den Kindern den Raum ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen.

Die Mitarbeiter*innen legen großen Wert darauf, dass die Kinder sich wohl und sicher fühlen und ihre individuellen Stärken entfalten können. Unter den vielen Kindern gibt es auch einen großen Schwung neuer zugezogener Kinder, die noch kaum bis gar kein Deutsch sprechen. Das Geschlechterverhältnis ist etwa gleich.

Die Anzahl an verhaltensauffälligen Kindern ist gestiegen, dies zeigt sich durch mangelnde Frustrationstoleranz und durch das Nichteinhalten von "Regeln", was zu schwierigen Situationen im Treff führt.

Der Kindertreff eröffnet eine wichtige Möglichkeit für Kinder, um sich zu entfalten, neue Freundschaften zu schließen und ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern, aber auch um die deutsche Sprache zu erlernen. Durch die vielfältigen Angebote und die unterstützende Atmosphäre trägt der Kindertreff dazu bei, dass die Kinder sich positiv weiterentwickeln und entfalten können. Insbesondere für die vielen Neuankömmlinge bietet er einen ersten Ort, wo sie ankommen und andocken können bzw. sich herzlich willkommen fühlen.

Auszeit-AG in Kooperation mit der Betreuung der Goetheschule

Der Ausbau der Ganztagsbetreuung schreitet auch an der Goetheschule voran und so sehen wir die Zeit gekommen, auch Kindern in der Nachmittagsbetreuung die Möglichkeit zu bieten, Auszeit zu entdecken. Jedes Halbjahr dürfen 10 Dritt- und Viertklässler einmal in der Woche für 60 Minuten den Auszeit-Treff erkunden. Wir kochen, basteln und nutzen den Sportraum. Außerdem erarbeiten wir ein eigenes Regelwerk, wie wir uns in der AG verhalten wollen. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung sozialer Kompetenzen durch Team- und Kooperationsspiele. Vielen der schon oder bald zehnjährigen Kinder gelingt der Schritt zu den Teenieangeboten des Treffs, sodass unser "Nachwuchs" gesichert ist.

Teenietreff

Unser Teenietreff ist ein gut besuchter Treff mit schöner und angenehmer Atmosphäre. Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren besuchen uns freitags für zwei Stunden. Dabei legen wir Wert darauf, dass die Teenies gut ankommen, sich mit uns und untereinander ein wenig austauschen und den Treff, idealerweise in Eigenabstimmung benutzen. Wir helfen natürlich bei aufkommenden Konflikten und Abstimmungsschwierigkeiten und versuchen dabei, die Problemlösekompetenzen der Besucher*innen zu stärken. Es kommen Einzelne, kleine Freundesgruppen, große Gruppen und teilweise halbe Schulklassen in den Treff. Dabei sind Themen aus der Schulzeit oder von Begegnungen in der Siedlung nicht selten. Am beliebtesten sind Kochangebote und unser Sportraum. Diesen nutzen sie in Absprache und in kleinen Gruppen, manchmal angeleitet und manchmal freispieland.



Jungengruppe

Die Jungengruppe ist einigen Schwankungen unterworfen. Im Sommer bieten wir parallel zum Ape-Angebot für sie Fußball auf der Wiese an. Nach den Sommerferien eröffnen wir wieder die Jungengruppe im Treff, schnell besuchen uns 15 – 25 Jungs. Die Besucher sind daran gewöhnt, am Tresen zu sitzen und sich über ihren Tag zu unterhalten. Dabei werden Obst, Nüsse und Snacks gegessen, sowie gemeinsam festgelegt, wer, wann, was nutzen darf und was das nächste Mal in der Gruppe gemacht wird.

Die mit den Jungs verhandelten Regeln setzen sich durch und führen schnell zu einer schönen Atmosphäre. Weiterhin ist es für die Jungs am Interessantesten gemeinsam Essen zuzubereiten, den Sportraum frei oder angeleitet zu nutzen oder gemeinsam Spiele zu spielen, auch gerne am Smartphone.

Mädchengruppe

Unser Mädchentreff bei Auszeit BV bietet vorwiegend Mädchen im Alter von 10-17 Jahren die Möglichkeit, jeden Montag von 16:00 bis 18:30 Uhr unsere Mädchengruppe zu besuchen. Regelmäßig kommen zwischen 20 bis 30 Mädchen in den Treff, um die speziell auf sie zugeschnittenen Angebote zu genießen und sich in einer unterstützenden Umgebung zu entfalten. Viele Besucherinnen haben eine Migrationsgeschichte.

Dieses Angebot bietet den Mädchen die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum auszutauschen, zu lernen und zu wachsen. Neben mädchenspezifischen Angeboten werden auch Aktivitäten angeboten, bei denen die Teilnehmerinnen in den geschlechtsgemischten Treffs möglicherweise zu kurz kommen. So haben die Mädchen die Gelegenheit, ihre Interessen und Stärken zu entdecken. Für viele Mädchen ist die Mädchengruppe ein Ort der Stärkung und Gemeinschaft, an dem sie sich frei entfalten und ihre Persönlichkeit entwickeln können, ein Ort an dem sie sich mit Freundinnen verabreden können.

Durch die Vielfalt der Angebote und die Unterstützung der erfahrenen Mitarbeiterinnen werden die Mädchen ermutigt, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre individuellen Potenziale zu entdecken. Wir gehen intensiv auf ihre Bedürfnisse ein und die Mädchen dürfen sich aktiv an der Angebotsgestaltung beteiligen. So kommen Angebote wie gemeinsames Kochen, kreatives Gestalten oder gemeinsam einen Film schauen zustande. Oft reicht es aber auch ihnen einfach zuzuhören und beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.



Damit die Mädchen auch die Gelegenheit haben, alleine unter sich zu sein, haben wir wieder einen Mädchenraum eingerichtet, so können sich die Mädchen jederzeit zurückziehen, haben aber auch einen Raum, in dem sie sich unbeobachtet schminken, stylen oder einfach Gespräche unter sich, ohne Betreuerin führen können.

Besonders schön ist es, wie sich die Mädchen mit ihrem Treff identifizieren und auch immer ihren Beitrag zu

verschiedenen Veranstaltungen leisten. Beim Nachbarschaftsfest im Sommer hat die Mädchengruppe z.B. die Besuchenden mit selbstgemachten Cocktails versorgt. Das Angebot haben sie weitestgehend komplett selbstständig geplant, organisiert und durchgeführt. Durch solche Aktionen fühlen sich die Mädchen besonders mit der Mädchengruppe im Auszeittreff verbunden.

Die Mädchen schätzen den Treff als einen Ort, an dem sie sich akzeptiert und verstanden fühlen, egal welche Herkunft und Religion, oder sexuelle Orientierung sie haben. Sie werden dahingehend gestärkt, dass sie sich trauen, ebenso geschlechtsgemischte Angebote zu besuchen und hierfür spielt die Förderung des Selbstbewusstseins eine wichtige Rolle. Auf diesem Weg kommen wir dem Ziel, dass immer mehr Mädchen die geschlechtsgemischten Treffs besuchen, kontinuierlich näher.

Neben den Treffangeboten bieten wir auch im Rahmen unseres Ferienprogramms mindestens einen Mädchenausflug an, den wir immer gemeinsam mit den Mädchen im Vorfeld planen und besprechen.

Insgesamt bietet die Mädchengruppe den Mädchen eine wertvolle Möglichkeit, sich in einer unterstützenden und geschützten Umgebung zu entfalten, sich auszudrücken und in

Gemeinschaft mit anderen zu wachsen. Durch die Vielfalt der Angebote und die individuelle Unterstützung werden sie ermutigt, ihr Potenzial zu entfalten und selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen.



Chillout

Der Chillout, unser Jugendtreff, wird von Besucher*innen ab 14 Jahren aufgesucht. Der Treff steht 2023 unter dem Stern des Wandels. Nach vermehrten Konfliktsituationen, in denen manche Jugendliche sich geringschätzend gegenüber dem Treff und anderen Jugendlichen verhalten haben, es auch zu eskalierender Gewaltanwendung gekommen ist, wird der Jugendtreff für etwa zwei Monate geschlossen. Diese Maßnahme dient zur Deeskalation der Konflikte nachdem intensive Gespräche mit den Beteiligten zu keiner Lösung geführt haben.

Der pädagogische Anspruch, vor Ort zu sein und mit den Jugendlichen zu arbeiten, bleibt weiterhin erhalten. Die Haltung ist jedoch, wir sind da, aber so geht es nicht weiter. In diesem Sommer haben die Mitarbeiter*innen mit den Jugendlichen gegrillt, Essen vorbereitet – das Angebot vor die Tür verlagert. Ziel ist, mit den Heranwachsenden an einem selbst gewählten Regelwerk zu arbeiten. Dieser Prozess hat teilweise zu Frustrationen auf beiden Seiten geführt und es ist auch nicht immer klar, ob der Prozess erfolgreich sein wird. Nach langem und kontinuierlichem Arbeiten ist nach etwa zwei Monaten ein "Teilnahmevertrag" aufgesetzt. In diesem wird festgehalten sowohl die selbst erarbeiteten Regeln, als auch die Konsequenzen bei einer Verletzung der Vereinbarung

Mit diesem "Vertrag" wird der Treff wieder geöffnet. Um nun einen geschützten Raum umsetzen zu können, wird mit allen Besuchenden ein Einzelgespräch geführt. Die Vertragsklausel und alle offenen Fragen werden dabei geklärt. Die Besucher setzen hier ihre Unterschrift als symbolische Einverständniserklärung.

Anfangs finden nur vereinzelt Jugendliche den Weg in den Treff. Einige Gruppen sind nicht mehr gekommen, weil sie nach eigener Aussage "greifbar" sind, wenn sie den Vertrag unterschreiben. Tatsächlich füllt sich der Treff dann langsam. Es kommen neue Jugendliche und ein höherer Anteil an Besucherinnen. Mit der Zeit und dem Einbrechen der kalten Jahreszeit tasten sich einige der anderen Gruppen wieder in den Treff. Ende des Jahres haben wir weit über 100 Unterschriften in Einzelgesprächen gesammelt. Der Treff ist nun wieder genauso gut besucht wie vorher, nur, dass er jetzt in schöner und angenehmer Atmosphäre stattfindet. Manche Jugendliche erklären den Neuankommenden von selbst, dass es einen Vertrag und Regeln gibt. Manche testen die Regeln aus. Die Vereinbarung wird konsequent gehalten und umgesetzt., Es ist seitdem zu keinen Wiederholungsvergehen unter den ausschreitenden Jugendlichen gekommen.

Das Team ist sehr froh über diesen erfolgreich initiierten pädagogischen Prozess, der viel Kraft gekostet hat. Es hat sich voll und ganz gelohnt. Bleibt zu hoffen, dass sich diese positive Entwicklung nachhaltig bewährt.

Lernwerkstatt

Ende letzten Jahres erwerben wir die Grundausstattung für unsere Lernwerkstatt: PC, Bildschirm, Drucker und Sitzgelegenheit. Diese bietet Teenies und Jugendlichen ab 10 Jahre einen ruhigen Arbeitsplatz in unserer Werkstatt abseits des Treffgeschehens. Hier kann im Internet recherchiert, Hausaufgaben oder Präsentationen verfasst und ausgedruckt werden.

Die Lernwerkstatt bietet die ruhige Rückzugsmöglichkeit, die vielen unserer Besucher*innen in ihrem Zuhause, in meist beengten Wohnungen, nicht gegeben ist. Sie öffnet während der Treffzeiten und nach Vereinbarung. Die Mitarbeitenden stehen nach Möglichkeit mit Beratung zur Seite. Auch im Bereich der beruflichen Orientierung und der konkreten Ausbildungs-, Praktika- und Jobsuche leistet die Lernwerkstatt sehr gute Dienste. Diese Investition hat sich sehr gelohnt. Die Nachfrage nach diesem Angebot ist über das Jahr hinweg konstant hoch.

Mobile Angebote

Ape

Die mobile Arbeit - das Herzstück und Ursprung von Auszeit - macht vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten besonders viel Spaß. Im Jahr 2023 verlegen wir das Angebot mit dem kleinen Spielmobil Ape vom Basketballplatz auf die Wiese der Danziger Anlage. Hier entsteht von Anfang an durch die Nähe zu den Müttern auf den Parkbänken, ein reger Austausch mit den Bewohner*innen des Quartiers. Auch mit einigen Anwohner*innen der Danziger Anlage sind wir im Laufe des Sommers in freundschaftlichem Kontakt verbunden. Aufgrund des zentraleren Standpunktes wird Auszeit auch vermehrt von Teenies und Jugendlichen im Alter von 12-16 Jahren wahrgenommen, die sich dem Angebot anschließen und es sich im Schatten gemütlich machen. Auch manche Mütter wagen sich mit ihren Kindern im Kitaalter an die Bälle und Straßenkreiden im Spielmobil. Natürlich sind auch viele Kinder ab 6 Jahren beim Angebot anzutreffen. Insgesamt ist die Besucher*innen-Struktur sehr unterschiedlich. Zahlenmäßig verdoppelt sich der Zulauf im Vergleich zum letzten Jahr, sodass wir bis zu 50 Kinder, Teenies und Jugendliche im Durchlauf erreichen.

Eine große Gruppe von Teenies zwischen 10 und 12 Jahren nutzt die mobilen Tore für so manches Fußballspiel auf dem grünen Rasen, die jüngeren Kinder leihen sich vor allem die Inliner, Rollschuhe und Rollbretter aus, um auf dem Fahrradweg unermüdlich zu üben. Es herrscht eine fröhliche, bunte Stimmung und wir bekommen viel davon mit, was den Stadtteil bewegt.

Sportsfun

Wenn uns das schlechte Wetter wieder nach drinnen treibt, ist es Zeit für "Sportsfun – alles außer Fußball". Dieses Angebot findet in der Turnhalle der Goetheschule statt, ist für Kinder von 6-9 Jahren geöffnet und wird von 20 bis 30 Kindern besucht. Hervorzuheben ist die vermehrte Teilnahme von neurodivergenten Kindern, deren besonderen Herausforderungen wir mit höherem Personaleinsatz und der engmaschigen Einbindung der Eltern begegnen. Sprachliche und motorische Defizite der Kinder tun ihrer Bewegungsfreude keinen Abbruch und so spielen wir begeistert Spiele mit übersichtlichem Regelwerk, sodass alle teilhaben können. Der Fallschirm kommt mal wieder zum Einsatz und zusätzlich profitieren wir von der Ausbildung einer engagierten Nebenamtlerin zur interkulturellen Übungsleiterin, die tollen Input in Form von neuen Spielideen einbringt. Weitere Hallenangebote müssen leider aufgrund der Unterbesetzung reduziert werden.



Elternarbeit, Unterstützung von Familien

Auszeit nimmt neben seiner Kernaufgabe, der Förderung der Kinder und Jugendlichen, schon immer die Familien unserer Klientel in den Blick. Hierbei setzen die Mitarbeiter*innen hauptsächlich bei den Müttern an.

Einerseits bauen wir auf diesem Weg notwendiges Vertrauen auf, so dass sie ihre Kinder und hier insbesondere auch Töchter guten Gewissens zu Auszeit schicken, sie uns anvertrauen. Andererseits erhalten wir so (diskrete) Einblicke in die familiären Strukturen und Verhältnisse.

Dieses Hintergrundwissen ist sehr wichtig, es hilft Zusammenhänge, Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen besser verstehen und einordnen zu können und entsprechende konkrete pädagogische Einflussnahme oder darüber hinaus gehende Maßnahmen zu initiieren.

Müttercafe

Das Müttercafe bei Auszeit ist ein beliebter Treffpunkt, bei dem sich regelmäßig einmal im Monat etwa 25 bis 30 Mütter treffen. Seit Jahren hat es sich als eine wunderbare Gelegenheit etabliert, um außerhalb der regulären Treffzeiten mit den Müttern unserer Besucher*innen ins Gespräch zu kommen.

Hier findet ein reger Austausch statt, bei dem die Mütter Themen einbringen können, die sie beschäftigen, während wir als Betreuerinnen aktuelle Themen aufgreifen, welche die Kinder und Jugendlichen betreffen. Durch diesen offenen Dialog werden eine Beziehung und ein Vertrauensverhältnis zu den Müttern aufgebaut, was von beiden Seiten sehr geschätzt wird.



Die Mütter zeigen sich äußerst engagiert und zuverlässig. Sie sind immer zur Stelle, wenn es um Unterstützung geht, sei es bei Nachbarschaftsfesten ein Essensbuffet auszurichten oder bei Hilfs- und Spendenaktionen. Dieses positive und vertrauensvolle Verhältnis, das sich über die Jahre durch das Müttercafe entwickelt hat, führt dazu, dass wir oft auch beratend hinzugezogen werden, wenn es um persönliche Anliegen geht.

Das Müttercafé ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, da es uns ermöglicht, die familiären Strukturen und Verhältnisse kennenzulernen und entsprechende Hilfestellung zu leisten. Durch die regelmäßigen Treffen im Müttercafe können wir die Bedürfnisse und Anliegen der Mütter und deren Kindern besser verstehen und gezielt unterstützen.

Abgerundet wird das gemeinsame Frühstück durch ein leckeres Buffet, das von den Müttern liebevoll zubereitet wird. Diese gemeinsamen Mahlzeiten

schaffen eine gemütliche Atmosphäre und tragen zu einem harmonischen Miteinander bei. Unser Müttercafe wird auch regelmäßig von unseren Kooperationspartner*innen der Goetheschule, der Schulsozialarbeit und dem Q19 besucht.

Somit schaffen wir mit dem Müttercafe nicht nur einen Ort des Austauschs und der Unterstützung, sondern auch einen Ort der Gemeinschaft und des Zusammenhalts

Deutschkurs / Deutsch4U

Bereits über viele Jahre bieten wir erfolgreich unseren Deutschkurs für Mütter im Berliner Viertel an, seit vier Jahren finanziert über das Landesprogramm MitSprache Deutsch4U. Im Jahr 2023 nehmen 15 Frauen regelmäßig und sehr motiviert an dem einmal wöchentlichen 4½-stündigen Kurs teil.

Die Könnensstufen der Teilnehmerinnen sind sehr unterschiedlich, von Anfängerinnen bis Fortgeschrittene. Wir sind sehr froh, dass wir Frau Duygu Yurtsever für die Kursleitung gewinnen konnten. Sie kann schnell einen guten Draht zu den Frauen aufbauen und meistert die besonderen Herausforderungen aufgrund der Heterogenität der Sprachniveaus der Gruppe sehr gut.

Über dieses Angebot stärken wir die Frauen und ermöglichen ihnen eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft, wovon die Familien, die Kinder sehr profitieren.

Und: Im Berichtsteil "Kindertreff" wird von einem Schwung von neuen zugezogenen Kindern, die kein Wort Deutsch können, berichtet. Die Mütter dieser Kinder sind auf unseren Deutschkurs gestoßen und haben darüber unsere Angebote für die Kinder in unserem Treff kennengelernt. Wenn das nicht in Sachen Integration Hand in Hand geht! Wenn die Frauen erstmal gut angekommen sind, werden wir sie gegebenenfalls in Integrationskurse weitervermitteln.

Verankerung im Stadtteil und projektbezogene Arbeit mit und ohne Kooperationspartner

Ein weiterer wichtiger Baustein unseres Wirkens ist nach wie vor die sozialraumbezogene Arbeit. Mittels unserer regelmäßigen mobilen Arbeit, aber auch durch größere Veranstaltungen, diese häufig gemeinsam mit Partner*innen aus dem Viertel, sind wir außerhalb unserer vier Wände aktiv und präsent. Wir "Bekommen mit", werden angenommen und knüpfen weiter unser Netzwerk.

Insbesondere mit dem mittlerweile etablierten Q19, dem Quartiersmanagement, arbeiten wir eng zusammen und arbeiten ihm zu. Die Lenkungsgruppe und der Arbeitskreis "Förderung der Kinder und Jugendlichen im Berliner Viertel" werden im Zuge der Einstellung einer neuen Mitarbeiterin, die das Zweierteam komplettiert, wiederbelebt. In diesen Arbeitskreisen arbeiten wir aktiv mit.

Sommernachtskino

Das Sommernachtskino hat auch in 2023 einen festen Platz im Jahreskalender von Auszeit. Schon Monate vorher müssen Gelder akquiriert, Filme gesichtet und Liegestühle organisiert werden. Der Aufwand lohnt sich aber immer wieder, denn das Kino ist eines der schönsten Auszeit-Veranstaltungen im Jahr! Auch dieses Mal spielt das Wetter mit und beschert einen großartigen, lauen Sommerabend. Während die ca. 100 Liegestühle des Pinta-Beachs von unserem Team aufgestellt werden, finden sich schon die ersten Gäste ein. Dieses Jahr zählen wir ca. 300 Zuschauer*innen von 0-99 Jahren. Die alkoholfreien Getränke können gegen eine Spende am Tresen, der mit Hilfe des Quartiersmanagement Q19 betrieben wird, erhalten werden. Bei den netten Mitarbeiter*innen des AStA-Kino-Teams der Hochschule Rhein Main bekommt man frisches, lecker duftendes Popcorn. So ist für alles gesorgt, was zu einem schönen Filmabend dazu gehört und es heißt Film ab. Dieses Jahr zeigen wir den Film "Wunder" von 2017 bei dem es um ein durch eine Krankheit entstelltes Kind geht, das in seiner Schule schreckliche Mobbing Erfahrungen machen muss, aber auch wahre Freundschaft erfahren wird. Das Feedback ist von allen Seiten positiv.

Nachbarschaftsfest

Beim Nachbarschaftsfest Berliner Viertel nehmen wir mit unseren Angeboten Speedkick, Sumoringen und Airtrackbahn teil. Sie richten sich an Kinder und Jugendliche und werden von den vielen Teilnehmer*innen auch sehr rege genutzt. Außerdem gibt es passend zum warmen Wetter einen von unserer Mädchengruppe organisierten Cocktailstand, der erfrischende, alkoholfreie Cocktails anbietet.

4 Weitere Angebotsbereiche der Standorte

4.1 Coronaufholprogramm

Auch in diesem Jahr profitieren die Auszeitkinder von diesem Förderprogramm. Diesmal macht sich unser Team in den Herbstferien mit ca. 50 Kindern in einem großen Reisebus auf den Weg zum Taunuswunderland. Dort verbringen die Mädchen und Jungen aller drei Rüsselsheimer Standorte einen unvergessenen Tag.



4.2 Ferienprogramm

Auszeit bietet an allen seinen drei Standorten insgesamt 9 Wochen Ferienprogramm, davon 5 Wochen in den Sommerferien. Zudem stehen als



Highlight der Ausflug zu einem Freizeitpark und das Sommernachtskino im Berliner Viertel auf dem Programm.

Es werden Ausflüge, Aktionen, Workshops, mobile Angebote und solche in den Treffs vorgehalten. Die Angebote richten sich im Schwerpunkt an Kinder und Teenies, aber auch an Jugendliche.

Außerdem organisieren wir in den Oster- und Herbstferien gemeinsam mit der Jugendförderung jeweils ein Teeniefußballturnier.

Die Nachfrage nach den Ferienangeboten bleibt auch im Jahr nach der Pandemie an allen drei Standorten sehr hoch. Die Anzahl der Ausflüge und die Zahlen der Teilnehmenden können dem Statistikteil entnommen werden.

4.3 Übergang Schule/Beruf und Beratung für Jugendliche

Alle Standorte stehen für Jugendliche in Fragen Ausbildung, Jobsuche oder Beratungsbedarf zur Verfügung. Es werden gemeinsam Recherchen nach Ausschreibungen im Internet durchgeführt und konkrete Bewerbungen geschrieben, was in festen Beratungszeiten geschieht. Während der Treffzeiten kann dies leider nicht mehr erfolgen.

Die Jugendlichen nehmen dieses Unterstützungsangebot gut an, insbesondere in Zeiten von "Übergangsphasen". Im Berliner Viertel wird hierzu die Lernwerkstatt eingesetzt. In Bauschheim und in der Böllenseesiedlung müssen die Büros der Mitarbeiter*innen genutzt werden.

4.4 Übergreifende Aktionen, Kooperationen und Sportevents

Nach und nach werden die Veranstaltungen und Aktionen wieder weiter ausgebaut.

Kletterevent "Gipfelstürmer"

Auch dieses Jahr ist wieder ein zweitägiger Wochenend-Kletterevent gemeinsam mit dem DAV Sektion Bauschheim geplant. Der Kletterturm steht bereit und das Klettermobil der Sportjugend Hessen ist gebucht. Leider versetzt uns der Wettergott und lässt es an den beiden Tagen sehr stark regnen, so dass die Aktion leider ausfallen muss.

Rollrausch

Der Verein B'skateboarding veranstaltet am Samstag, den 2. September 2023 seinen alljährlichen großen Event auf der Skateanlage am Sommerdamm für Skateboarder*innen, Biker*innen und Inlinefahrer*innen. Die Veranstaltung ist überregional bekannt und in der Szene sehr angesagt. Auszeit fühlt sich dem Verein nach wie vor verbunden und hat sich auch in diesem Jahr gerne mit einem Stand beteiligt. Es werden u.a. attraktive Buttons hergestellt.



Teeniefußballturniere

Gemeinsam mit der Jugendförderung werden in den Oster- und Herbstferien jeweils ein Fußballturnier für 10-14Jährige durchgeführt. Traditionell findet dies immer in der SKG-Halle in Bauschheim statt. Diesmal ist der Andrang so groß, dass wir 12 und sogar 15 Teams aufnehmen. Erfreulicherweise verlaufen beide Turniere recht friedlich. Die jungen Fußballer sind einfach sehr glücklich, endlich wieder gemeinsam mit ihren Freunden kicken zu können.

Großveranstaltungen für Mädchen

Gleich drei tolle Events für Mädchen werden in diesem Jahr durchgeführt. Die Poolparty und der Mädchenaktionstag werden vom MAK Rüsselsheim, bei dem sich unsere Mitarbeiterinnen intensiv einbringen, organisiert und die Mädchendisco liegt in der Verantwortung von Jugendförderung und Auszeit.

Poolparty

Als besonderes Highlight findet die Poolparty am 3. Oktober im Lachebad Rüsselsheim statt. Die Mädchen können sich einen ganzen Tag völlig frei im Schwimmbad tummeln, chillen, coole Drinks schlürfen und plantschen. Die TN-Zahl wird mit über 350 (!) diesmal noch



getoppt. Unser Dank gilt dem Amt für Sport und Bewegung und dem Team des Lachebads für die Unterstützung sowie den Rettungsschwimmerinnen, die für die Sicherheit der Veranstaltung gesorgt haben.

Ein voller Erfolg und ein Selbstläufer!

Die Mädchen wünschen sich dieses Angebot öfter im Jahr. Eine mutige, engagierte Gruppe trägt diesen Wunsch im Jugendforum vor. Mit Erfolg! Für das kommende Jahr wird eine Erweiterung geplant.

Mädchenaktionstag

Es ist mittlerweile eine gute Tradition, am Freitag der Zeugnisausgabe im Februar besagten Aktionstag durchzuführen. Zahlreiche Mädchen, dieses Jahr 150, kapern hierfür die Großsporthalle. Und können einen Tag lang diverse Sportarten wie Fußball, Klettern, Rope Skipping oder Selbstverteidigung ausprobieren. Mit am Start sind natürlich viele ortsansässige Sportvereine, die gleich für ihre Angebote Werbung machen können und manche Teilnehmerin findet im Anschluss an diese Veranstaltung auch Zugang zum organisierten Sport und entdeckt ihr Hobby und Talent.

Mädchendisco

Gegen Ende des Jahres organisieren unsere Mitarbeiterinnen gemeinsam mit der Jugendförderung die erste Mädchendisco. Eine Premiere, ebenfalls auf Wunsch vieler Mädchen. Als geeignete Location wird das FZH Dicker Busch ausgewählt und ein cooler DJ aus dem Team der Jugendförderung engagiert.

Und dann kann es schon losgehen. Die Mädels tanzen in richtigem Discoambiente bei kühlen Getränken und Snacks und machen Party! Sie genießen sichtlich ihren Abend ganz ohne bewertende Blicke oder Anmache. Sie sind einfach glücklich und frei. Aus dem Stand sind 100 Mädchen zur Party gekommen. Fortsetzung erwünscht!

Darüber hinaus werden wie bereits berichtet das Nachbarschaftsfest in der Böllenseesiedlung und das Sommernachtskino im Berliner Viertel durchgeführt.

5 Danksagung

Als verlässlicher Partner an unserer Seite ist die gewobau nicht mehr wegzudenken. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wären unsere Topveranstaltungen Sommernachtskino im Berliner Viertel und Nachbarschaftsfest in der Böllenseesiedlung, die sich zu richtigen Publikumsmagneten entwickelt haben, nicht in dieser Attraktivität durchzuführen.

Auch in diesem Jahr bedanken uns die Nassauische Heimstätte und die Frankfurter Volksbank Rhein/Main mit großzügigen Spenden.

Einzelpersonen, oft sind sie "Wiederholungstäter", unterstützen uns ebenfalls mit Spenden.

Zum Abschluss des Jahres hat sich eine weihnachtliche Initiative aufgetan. Der Verein Stützende Hände e.V. hat Weihnachtsgeschenke für Kinder in Aussicht gestellt. Da viele unserer Kinder nicht aus betuchten Häusern stammen, haben wir uns nicht zweimal bitten lassen, uns zu bewerben. Mit Erfolg!

160 (!) wertvolle Geschenke eines großen Spielzeugherstellers werden abgeholt und liebevoll eingepackt. Bei unseren obligatorischen Weihnachtsfeiern in den Kindertreffs gibt es dann zum Abschluss eine große Bescherung. Den Mitarbeiter*innen wird es richtig warm ums Herz, zu sehen welche glänzenden Augen die Kinder bekommen und wie glücklich sie über ihre unerwarteten Geschenke sind!

Ganz besonderer Dank gilt der Stadt Rüsselsheim am Main für die vertraglich abgesicherte Finanzierung unseres Leistungsspektrums und deren Erhöhung in den letzten Jahren.

Unmittelbare Profiteure dieser vielfältigen Unterstützungsleistungen sind immer die Kinder und Jugendlichen.



Vielen Dank!

6 Ausblick - Auszeit wird 30 Jahre!

Es ist kaum zu glauben, aber vor 30 Jahren im Herbst 1994 war die Geburtsstunde von "unserer" Auszeit. Damals als Modellprojekt "Neue Wege in der Jugendarbeit gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus", finanziert vom Land Hessen. Leider hat dieser Arbeitstitel nichts an Aktualität verloren.

Inzwischen hat sich unser Verein im Kreis Groß-Gerau vom Modellprojekt zu einer wichtigen und beachteten Institution entwickelt.

Das muss gefeiert werden!

Wir feiern im Rahmen des Nachbarschaftsfestes auf dem Böllenseeplatz am Freitag, den 13. September 2024 von 15.00 - 19.00 Uhr.

Alle sind herzlich eingeladen mit uns dieses Ereignis zu feiern!



Das Auszeit Team

7 Statistik

Die Anzahl der Teilnehmenden an den regelmäßigen, einrichtungsbezogenen und mobilen Angeboten steht für die "Stammbesucher*innen", die uns regelmäßig besuchen.

Die Besucher*innenzahl bei den Veranstaltungen und Events sind geschätzt.

| 2023 | Auszeit-Treff Bauschheim | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | | weiblich | männlich | gesamt | |
| Beratung und Bewerbung | 20 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| Kindertreff | 38 | 11 | 14 | 25 | 38 |
| Teenietreff | 35 | 7 | 17 | 24 | 35 |
| Jugendtreff | 38 | 5 | 15 | 20 | 38 |
| Sportmobil | 59 | 17 | 35 | 52 | 59 |
| Weihnachtsmarkt | 1 | 28 | 53 | 81 | 2 |
| Projektwoche OHS | 1 | 0 | 12 | 12 | 5 |
| Skateworkshop | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| Freizeit Heidelberg | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| Kino im Bürgerhaus | 1 | 8 | 16 | 24 | 1 |
| Gesamt | 195 | 83 | 184 | 267 | 202 |

| 2023 | Kinder- und Jugendtreff Böllenseesiedlung | | | | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | | weiblich | männlich | gesamt | |
| Beratung und Bewerbung | 35 | 8 | 2 | 10 | 35 |
| Mädchengruppe | 36 | 22 | | 22 | 36 |
| Teenytreff | 82 | 20 | 15 | 35 | 82 |
| Kindertreff | 82 | 25 | 25 | 50 | 82 |
| Kinderhalle | 41 | 15 | 15 | 30 | 41 |
| Jugendfußball | 20 | | 12 | 12 | 20 |
| Jugendtreff | 34 | | 15 | 15 | 34 |
| Aufsuchende Arbeit | 40 | unterschiedlich | unterschiedlich | unterschiedlich | 40 |
| Spomo | 41 | 10 | 10 | 20 | 41 |
| VfR | 41 | | 15 | 15 | 41 |
| Frauenfrühstück | 8 | 35 | | 35 | 8 |
| Nachbarschaftsfest | 1 | 150 | 130 | 280 | 1 |
| Gesamt | 461 | 285 | 239 | 524 | 461 |

| 2023 | Kinder- und Jugendtreff Berliner Viertel | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | | weiblich | männlich | gesamt | |
| Beratung und Bewerbung | 30 | 10 | 25 | 35 | 30 |
| Mädchengruppe | 42 | 45 | | 45 | 42 |
| Jungengruppe | 30 | | 45 | 45 | 30 |
| Teenietreff | 42 | 30 | 45 | 75 | 42 |
| Kindertreff | 84 | 40 | 40 | 80 | 84 |
| Offener Treff | 42 | 20 | 30 | 50 | 42 |
| Sportsfun | 21 | 20 | 20 | 40 | 21 |
| Chillout (Treff + Outdoor) | 84 | 30 | 100 | 130 | 84 |
| Ape | 20 | 30 | 30 | 60 | 20 |
| Müttercafé | 8 | 40 | | 40 | 8 |
| Deutschkurs | 37 | 15 | | 15 | 37 |
| Rollrausch | 1 | 115 | 235 | 350 | 1 |
| Sommernachtskino | 1 | 150 | 150 | 300 | 1 |
| Nachbarschaftsfest | 1 | 200 | 150 | 350 | 1 |
| Gesamt | 443 | 745 | 870 | 1615 | 443 |

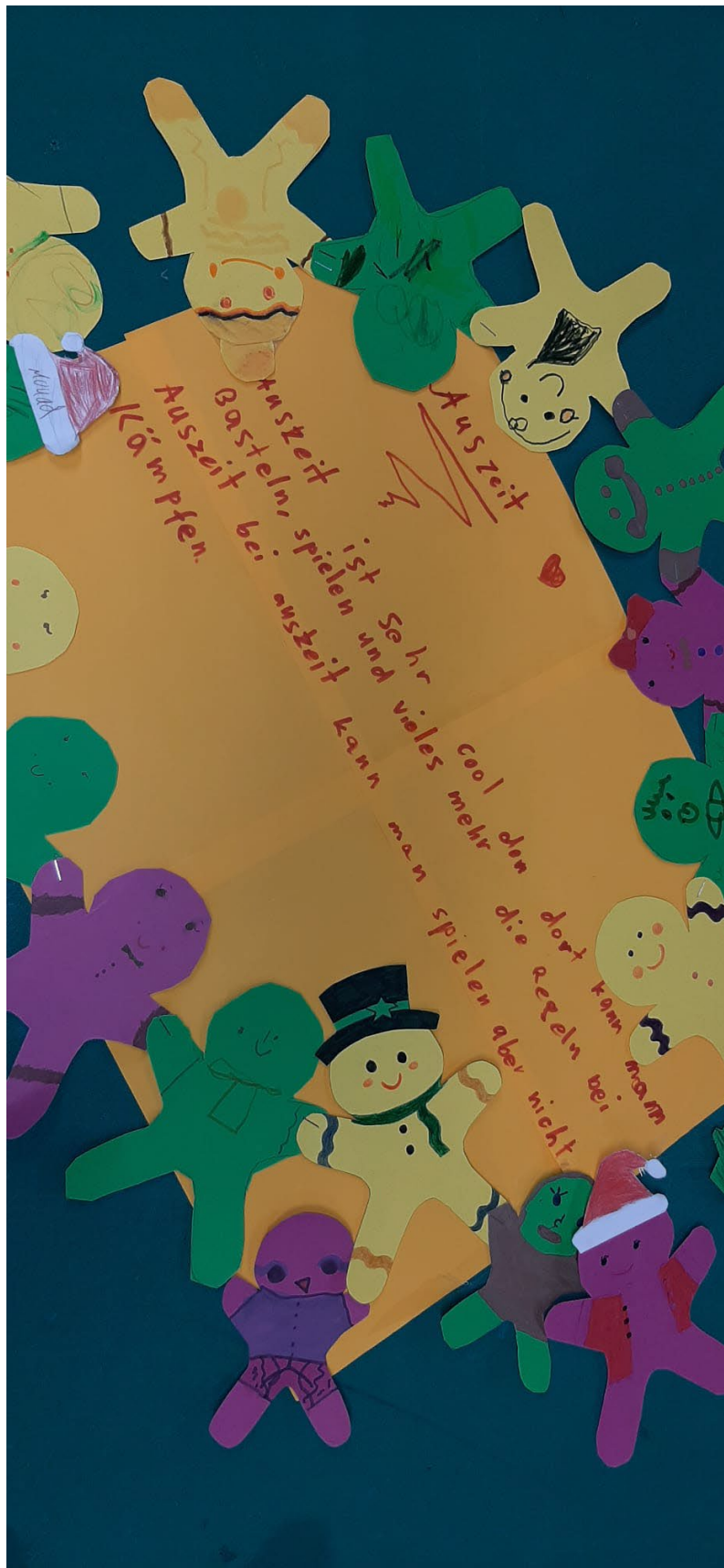
| 2023 | Übergreifende Angebote (Sport-) Events | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | | weiblich | männlich | gesamt | |
| Teeniefußballturnier (Osterferien) SKG-Halle Bauschheim | 1 | 3 | 77 | 80 | 1 |
| Teeniefußballturnier (Herbstferien) SKG-Halle Bauschheim | 1 | 2 | 69 | 71 | 1 |
| Rollrausch Skatejam Skateanlage, Sommerdamm | 1 | 120 | 230 | 350 | 1 |
| Nachbarschaftsfest Berliner Viertel | 1 | 200 | 150 | 350 | 1 |
| Sommernachtskino Berliner Viertel | 1 | 125 | 125 | 250 | 1 |
| Kletterevent Bauschheim | 2 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | |
| Weihnachtsmarkt Bauschheim | 1 | 28 | 53 | 81 | 1 |
| Nachbarschaftsfest Böllensee | 1 | 150 | 130 | 280 | 1 |
| Pool Party (MAK) Schwimmbad | 1 | 350 | | 350 | 1 |
| Mädchenaktionstag Großsporthalle | 1 | 150 | | 150 | 1 |
| Mädchendisco | 1 | 100 | | 100 | 1 |
| Gesamt | 12 | 1228 | 834 | 2062 | 10 |

| 2023 | Winterferien 2023 | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | | weiblich | männlich | gesamt | |
| | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Bauschheim | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 1 | 5 | 16 | 21 | 1 |
| Ausflüge | 3 | 19 | 16 | 35 | 3 |
| | | | | | |
| Böllenseesiedlung | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 |
| Ausflüge | 3 | 20 | 17 | 37 | 3 |
| | | | | | |
| Berliner Viertel | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 3 | 17 | 24 | 41 | 3 |
| Ausflüge | 4 | 39 | 27 | 66 | 4 |
| | | | | | |
| Gesamt | 15 | 108 | 107 | 215 | 15 |

| 2023 | Osterferien 2023 | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | | weiblich | männlich | gesamt | |
| | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Bauschheim | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 3 | 15 | 37 | 52 | 3 |
| Ausflüge | 4 | 12 | 32 | 44 | 4 |
| Freizeit Heidelberg | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| | | | | | |
| Böllenseesiedlung | | | | | |
| Workshops | 2 | 16 | | 16 | 2 |
| Angebote vor Ort | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| Ausflüge | 8 | 40 | 25 | 65 | 8 |
| | | | | | |
| Berliner Viertel | | | | | |
| Workshops | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Angebote vor Ort | 8 | 40 | 80 | 120 | 8 |
| Ausflüge | 8 | 75 | 56 | 131 | 8 |
| | | | | | |
| Gesamt | 37 | 211 | 246 | 457 | 39 |

| 2023 | Sommerferien 2023 | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | 2023 | weiblich | männlich | gesamt | |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Bauschheim | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 9 | 56 | 146 | 202 | 9 |
| Ausflüge | 11 | 15 | 71 | 86 | 11 |
| | | | | | |
| Böllenseesiedlung | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 10 | 30 | 31 | 61 | 10 |
| Ausflüge | 16 | 82 | 80 | 162 | 16 |
| | | | | | |
| Berliner Viertel | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 16 | 75 | 164 | 239 | 16 |
| Ausflüge | 10 | 57 | 44 | 101 | 10 |
| | | | | | |
| Gesamt | 72 | 315 | 536 | 851 | 72 |

| 2023 | Herbstferien 2023 | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| Veranstaltungen | Zahl der Veranstaltungen | Teilnehmende | | | Veranstaltungstage |
| | 2023 | weiblich | männlich | gesamt | |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Bauschheim | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | | | | | |
| Ausflüge | 2 | 8 | 16 | 24 | 2 |
| | | | | | |
| Böllenseesiedlung | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | | | | | |
| Ausflüge | 3 | 20 | 25 | 45 | 3 |
| | | | | | |
| Berliner Viertel | | | | | |
| Workshops | | | | | |
| Angebote vor Ort | 4 | 23 | 32 | 55 | 4 |
| Ausflüge | 3 | 20 | 36 | 56 | 3 |
| | | | | | |
| Gesamt | 12 | 71 | 109 | 180 | 12 |



| | |
|---------------------|------------|
| Antrag | |
| der Fraktion CDU | |
| AT-165/21-26 | |
| Datum | 14.06.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|---------------------|
| Fachausschuss für Kinderbetreuung | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | beschließend |

Betreff:

Alltagshelfer

Antrag zur Verweisung der CDU-Fraktion vom 14.06.2024

Beschlusstext:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat prüft die Einführung von sogenannten Alltagshelfern in den Rüsselsheimer Kindertagesstätten
2. Der Magistrat beteiligt bei dieser Prüfung insbesondere die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas um geeignete Tätigkeiten für die Alltagshelfer zu definieren.
3. Die Ergebnisse der Prüfung werden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung:

In verschiedenen Städten in Deutschland werden Alltagshelfer und Alltagshelferinnen eingesetzt um das Personal in den Kindertagesstätten zu unterstützen. Gerade im Hinblick auf den aktuellen Fachkräftemangel und dem enormen Wettbewerb mit anderen Kommunen bei der Personalfindung ist es nötig Lösungen zu finden um das vorhandene Personal zu entlasten. Der Einsatz von Alltagshelfern und Alltagshelferinnen entlastet die pädagogischen Fachkräfte und sorgt dafür, dass diese sich intensiver mit der frühkindlichen Erziehung beschäftigen können.

In Düsseldorf wurden beispielsweise Alltagshelfer und Alltagshelferinnen während der Corona-Pandemie eingesetzt um das Personal bei der Einhaltung von Hygiene-Vorschriften zu unterstützen. Diese zeitweise Unterstützung wurde nun verstetigt und wird von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr geschätzt.

In Kassel gibt es hierzu ein Pilotprojekt (<https://www.kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/alltagshelferinnen-kita.php>).

CDU-Fraktion, Marktplatz 4, 65428 Rüsselsheim am Main

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Jens Grode
Marktplatz 4
65428 Rüsselsheim am Main



STEFANIE KROPP
Vorsitzende

Stefanie.kropp@cdu-ruesselsheim.de
Rathaus – Marktplatz 4
65428 Rüsselsheim am Main
Mobil 0151-51795075

Rüsselsheim am Main, 14.06.2024

Antrag zur Verweisung in der Stadtverordnetenversammlung am 26.09.2024

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat prüft die Einführung von sogenannten Alltagshelfern in den Rüsselsheimer Kindertagesstätten
2. Der Magistrat beteiligt bei dieser Prüfung insbesondere die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas um geeignete Tätigkeiten für die Alltagshelfer zu definieren.
3. Die Ergebnisse der Prüfung werden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung:

In verschiedenen Städten in Deutschland werden Alltagshelfer und Alltagshelferinnen eingesetzt um das Personal in den Kindertagesstätten zu unterstützen. Gerade im Hinblick auf den aktuellen Fachkräftemangel und dem enormen Wettbewerb mit anderen Kommunen bei der Personalfindung ist es nötig Lösungen zu finden um das vorhandene Personal zu entlasten. Der Einsatz von Alltagshelfern und Alltagshelferinnen entlastet die pädagogischen Fachkräfte und sorgt dafür, dass diese sich intensiver mit der frühkindlichen Erziehung beschäftigen können.

In Düsseldorf wurden beispielsweise Alltagshelfer und Alltagshelferinnen während der Corona-Pandemie eingesetzt um das Personal bei der Einhaltung von Hygiene-Vorschriften zu unterstützen. Diese zeitweise Unterstützung wurde nun verstetigt und wird von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr geschätzt.

In Kassel gibt es hierzu ein Pilotprojekt (<https://www.kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/alltagshelferinnen-kita.php>).

Freundliche Grüße

Stefanie Kropp
Vorsitzende

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-634/21-26 | |
| Datum | 08.08.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|---------------------|
| Magistrat | 27.08.2024 | beschließend |
| Fachausschuss für Jugendhilfeplanung, Erziehungshilfe und Förderung der Jugendhilfe (einschließlich Jugendarbeit) | 03.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Jugendhilfeausschuss | 05.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 10.09.2024 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.09.2024 | beschließend |

Betreff:

Jahresbericht der Eingliederungshilfe für 2021-2023 Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht mit der Bitte um Kenntnisnahme zu:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht für die Jahre 2021-2023 über die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) und dem § 35a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) zur Kenntnis.

Begründung:

Ziel

Der vorliegende Bericht informiert die politischen Gremien über die Entwicklung der Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Zuständigkeitsbereich der Stadt Rüsselsheim am Main im Jahresverlauf 2021 bis 2023.

Gesetzliche Grundlage

Es liegen keine gesetzlichen Grundlagen für die Notwendigkeit eines Jahresberichts vor, so dass es sich um eine freiwillige Berichterstattung handelt.

Die gesetzliche Grundlage für die Zuständigkeit der Stadt Rüsselsheim am Main für die Gewährung von Eingliederungshilfen nach dem SGB IX ist im Hessischen Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (HAG / SGB IX) geregelt und besteht seit 01.01.2020. Die Zuständigkeit der Stadt Rüsselsheim am Main für die Gewährung von Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII besteht bereits seit der Einführung des § 35a SGB VIII im Jahr 2001 im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe.

Ausgangslage

Durch die Novellierung des Bundesteilhabegesetzes und das durch das Land Hessen beschlossene Ausführungsgesetz (HAG / SGB IX) ergab sich für die Stadt Rüsselsheim als Stadt mit Sonderstatus die ehemals im Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) verankerten Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom Kreis Groß-Gerau zu übernehmen. Hierzu sollte ein neuer Bereich im damaligen Fachbereich Kinderschutz und Jugendhilfe etabliert werden. Mit der Umsetzung ab dem Jahr 2021 wurden auch die Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII, die vorher in den bereits bestehenden pädagogischen Diensten und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bearbeitet wurden, in den neuen Bereich sukzessive übernommen.

Beschlusshistorie

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung DS-[616/16-21](#) „Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG)“ vom 21.11.2019.

Berichtsstruktur

Im Rahmen einer Einleitung erfolgt eine Einordnung der Übernahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX sowie das Verhältnis zum Kreis Groß-Gerau sowie eine Übersicht über die Gesamtentwicklung seit 2021. Im weiteren Verlauf werden die quantitativen Veränderungen der Eingliederungshilfen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Rüsselsheim am Main im Jahresverlauf 2021 - 2023 unter folgenden Gesichtspunkten beschrieben und interpretiert:

- Gesamtbetrachtung über die Entwicklung der Fallzahlen nach SGB IX und § 35a SGB VIII nach
 - ambulanten Maßnahmen
 - teilstationären Maßnahmen
 - vollstationären Maßnahmen
- Gesamtbetrachtung über die Entwicklung der Erträge

Der Bericht endet mit einem Fazit zur Personalentwicklung der Eingliederungshilfe, der zwischenzeitlich erfolgten Reorganisation im Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe und einem Ausblick auf die zu erwartenden gesetzlichen Änderungen aufgrund der Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) hin zu einem inklusiven Jugendamt.

Zusammenfassung

Der Umfang der Eingliederungshilfemaßnahmen nach § 35a SGB VIII und SGB IX hat im Laufe des Berichtszeitraums kontinuierlich zugenommen und lag bereits zu Beginn der Übernahme der Eingliederungshilfen nach SGB IX im Jahr 2021 deutlich über den in 2019 prognostizierten Zahlen. Bis zum Jahresende 2021 wurden 680 Maßnahmen installiert, um die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft, im schulischen und sozialen Kontext zu unterstützen. Zum darauffolgenden Jahresende 2022 wurden bereits 850 Maßnahmen geführt, was einer Steigerung von 25 % entspricht. Der Anstieg setzte sich im Jahr 2023 fort und erreichte den Höchstwert von 935 Maßnahmen zum Ende des Jahres, was eine prozentuale Erhöhung um 10 % in Verhältnis zum Vorjahr bedeutet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gesamtkosten wider. Im Jahr 2023 beliefen sich die Kosten auf 12.843.880 €, verglichen mit 11.512.232 € im Vorjahr (2022) und den anfänglichen jährlichen Kosten von 8.899.414 € in 2021.

Ausblick

Die Sensibilisierung für Auffälligkeiten bei Kindern verbunden mit genauerer und früherer Diagnostik, die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen (z.B. soziale Medien) sowie die langfristigen Folgen der Coronapandemie für Kinder und Jugendliche lassen weitere Fallsteigerungen in der Zukunft erwarten.

Anlage:

Jahresbericht der Eingliederungshilfe (EGH) für 2021 – 2023

Rüsselsheim am Main, 27.08.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Jahresbericht der Eingliederungshilfe (EGH) für 2021 - 2023

Nach Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

und § 35a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)



rüsselsheim
am main



Inhalt

| | |
|--|----|
| Abbildungsverzeichnis..... | 3 |
| Tabellenverzeichnis..... | 4 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 5 |
| 1. Einleitung..... | 6 |
| 1.1 Umsetzung Bundesteilhabegesetz..... | 6 |
| 1.2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch..... | 6 |
| 1.3 Übernahme der Eingliederungshilfe in die Zuständigkeit des Magistrats..... | 6 |
| 1.4 Verhältnis zum Kreis Groß-Gerau..... | 7 |
| 1.5 Gesamtentwicklung seit 2021..... | 7 |
| 2. Entwicklung der Maßnahmen nach SGB IX und § 35a SGB VIII von 2021 – 2023 | 9 |
| 2.1 SGB IX..... | 9 |
| 2.1.1 Maßnahmen und Kostenentwicklung..... | 9 |
| 2.1.2 Exkurs Maßnahme Integration Kindertagesstätten | 12 |
| 2.2 § 35a SGB VIII | 13 |
| 2.2.1 Maßnahmen und Kostenentwicklung..... | 14 |
| 2.2.2 Exkurs Autismus | 15 |
| 3. Erträge und Erstattungen..... | 18 |
| 3.1 Erträge und Erstattungen Maßnahmen nach SGB IX..... | 18 |
| 3.2 Erträge und Erstattungen für Maßnahmen nach § 35a SGB VIII | 18 |
| 4. Fazit/Ausblick | 19 |
| 4.1 Personalentwicklung und Reorganisation..... | 19 |
| 4.2 Gesetzliche Änderung im HAG/SGB IX | 20 |
| 4.3 Entwicklungen aufgrund der Reform des KJSG..... | 20 |
| Informative Quellen zur Thematik | 21 |
| Anlage: Abgrenzung Zuständigkeit LWV und Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main | 22 |
| Impressum..... | 23 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Entwicklung der § 35a SGB VIII + SGB IX Maßnahmen für die Jahre 2021-2023 (Anzahl absolut)..... | 8 |
| Abbildung 2: SGB IX absolute Maßnahmen 2021-2023..... | 9 |
| Abbildung 3: SGB IX Kosten Berichtsjahre 2021-2023..... | 11 |
| Abbildung 4: § 35a SGB VIII Maßnahmen in absoluten Zahlen 2021-2023..... | 14 |
| Abbildung 5: Gesamtkosten § 35a SGB VIII 2021-2023 | 15 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|--|----|
| Tabelle 1: Durchschnittliche Kosten pro Maßnahme SGB IX..... | 10 |
| Tabelle 2: Anzahl der Maßnahmen für die Integration Kita in Rüsselsheim..... | 12 |
| Tabelle 3: Durchschnittliche Kosten pro Maßnahme § 35a SGB VIII..... | 15 |
| Tabelle 4: Anzahl der Maßnahmen für Autismustherapie im Verlauf der Jahre 2021-2023..... | 16 |
| Tabelle 5: Vergleich des Anteils der § 35a SGB VIII-Erträge zu den Gesamterträgen im SGB VIII der Jahre 2021-2023..... | 18 |
| Tabelle 6: Fallbelastung pro Mitarbeitender Person in Vollzeit..... | 19 |

Abkürzungsverzeichnis

ASD – Allgemeiner Sozialer Dienst

BAföG – Bundesausbildungsförderungsgesetz

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

EGH – Eingliederungshilfe

HAG/SGB IX – Hessisches Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch

i.H.v. – in Höhe von

IfSG - Infektionsschutzgesetz

Kita – Kindertagesstätte

KJSG – Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

LWV – Landeswohlfahrtsverband

PEGH – Pädagogische Eingliederungshilfe

SGB IX – Neuntes Buch Sozialgesetzbuch

SGB VIII – Achtes Buch Sozialgesetzbuch

SGB XII – Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch

SPFH – Sozialpädagogische Familienhilfe

THA – Teilhabeassistenz = Schulbegleitung

WEGH – Wirtschaftliche Eingliederungshilfe

WiJu – Wirtschaftliche Jugendhilfe

umA – unbegleitete minderjährige Ausländer

z.B. – zum Beispiel

1. Einleitung

1.1 Umsetzung Bundesteilhabegesetz

Im Jahr 2016 wurde als Artikelgesetz das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung – das **Bundesteilhabegesetz (BTHG)** durch den Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates verabschiedet. Das BTHG greift in seiner Zielsetzung den Geist der UN-Behindertenkonvention auf, mit dem Ziel der individuellen Selbstbestimmung und gleichberechtigten **Teilhabe von Menschen mit Behinderungen**. Im Rahmen der Reformstufen der folgenden Jahre wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 in der Umsetzung der Reformstufe 3 die Eingliederungshilfe (EGH) aus der Sozialhilfe - dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in das **Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)** überführt. Die Verankerung der EGH im SGB IX hat das Ziel, ein modernes Teilhaberecht zu etablieren und Leistungen nicht mehr als Fürsorgeleistungen des Staates zu begreifen. Damit verbunden ist neben der leistungsrechtlichen Fallarbeit auch die Bearbeitung durch die Pädagogische Eingliederungshilfe (PEGH) zur individuellen Betrachtung des Unterstützungsbedarfs und Begleitung der betroffenen jungen Menschen. Leistungen sind personenzentriert und am Bedarf des Einzelnen orientiert zu erbringen. Das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten ist für die EGH im § 8 SGB IX analog der Regelung in § 5 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) explizit im Gesetz verankert.

1.2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch

Im Jahr 2018 wurde durch das Land Hessen **das Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (HAG / SGB IX)** beschlossen. Dieses regelt insbesondere die örtliche und sachliche Zuständigkeit. Bei Gemeinden ab 50.000 Einwohnern gelten die Aufgaben als übertragen, soweit die Heranziehung nicht zwischenzeitlich aufgehoben wurde. Daher war der **Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main**, nachfolgend nur noch der Magistrat genannt, ab dem 01.01.2020 faktisch **Träger der EGH** (Rehabilitationsträger) für Kinder und Jugendliche mit geistiger, körperlicher oder Mehrfachbehinderung im Sinne des SGB IX. Nach dem Lebensabschnittmodell des Hessischen Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX) gilt dies auch für Personen, die erstmals nach dem Erreichen der Altersgrenze Eingliederungshilfeleistungen beantragen. Die Maßnahmen nach § 35a SGB VIII wurden sukzessive von den anderen pädagogischen Diensten abgegeben und in die EGH überführt.

1.3 Übernahme der Eingliederungshilfe in die Zuständigkeit des Magistrats

Der Magistrat war gemäß **§ 35a SGB VIII** im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe bereits seit 2001 **Rehabilitationsträger** für junge Menschen mit einer drohenden oder vorhandenen seelischen Behinderung. Aufgrund der Novellierung des BTHG sowie der Ausgestaltung für das Land Hessen im HAG/SGB IX wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ([Vorlage 616/16-21 \(ekom21.de\)](#)) im November 2019 die **Übernahme der EGH nach SGB IX** in die Zuständigkeit des Magistrats beschlossen. Organisatorisch erfolgte die Übernahme der Maßnahmen nach SGB IX erst zum 01.01.2021 mit der Etablierung eines **neuen Bereichs** Eingliederungshilfe im damaligen Fachbereich Kinderschutz und Jugendhilfe.

In der EGH wird **analog zur Jugendhilfe** zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen unterschieden.

Bei **ambulanten Maßnahmen** können die jungen Menschen in der Regel ihren Lebensmittelpunkt beibehalten und die ambulante Hilfe bezieht sich auf die Bewältigung von Problemlagen an diesem Lebensmittelpunkt.

Auch bei **teilstationären Maßnahmen** wird der Wohnort beibehalten. Die Maßnahmen finden nur tagsüber in einem institutionellen Rahmen außerhalb der Familie statt. In der EGH für Kinder und Jugendliche sind teilstationäre Unterbringungen eher selten, es handelt sich dann meistens um Tagesgruppen. Diese finden sich eher im Bereich der Menschen mit Eingliederungshilfebedarf nach dem Renteneintritt.

Stationäre Maßnahmen sind vollstationäre Unterbringungen. Die jungen Menschen halten sich Tag und Nacht in der Einrichtung auf. Wochenenden und/oder Ferien können je nach Einrichtung und in Absprache mit den Sorgeberechtigten zu Hause verbracht werden.

Bei Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der EGH wird immer darauf geachtet, dass nach Prüfung des Bedarfs mit der individuell angepassten Maßnahme begonnen wird. Dies hat nicht nur leistungsrechtliche, sondern vor allem pädagogische Gründe. Die Verselbständigung des Beeinträchtigten soll im Vordergrund stehen, um die Teilhabe herzustellen und künftig nicht zu gefährden.

1.4 Verhältnis zum Kreis Groß-Gerau

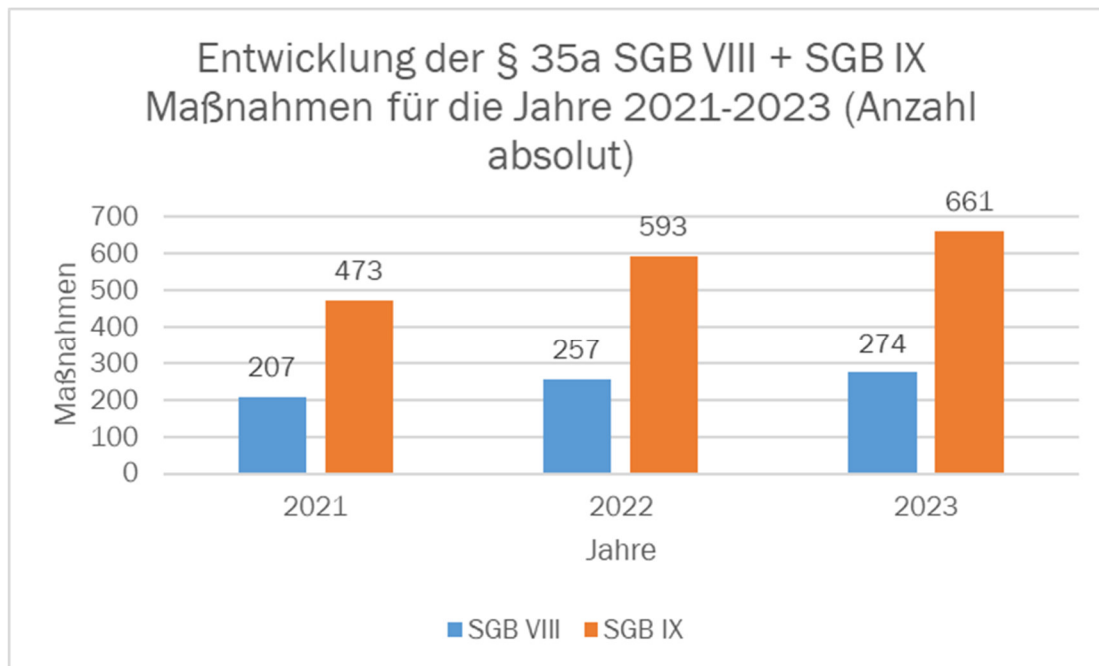
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen nach dem SGB IX als **gesetzliche Pflichtaufgabe** ist der Magistrat zu umfangreicher **Berichterstattung verpflichtet**. Der Kreis Groß-Gerau ist berichtspflichtig gegenüber dem Land Hessen und auf die Zuarbeit angewiesen. Der Magistrat schließt **keine eigenen Trägervereinbarungen** nach SGB IX ab, hierfür sind nach dem HAG/SGB IX die Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen zuständig. In enger Abstimmung mit dem Kreis Groß-Gerau sorgt die EGH in der **Umsetzung** dafür, dass Anträge auf Leistungen nach dem SGB IX **gleichwertig** in Art, Güte und Transparenz **bearbeitet und beschieden** werden. Der **Kreis** übernimmt die **Kosten** für Maßnahmen nach dem **SGB IX vollständig**.

Dies gilt nicht für die Maßnahmen nach § 35a SGB VIII, hierfür liegt die Berichts-, Umsetzungs- und Finanzverantwortung vollständig beim Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe des Magistrats.

1.5 Gesamtentwicklung seit 2021

Der Umfang der **Eingliederungshilfeleistungen** nach § 35a SGB VIII und SGB IX hat im Laufe der Jahre **kontinuierlich zugenommen**. Bis zum Jahresende 2021 wurden 680 Maßnahmen installiert, um die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft, im schulischen und sozialen Kontext zu unterstützen. Zum darauffolgenden Jahresende 2022 wurden bereits 850 Maßnahmen geführt, was einer Steigerung von 25 % entspricht. Der Anstieg setzte sich im Jahr 2023 fort und erreichte den Höchstwert von 935 Maßnahmen zum Ende des Jahres, was eine prozentuale Erhöhung um 10 % in Verhältnis zum Vorjahr bedeutet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gesamtkosten wider. Im Jahr 2023 beliefen sich die Kosten auf 12.843.880 €, verglichen mit 11.512.232 € im Vorjahr (2022) und den anfänglichen jährlichen Kosten von 8.899.414 € in 2021.

Abbildung 1: Entwicklung der § 35a SGB VIII + SGB IX Maßnahmen für die Jahre 2021-2023 (Anzahl absolut)



Quelle: eigene Darstellung

Die **Gesamtdarstellung** beinhaltet ambulante, teilstationäre sowie stationäre Maßnahmen. Die **kontinuierliche Steigerung** der Maßnahmen setzt sich perspektivisch weiterhin fort und zeigt sich parallel auch in der notwendigen Entwicklung des Personalbestandes im Bereich der EGH.

Die Kostenentwicklung lässt unter anderem auch mit dem **gestiegenen Bedarf** der Kinder und Jugendlichen begründen.

Ein wesentlicher Grund dafür ist die **Corona-Pandemie**. Diese hatte erhebliche Auswirkungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Viele junge Menschen mussten sich auf plötzliche Veränderungen in ihrem Alltag einstellen, wie z.B. Schulschließungen, soziale Isolation und den Wegfall gewohnter Freizeitaktivitäten. Diese Veränderungen können bei Kindern und Jugendlichen zu psychischen Belastungen führen, die langfristige Folgen wie Depressionen und/oder Angststörungen haben können.

Bereits vor der Pandemie wurde ein Anstieg sichtbar. **Schulischer Druck, familiärer Stress**, aber auch **soziale Medien** und die damit verbundene **Isolation** haben einen starken Einfluss auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Auch andere Hilfesysteme wie Jugendhilfeeinrichtungen, psychiatrische Kliniken und Schulen berichten von einer enormen **Zunahme des Unterstützungsbedarfs**. Die Hilfesysteme insgesamt zeigen, dass es ein wachsendes Bewusstsein für die psychischen und physischen Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen gibt. Auch die Wahrnehmung von Bedürfnissen zur Teilhabe in der Gesellschaft wurde durch eine größere gesellschaftliche Akzeptanz und Sichtbarkeit von Behinderung beeinflusst und führt somit zur Sensibilität und früheren Diagnosen.

2. Entwicklung der Maßnahmen nach SGB IX und § 35a SGB VIII von 2021 – 2023

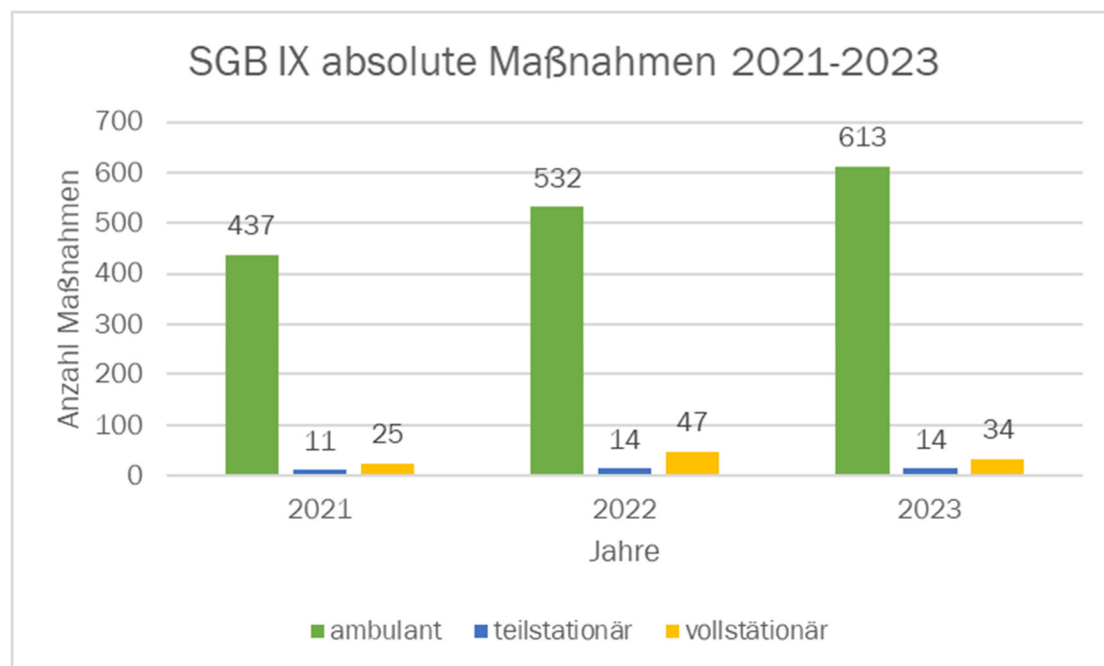
2.1 SGB IX

Das SGB IX ist für die **Teilhabe** junger Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder Mehrfachbeeinträchtigungen das **zuständige Leistungsgesetz**. Es fokussiert im Gegensatz zu den erzieherischen Hilfen nach dem SGB VIII nicht auf die Arbeit mit dem familiären und sozialen System, sondern hat den jungen Menschen mit seinen **Teilhabe einschränkungen** personenzentriert im Blick. Während die erzieherischen Hilfen im SGB VIII vor allem als Hilfe zu Selbsthilfe und damit vorübergehend verstanden werden, handelt es in der EGH im SGB IX oftmals um einen lebenslangen Bedarf, der als gesetzliche Pflichtaufgabe bis zum Erwachsenenalter auch pädagogisch begleitet werden muss. Die EGH legt vor allen Dingen einen Schwerpunkt in die Gestaltung der Übergänge von einer in die nächste Lebensphase, z.B. von der Kita in die Schule und auch in die Beratung hinsichtlich weiterer Ansprüche bei anderen Rehabilitationsträgern und der Bewältigung des Lebensalltags. Die Übergabe an den Kostenträger LWV erfolgt nach Beendigung der Schule (Sekundarstufe 2).

Mit den weiteren Sachgebieten innerhalb des Fachbereichs Kinder- und Jugendhilfe arbeitet die EGH eng zusammen. In einer Arbeitsgemeinschaft mit Beteiligten und Führungskräften aus allen Bereichen wurde ein Ablauf zur Zusammenarbeit und Abgrenzung erstellt. So ist es z.B. denkbar, dass es für junge Menschen eine **Doppelzuständigkeit** innerhalb des Fachbereichs gibt und Unterstützungsbedarfe für die gesamte Familie vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und Teilhabebedarfe im Parallelbezirk der pädagogischen Eingliederungshilfe (PEGH) bearbeitet werden. So erhält das Kind z.B. eine Teilhabeassistenz (THA) zur Teilhabe an Bildung und die Familie eine Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) als Jugendhilfemaßnahme. Es werden regelhaft kollegiale Fallberatungen zur Festlegung der Zuständigkeiten durchgeführt und in enger Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften der Gesamtfall gesteuert.

2.1.1 Maßnahmen und Kostenentwicklung

Abbildung 2: SGB IX absolute Maßnahmen 2021-2023



Quelle: eigene Darstellung

In der Gesamtentwicklung wurde bereits deutlich, dass sowohl die Maßnahmen als auch die Kosten kontinuierlich ansteigen. Im Jahr 2021, als die EGH in den Magistrat etabliert wurde, wurden insgesamt 473 Maßnahmen gemäß SGB IX gewährt. Im Jahr 2022 stieg die Anzahl der Maßnahmen um 25 %, und im Jahr 2023 verzeichneten wir einen weiteren Anstieg um 11 %. Über den Zeitraum von 2021 bis 2023 ergibt sich somit eine Steigerung von insgesamt 40 %. In der Summe der Kosten sind die ambulanten Maßnahmen besonders kostenintensiv. Hierbei fallen die Kita-Integration mit Kosten von 2.100.528,64 € (2023), die THA an Regelschulen mit 1.255.274,88 € (2023) und die THA an den Förderschulen mit Ausgaben in Höhe von (i.H.v.) 898.591,75 € (2023) besonders ins Gewicht. Die Zahlen machen deutlich, dass inzwischen auch viele SGB IX Klienten in Regelschulen beschult werden.

Die teilstationären und stationären Maßnahmen sind aufgrund geringerer Anzahl im Vergleich dazu weniger kostenintensiv. Teilstationäre Maßnahmen werden vor allem im Rahmen der EGH für Menschen nach Eintritt des Rentenalters umgesetzt.

Tabelle 1: Durchschnittliche Kosten pro Maßnahme SGB IX

| Form der Hilfe | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 |
|----------------|----------|----------|----------|
| ambulant | 7.062 € | 8.029 € | 8.606 € |
| teilstationär | 9.970 € | 7.082 € | 7.690 € |
| stationär | 80.405 € | 68.259 € | 48.626 € |

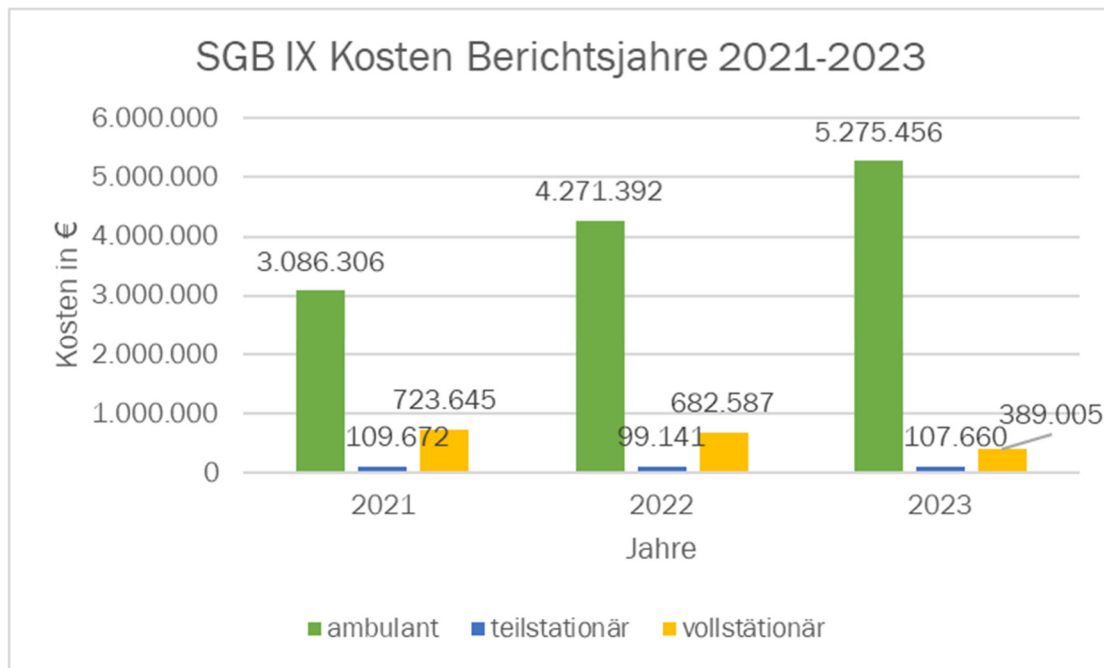
Quelle: eigene Darstellung

Die teilstationären und stationären Kosten weisen Schwankungen auf, da die entstehenden Kosten von der individuellen Fallintensität und dem sich daraus ergebenden pädagogischen und pflegerischen Bedarf in der Einrichtung abhängen.

Deutlich zu erkennen ist auch, dass die Kosten der Maßnahmen im Verlaufe der Jahre deutlich gestiegen sind. Die Kostensteigerung kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden:

- **Steigende Maßnahmen:** Die Anzahl der Menschen, die EGH in Anspruch nehmen, hat im Laufe der Jahre zugenommen.
- **Qualitätsanpassungen:** Veränderte Standards erfordern zusätzliche Ressourcen und Fachkräfte, die sich vor allem aus der Umsetzung der Rechtsverordnungen der Bundesländer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), während der Coronazeit in der Arbeit mit vulnerablen Personengruppen ergeben haben.
- **Tarifsteigerungen und Personalkosten bei Anbietern der EGH und Jugendhilfe:** Gehälter und Sozialleistungen für das Personal sind gestiegen. Diese Kosten werden auf die entsprechende Leistung umgelegt.
- **Inflation und gestiegene Lebenshaltungskosten:** Allgemeine wirtschaftliche Faktoren beeinflussen die Umlagen, die Träger in Rechnung stellen.

Abbildung 3: SGB IX Kosten Berichtsjahre 2021-2023



Quelle: eigene Darstellung

2.1.2 Exkurs Maßnahme Integration Kindertagesstätten

Die Maßnahmen **Integration Kita**, als eine der Maßnahmen zur **Früherkennung und Frühförderung** gemäß § 46 SGB IX, sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Sie werden als niederschwellige Maßnahme aufgrund der Hessischen Rahmenvereinbarung Integration als **Pauschalleistung** erbracht und erfordern noch keine abschließende Diagnostik einer Behinderung. Die betroffenen Kinder und ihre Familien werden durch die Fachkräfte der PEGH begleitet und beraten. Nicht jedes Kind, das zusätzliche Unterstützung in der Kita benötigt, wird dauerhaft in seinem Leben einen Teilhabebedarf haben, die weiterhin ansteigenden Zahlen dieser Maßnahmen sind gleichwohl ein Gradmesser für die „EGH Fälle von morgen“. Teilhabeleistungen nach Schuleintritt dürfen nur noch aufgrund einer gesicherten fachärztlichen Diagnose erfolgen, so dass dann auch eine Einordnung in das entsprechende Leistungsrecht nach § 35a SGB VIII und SGB IX erfolgt.

Tabelle 2: Anzahl der Maßnahmen für die Integration Kita in Rüsselsheim

| Integration Kita in Rüsselsheim | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Kitas ab 3 Jahren erhöhte Pauschale | 10 | 12 | 13 |
| Kitas ab 3 Jahren Pauschale | 112 | 139 | 152 |
| Kitas unter 3 Jahren erhöhte Pauschale | 3 | 1 | |
| Gesamtergebnis | 125 | 152 | 165 |

Quelle: eigene Darstellung

*Exemplarisch für die möglichen Leistungen für Kinder vor dem Schuleintritt steht das **Beispiel** eines zweijährigen Jungen, der **mehrfach behindert** ist. Die schwerwiegendsten Beeinträchtigungen bei ihm sind eine infantile Zerebralparese, eine symptomatische Epilepsie und eine kombinierte Entwicklungsstörung in allen Teilbereichen. Er hat einen **Grad der Behinderung von 100** und die **Pflegestufe 4.**, sodass die Familie Leistungen durch die Pflegekasse erhält. Der Junge kann seinen Alltag nicht altersgemäß bewältigen und braucht beispielsweise **erhebliche Unterstützung** bei der Nahrungsaufnahme, der Fortbewegung und dem Aufsitzen. An Einzel- und Gruppeninteraktionen kann er ohne weitere Hilfe nicht teilnehmen.*

*In der Stellungnahme der Kita ist aufgeführt, dass neben dem hohen pflegerischen und pädagogischen Bedarf, es teilweise eine **2:1 Betreuung** benötigt. Beispielsweise muss ihn beim Hände waschen mindestens eine Person stützen oder beim Gruppentanz zwei Erzieher halten. Er kann sich **motorisch** nicht alleine fortbewegen, was auch dazu führt, dass er **ohne Hilfsmittel** teilweise auf dem Boden liegt und sich nicht selbständig drehen kann. Dies könnte **selbstgefährdend** sein, da es **lebensbedrohlich** ist, wenn er plötzlich spuckt oder erbricht. Um eine soweit wie mögliche **autonome Entwicklung** und einen Freiraum gewährleisten zu können, sind **Eingliederungsmaßnahmen** teils sogar zur **Erfüllung der Grundbedürfnisse** notwendig.*

*Seit Dezember 2022 erhält er Frühförderung, die **Frühförderung** begleitet Familien und die von Beeinträchtigung betroffenen Kinder mit medizinischen, psychologischen, pädagogischen und sozialen Hilfen.*

*Seit März 2024 geht er in die Kita. Um den Unterstützungsbedarf bei beeinträchtigten Kindern in Kindertagesstätten (Kita) decken zu können, gibt es die **Maßnahme Kita Integration**. Die durchschnittlichen Kosten für einen Kita-Fall mit Integrationsmaßnahme*

im Jahr 2023 betragen 21.300 € pro Jahr und Kind. In der Regel erstreckt sich die Betreuung über die gesamte Kita-Zeit, was bei einem Leistungszeitraum von drei Jahren eine Gesamtsumme von 63.900 € ergibt. In besonderen Fällen können Leistungen in Form einer erhöhten Maßnahmenpauschale hinzukommen.

In dem Fallbeispiel wird aufgrund der Mehrfachbehinderung und dem hohen Bedarf eine **erhöhte Maßnahmenpauschale** zusätzlich zur Integrationsmaßnahme i.H.v. 1.570,83 € monatlich gewährt, damit das Kind in der Kita teilhaben kann. Bis zum Ende der Kindergartenzeit fallen daher voraussichtlich zusätzlich 56.550 € an.

Aufgrund der oben beschriebenen Beeinträchtigungen wurde ein **Therapiestuhl** für die Kita von den Eltern beantragt. Im **häuslichen Kontext** verfügt die Familie bereits über einen **Therapiestuhl**, **finanziert** durch die **Krankenkasse**. In einer Begutachtung wurde festgestellt, dass dieser zu groß und schwer ist, um den Eltern einen täglichen Transport zur Kita zuzumuten. In einem medizinischen Gutachten wurde die Notwendigkeit des **Therapiestuhls** ebenfalls festgestellt.

Die Notwendigkeit des **Therapiestuhls** ist **medizinisch begründet**, somit liegt die **Zuständigkeit** bei der **Krankenkasse**. In seltenen Fällen gewährt die EGH Leistungen, welche anhand **gesetzlicher Grundlagen anderen Sozialleistungsträgern** zugeordnet wären. Bekommt die EGH einen Antrag als zweitangegangener Träger weitergeleitet, ist sie gem. § 14 SGB IX in der Pflicht, die beantragte Leistung zu erbringen. Wird durch die erbrachte Leistung keine Teilhabebeeinträchtigung gem. § 112 SGB IX soziale Teilhabe oder § 113 SGB IX Teilhabe an Bildung ausgeglichen, sondern handelt es sich um eine rein medizinische Leistung gem. § 109 SGB IX, wird bei dem zuständigen Sozialleistungsträger eine **Kostenerstattung in vollem Umfang** geltend gemacht. Im Fallbeispiel wurde das Hilfsmittel in Form eines **Therapiestuhls** gewährt, aufgrund der aufgeführten Notwendigkeit. Die Kosten belaufen sich auf 4590,42 €. Die verausgabten Gesamtkosten in diesem Fall betragen bisher 18.761,43 €.

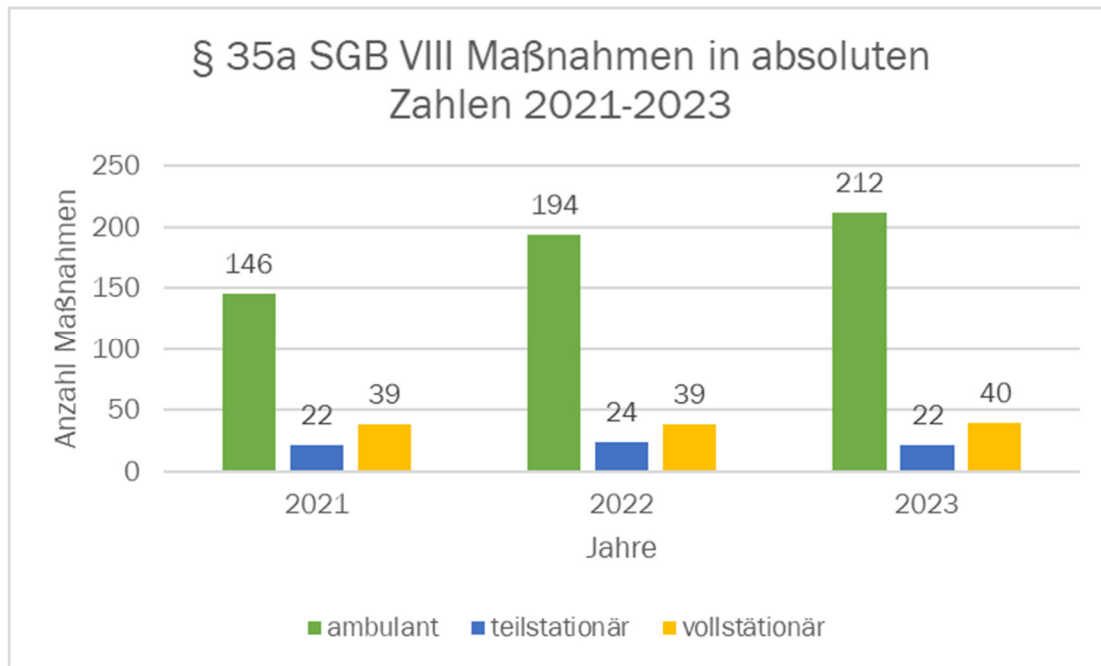
2.2 § 35a SGB VIII

Der § 35a SGB VIII beschreibt die **Teilhabeansprüche** junger Menschen mit **drohender oder vorhandener seelischer Beeinträchtigung**, so dass das Jugendamt bereits seit der Einführung des § 35a SGB VIII im Jahr 2001 zuständiger Rehabilitationsträger für diesen Personenkreis ist. Mit der Überführung der EGH ins SGB IX wurde nochmals verdeutlicht, dass die Rahmenbedingungen des Rehabilitationsrechts auch für die **Beurteilung der Teilhabebedarfe** im **SGB VIII** gelten. Konsequentermaßen wurden daher die Maßnahmen mit Teilhabebedarfen sukzessive von den anderen pädagogischen Diensten abgegeben und in die Zuständigkeit der EGH überführt. Durch die unterschiedlichen Schwerpunkte in den pädagogischen Bereichen und der daraus folgenden Notwendigkeit sich mit verschiedenen Expertisen zu spezialisieren, hat sich seit 2021 ein **laufender Prozess** etabliert, der gemeinsam fachlich innerhalb des Fachbereichs Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickelt wird.

Die Zuständigkeit für Leistungen nach §35a SGB VIII endet gemäß der Verfahrensregelung des LWVs mit dem hessischen Städtetag und dem hessischen Landkrestag mit Vollendung des 23. Lebensjahres. Dann erfolgt die Übergabe an den Kostenträger LWV.

2.2.1 Maßnahmen und Kostenentwicklung

Abbildung 4: § 35a SGB VIII Maßnahmen in absoluten Zahlen 2021-2023

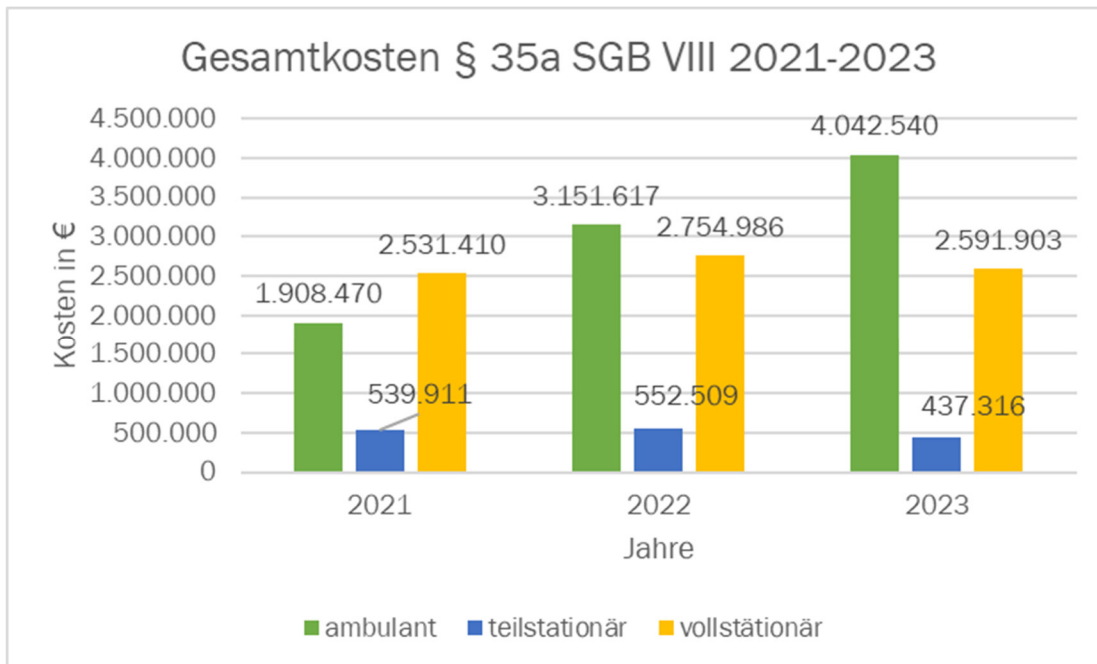


Quelle: eigene Darstellung

In den teilstationären und stationären Maßnahmen zeigen sich über die Jahre relativ konstante Zahlen. Im Bereich der ambulanten Maßnahmen hingegen ist eine deutliche Steigerung zu beobachten. Dies lässt sich damit erklären, dass die Definition der ambulanten Maßnahmen recht breit gefasst ist. Auch Leistungen nach § 35a SGB VIII, die in Verbindung mit einer Jugendhilfemaßnahme gewährt wurden, sind aufgrund der Diagnostik in die Auswertung eingeflossen. Hier handelt es sich z.B. um einen Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII, der den jungen Menschen zusätzlich unterstützt. Bei den ambulanten Maßnahmen fallen die THA sowohl bei den absoluten Zahlen als auch bei den Gesamtkosten am stärksten ins Gewicht.

Die Kostenentwicklung lässt sich analog zu den SGB IX Maßnahmen begründen.

Abbildung 5: Gesamtkosten § 35a SGB VIII 2021-2023



Quelle: eigene Darstellung, Hinweis: Gesamtkosten § 35a SGB VIII 2021-2023 ohne unbegleitete Minderjährige Ausländer (umA)

Tabelle 3: Durchschnittliche Kosten pro Maßnahme § 35a SGB VIII

| Form der Hilfe | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 |
|----------------|----------|----------|----------|
| ambulant | 13.072 € | 16.245 € | 19.069 € |
| teilstationär | 24.541 € | 23.021 € | 19.878 € |
| stationär | 64.908 € | 70.641 € | 64.798 € |

Quelle: eigene Darstellung

2.2.2 Exkurs Autismus

Eine der Diagnosen im Rahmen der Maßnahmen nach § 35a SGB VIII ist das Vorliegen einer sogenannten **Autismus-Spektrum-Störung**. Es handelt sich hier um eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung, die oftmals auch als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung beschrieben wird, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, die Kommunikation und das Verhalten der betroffenen Menschen auswirken.

Die drei Formen sind:

- frühkindlicher Autismus
- atypischer Autismus und
- Asperger-Syndrom

Während der **frühkindliche Autismus** sich bereits vor dem 3. Lebensjahr deutlich zeigt, wird der **atypische Autismus** als schwerste Form von Autismus, meist im oder nach dem 3. Lebensjahr diagnostiziert. Diese beiden Formen gehen in der Regel mit einer Intelligenzminderung einher,

beim atypischen Autismus immer mit einer schweren Intelligenzminderung und daher oftmals im SGB IX verortet.

Das **Asperger Syndrom** wird teilweise erst viel später diagnostiziert und unterscheidet sich von den beiden anderen Formen in erster Linie dadurch, dass oft keine Entwicklungsverzögerung bzw. kein Entwicklungsrückstand in der Sprache oder der kognitiven Entwicklung vorhanden ist. Die meisten Menschen mit Asperger-Syndrom besitzen eine durchschnittliche, in Teilgebieten besonders hohe Intelligenz. Hingegen sind in der psychomotorischen Entwicklung und der sozialen Interaktion Auffälligkeiten festzustellen.

Autismus ist häufig mit **Begleiterkrankungen** verbunden, z.B. ADHS, Epilepsie, Depression, Angst-/Zwangsstörungen. Hinzu kommen oft **Schlaf-/Essstörungen** sowie herausfordernde Verhaltensweisen wie z.B. **fremd- oder selbstverletzendes Verhalten**. Die jungen Menschen benötigen in der Regel eine Autismustherapie, sowie je nach Schweregrad und Begleiterkrankungen weitere Maßnahmen der Eingliederungs- und Jugendhilfe. Der Umgang mit dem Krankheitsbild ist meist sehr herausfordernd für Familie und Umfeld.

Tabelle 4: Anzahl der Maßnahmen für Autismustherapie im Verlauf der Jahre 2021-2023

| Autismustherapie | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Autismustherapie - Hilfen zur Schulbildung - SGB IX | 11 | 9 | 12 |
| Autismustherapie - Heilpädagogische Leistungen - SGB IX | 6 | 16 | 24 |
| Summe Autismustherapien SGB IX | 17 | 25 | 36 |
| § 35a SGB VIII | 14 | 16 | 15 |

Quelle: eigene Darstellung

Im Folgenden schildern wir den **Fall** eines 23-Jährigen, bei dem mit siebzehn Jahren ein **Asperger-Syndrom**, eine chronifizierte, schwere Zwangsstörung, eine mittelgradige depressive Episode und eine **Schulphobie** diagnostiziert wurde. Der **schulische Verlauf** erwies sich bereits vor der Diagnose als sehr **schwierig** für ihn. Er musste oft die Schule wechseln aufgrund dessen, dass Mitschüler sowie Lehrer mit seiner introvertierten, schüchternen Art und seinen Problemen, Sozialkontakte von sich aus zu knüpfen, Schwierigkeiten hatten und diese nicht tolerieren konnten. Parallel wurde sein psychischer und körperlicher Zustand immer schlechter und es entwickelten sich bei ihm sogenannte „**Zwänge**“ im schulischen Kontext, die bis zur Ausschulung geführt haben.

Nach **ärztlicher Empfehlung** begann die erste Maßnahme im Mai 2017 mit einer stationären Unterbringung über das Jugendamt, die über einen Zeitraum von sechs Monaten Kosten i.H.v. 23.063,98 € mit sich brachte.

Ab September 2018 wurde zusätzlich eine **Autismustherapie** eingeleitet, die bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres über den Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe fortgeführt wurde und insgesamt 30.461,98 € kostete. Die Autismustherapie als ambulante Maßnahme hilft den Betroffenen zur Entwicklungsförderung und Stabilisierung der Eigenressourcen in allen teilhaberelevanten Bereichen zur Aktivität und Partizipation.

Ergänzend dazu wurde ein **Erziehungsbeistand** bewilligt, der von März 2019 bis März 2021 tätig war und Kosten i.H.v. 20.447,85 € nach sich zog. Der Erziehungsbeistand ist auf die Wünsche und Vorstellungen des Klienten eingegangen und zusammen konnte eine Vertrauensbasis aufgebaut werden, um lebenspraktische Aufgaben zu bewältigen und Techniken zu erarbeiten, um mit bestimmten Situationen besser umgehen zu können. Der Fall wurde im Jahr 2021 in die Zuständigkeit der EGH übernommen. Zudem wurden durch die pädagogische Arbeit das Selbstvertrauen und die Motivation des jungen Menschen gestärkt. Im Jahr 2022 besuchte er die Flex-Fernschule, für den Zeitraum von April bis Dezember, was zu Kosten i.H.v 6.381,46 € führte.

Aufgrund der Beeinträchtigungen, der Schulphobie und der Erfahrungen mit Gleichaltrigen war es für ihn nicht möglich, im schulischen Setting erfolgreich zu werden. Der junge Mensch erlangte durch die aufgeführten Unterstützungsmaßnahmen seine Motivation zurück und bewarb sich für eine **Ausbildung als Kaufmann im Gesundheitswesen**. Inzwischen ist er fast im 2. Ausbildungsjahr und mittlerweile angebunden an die Bundesagentur für Arbeit, die die Ausbildung im Rahmen einer **Ersteingliederung in der beruflichen Rehabilitation** unterstützt und begleitet.

Er hat zwar noch teilweise Schwierigkeiten im schulischen Kontext, lernt jedoch weiterhin in der Autismustherapie mit diesen umzugehen.

Die Maßnahme wurde aufgrund der Altersgrenze von 23 Jahren nach § 35a SGB VIII zum 28.06.2024 beendet. Die Fortsetzung der Autismustherapie soll durch die jetzt zuständigen Leistungsträger, Bundesagentur für Arbeit bzw. dem Landeswohlfahrtsverband (LWV), weiter finanziert werden.

Die Gesamtkosten für diesen Fall belaufen sich auf 80.355,27 €.

3. Erträge und Erstattungen

Die Einzahlungen, die sich aus Erträgen und Erstattungen zusammensetzen, werden in Zusammenhang mit den gewährten Hilfen eingenommen. Die Erträge und Erstattungen setzen sich aus **verschiedenen Quellen** zusammen, die unterteilt werden in:

- Kostenbeiträge
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern
- Kostenerstattungen von Gemeinden
- Erstattungen vom Kreis

Je nach Art der Maßnahme **variieren** die Ansprüche der Erträge und Erstattungen im Umfang der zu erwartenden Einzahlungen.

3.1 Erträge und Erstattungen Maßnahmen nach SGB IX

Die Eingliederungshilfeleistungen gemäß SGB IX werden zu **98 %** vom Kreis Groß-Gerau **erstattet**. Das Schulgeld, die internen Betreuungskosten bei stationären Maßnahmen, sowie die externen Betreuungskosten bei Hilfen zur Schulbildung an Förderschulen, werden nicht erstattet und machen die 2 % aus, welche von dem Magistrat der Stadt Rüsselsheim getragen werden. Die **Rechtsgrundlage** hierfür ergibt sich aus **§§ 1,3 HAG / SGB IX**. Darüber hinaus bestehen für stationäre Maßnahmen noch Einnahmen durch das Kindergeld und gegebenenfalls dem Pflegegeld. Liegt die Zuständigkeit inhaltlich ebenfalls bei einem anderen Sozialleistungsträger können die anteiligen Kosten geltend gemacht werden.

3.2 Erträge und Erstattungen für Maßnahmen nach § 35a SGB VIII

Für die Maßnahmen nach dem SGB VIII können in **ambulanten Fällen** lediglich Kostenerstattungen von **Gemeinden** geltend gemacht werden, wenn ein Umzug des Leistungsempfängers vorliegt und damit ein örtlicher Zuständigkeitswechsel erfolgt. Bei **teilstationären Fällen** können Erträge sowohl in Form von Kostenerstattungen von **Gemeinden** als auch durch einen **Kostenbeitrag der Elternteile**, die mit dem Kind im Haushalt leben, erzielt werden. Ob ein Kostenbeitrag anfällt und in welcher Höhe, orientiert sich an dem Einkommen der Eltern. Bei **stationären Fällen** wird immer das **Kindergeld** herangezogen. Zusätzlich können Einkünfte aus **Kostenbeiträgen beider Elternteile**, unabhängig davon ob diese einen gemeinsamen Haushalt führen, erhoben werden. Hat der junge Mensch eigene Ansprüche auf Leistungen von **Sozialleistungsträgern**, wie beispielsweise Bezüge aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder Ausbildungsgeld, werden diese eingezogen. Ebenfalls erfolgt bei stationären Maßnahmen eine Kostenerstattung durch andere Gemeinden, bei einem örtlichen Zuständigkeitswechsel.

Beim Vergleich der Erstattungen der Sozialleistungsträger und der Kostenerstattungen der Gemeinden ist keine eindeutige Tendenz sichtbar. Hingegen ist eine **Steigerung der Erträge** durch **Kostenbeiträge und Kostenerstattungen** zu verzeichnen.

Tabelle 5: Vergleich des Anteils der § 35a SGB VIII-Erträge zu den Gesamterträgen im SGB VIII der Jahre 2021-2023

| Bezeichnung | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge SGB VIII (Gesamt) | 2.379.797 € | 1.188.523 € | 1.127.970 € |
| Erträge EGH § 35a SGB VIII | 137.874 € | 121.905 € | 146.765 € |

Quelle: eigene Darstellung

4. Fazit/Ausblick

4.1 Personalentwicklung und Reorganisation

Auf Basis des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2019 startete die EGH im Jahr 2021 im damaligen Fachbereich Kinderschutz und Jugendhilfe mit einem Personalsoll von 7,8 pädagogischen sowie 3,1 Vollzeitstellen im leistungsrechtlichen Bereich unter einer Leitung. Aufgrund der von Anfang an wesentlich höheren Anzahl von Maßnahmen als ursprünglich im Jahr 2019 vom Kreis Groß-Gerau prognostiziert, der Verpflichtung der umfangreichen Berichterstattung an den Kreis Groß-Gerau sowie der Notwendigkeit eines eigenen SGB IX Controllings ergab sich in den vergangenen Jahren ein hoher Nachsteuerungsbedarf. Die Coronapandemie, die in den Jahren 2020 – 2022 das gesellschaftliche Leben weltweit bestimmte, war im Jahr 2019 noch nicht abzusehen. Vor allem auf Kinder und Jugendliche sind die Auswirkungen bis heute spürbar und haben mit zu der hohen Steigerung der Anzahl von Maßnahmen in der Eingliederungshilfe beigetragen. Dies alles führte von Beginn an zu einer Überlastung der Mitarbeitenden, die nur mit der zusätzlichen Beschäftigung von Aushilfen über Beschäftigungsentgelte, Unterstützung innerhalb des Fachbereichs sowie Steuerung der Fälle auf sehr niedrigem Niveau zu leisten war.

Tabelle 6: Fallbelastung pro Mitarbeitender Person in Vollzeit

| Mitarbeitende (MA) EGH / Fallbelastung pro VZ EGH | 2021 MA | 2021 Fälle/ MA | 2022 MA | 2022 Fälle/ MA | 2023 MA | 2023 Fälle/ Ma |
|---|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| WEGH, Sachbearbeitung Fallzahlschlüssel 1:100 | 3,10 | 219 | 5,51 | 169 | 7,25 | 131 |
| WEGH Fachkoordination Fallzahlschlüssel 1:400 | 0,8 | 680 | 1,00 | 935 | 1,60 | 593 |
| PEGH, Sachbearbeitung Fallzahlschlüssel 1:40 | 7,8 | 87 | 10 | 93 | 13,75 | 69 |
| PEGH Fachkoordination Fallzahlschlüssel 1:400 | 0,8 | 680 | 1,0 | 935 | 1,0 | 950 |

Quelle: eigene Darstellung

Im Rahmen der Reorganisation und Etablierung des neuen Fachbereichs Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2023 wurde zudem die Leitungsverantwortung für die wirtschaftliche EGH sowie die PEGH getrennt, so dass die Wirtschaftliche Eingliederungshilfe (WEGH) zwischenzeitlich mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WiJu) einen gemeinsamen Bereich im Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe bildet. Die WEGH hatte zum Haushaltsjahr 2023 ein Personalsoll von 8,35. Die PEGH ist zwischenzeitlich eine eigene Organisationseinheit innerhalb der pädagogischen Dienste im Fachbereich mit einem Personalsoll von 15,75 im Jahr 2023. Hinzu kommt noch eine 0,5 Stelle für das Controlling EGH, 0,5 Stelle Buchhaltung sowie 0,5 Stelle Systemadministration. Sämtliche Mitarbeitende mussten in den vergangenen Jahren intensiv geschult werden, da es nach der Reform des BTHG kein Personal mit dem notwendigen Spezialwissen auf dem Arbeitsmarkt gab und gibt.

4.2 Gesetzliche Änderung im HAG/SGB IX

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im HAG/SGB IX, ist ab dem 01.01.2024 für Senioren, die erstmals nach Erreichen der individuellen Altersgrenze Eingliederungshilfeleistungen beantragen, der LWV leistungsrechtlich zuständig. Es wird daher eine spürbare Kostensenkung im Bereich der teilstationären Maßnahmen gem. SGB IX erwartet, da diese Maßnahmen hauptsächlich für ältere Menschen umgesetzt wurden. Die Kosten lagen bei durchschnittlich 10 Maßnahmen jährlich in den Jahren 2021 – 2023 bei rund 100.000 € jährlich.

4.3 Entwicklungen aufgrund der Reform des KJSG

Bereits seit der Ratifizierung der **UN-Behindertenrechtskonvention** gibt es die Forderung das SGB VIII inklusiv zu reformieren, um eine Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen unabhängig von der Behinderungsart gesetzlich zu verankern und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass neben dem Kind mit körperlicher oder geistiger Behinderung auch die Familien ein hohes Belastungsrisiko haben. Die Kinder- und Jugendhilfe beruht zentral auf Partizipation und Aushandlungsprozess zwischen pädagogischer Fachkraft und Anspruchsberechtigtem. Das im SGB VIII angelegte Miteinbeziehen der Familien und der Ansatz, Unterstützung nicht nur gegenüber der anspruchsberechtigten Person, sondern wenn notwendig auch an das Familiensystem zu leisten, macht die Jugendhilfe einzigartig in den Sozialgesetzbüchern. Sie steht damit im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention.

Am 10.06.2021 ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft getreten und sieht eine schrittweise Reformierung des SGB VIII hin zum inklusiven Jugendamt bis zum 01.01.2028 vor. Die Stadt Rüsselsheim am Main hat mit der Verortung der EGH für Kinder- und Jugendliche im damaligen Fachbereich Kinderschutz und Jugendhilfe durch den Beschluss der Stadtverordneten im Jahr 2019 frühzeitig die Weichen für die inklusive Ausrichtung gestellt und zählt damit zu den wenigen Kommunen bundesweit. Im Zuge dessen waren und sind die zuständigen Akteure des Fachbereichs immer wieder in die durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiierte Umsetzungsbegleitung durch Anfragen zu Erfahrungsaustausch und Teilnahme an bundesweiten Arbeitsgruppen eingebunden.

In der zweiten Stufe sind seit dem 01.01.2024 gemäß § 10b SGB VIII verpflichtend Verfahrenslotsen vorgesehen, die den Reformprozess innerhalb der Jugendämter begleiten sollen. Die Verfahrenslotsin der Stadt Rüsselsheim am Main ist direkt an die Jugendamtsleitung angebunden und wird künftig gegenüber dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig über die weitere Entwicklung berichten.

Die Umsetzung der dritten Reformstufe mit der endgültigen Überführung der Leistungen für Kinder und Jugendliche aus dem SGB IX ins SGB VIII ist zum 01.01.2028 geplant. Der Referentenentwurf hierzu soll im September 2024 vorliegen und die Weichen für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe endgültig stellen.

Informative Quellen zur Thematik

[BTHG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis \(gesetze-im-internet.de\)](https://www.gesetze-im-internet.de/bthg/)

Informationsseite des Bundesministerium für Arbeit und Soziales: [Bundesteilhabegesetz - BMAS](#)

[SGB IX - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis \(gesetze-im-internet.de\)](https://www.gesetze-im-internet.de/sgeb-ix/)

[SGB VIII - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis \(gesetze-im-internet.de\)](https://www.gesetze-im-internet.de/sgeb-viii/)

KJSG: [Bundesgesetzblatt BGBI. Online-Archiv 1949 - 2022 | Bundesanzeiger Verlag](#)

[Bürgerservice Hessenrecht - HAG/SGB IX | Landesnorm Hessen | Gesamtausgabe | Hessisches Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch \(HAG/SGB IX\) vom 13. September 2018 | gültig ab: 01.01.2020 | gültig bis: 31.12.2029](#)

Beschluss STVO 2019: [Vorlage 616/16-21 \(ekom21.de\)](#)

Integration Kita: [Rahmenvereinbarung-Integration.pdf \(lkgi.de\)](#)

Autismus Diagnostik: [2023-forum-sozialpaediatric-fruehe-diagnostik-ass-kamp-becker.pdf \(dgspe.de\)](#)

Autismus: [Bundesverband Autismus Deutschland e.V.: Was ist Autismus?](#)

Asperger Syndrom: [Autismus-Spektrum-Störung \(ASS\) » Was ist das Asperger-Syndrom? » \(neurologen-und-psychiater-im-netz.org\)](#)

Psychische Beeinträchtigungen junge Menschen: [Hessische Hilfsprojekte: Suiziden vorzubeugen fängt damit an, Warnsignale zu erkennen | hessenschau.de | Gesellschaft](#)

Psychische Beeinträchtigungen: <https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/kinder-psyche-krankenhaus-100.html>

Verfahrensregelung zu § 35a SGB VIII unter Rundschreiben SGB IX 201 Nr. 2 /2020: [Landeswohlfahrtsverband Hessen: Eingliederungshilfe \(SGB IX\) \(lww-hessen.de\)](#)

Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_N027_221.html

Auswirkungen Corona: [Psychische Probleme und Essstörungen auch nach Corona auf hohem Niveau | hessenschau.de | Gesellschaft](#)

interministerielle Arbeitsgruppe Bundesregierung zu Corona: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-kinder-und-jugendliche-2163490>

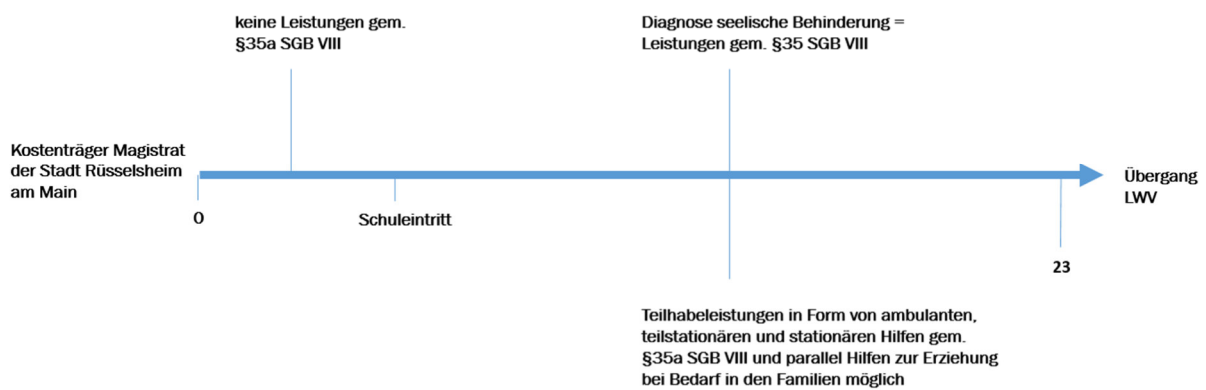
jährlicher Report der Krankenkasse DAK seit 2018 zum Thema Gesundheitssituation von Kindern und Jugendlichen: [DAK-Kinder- und Jugendreport 2023](#)

Stellungnahme aus 2019: [Jugendhilfe inklusiv gestalten \(institut-fuer-menschenrechte.de\)](#)

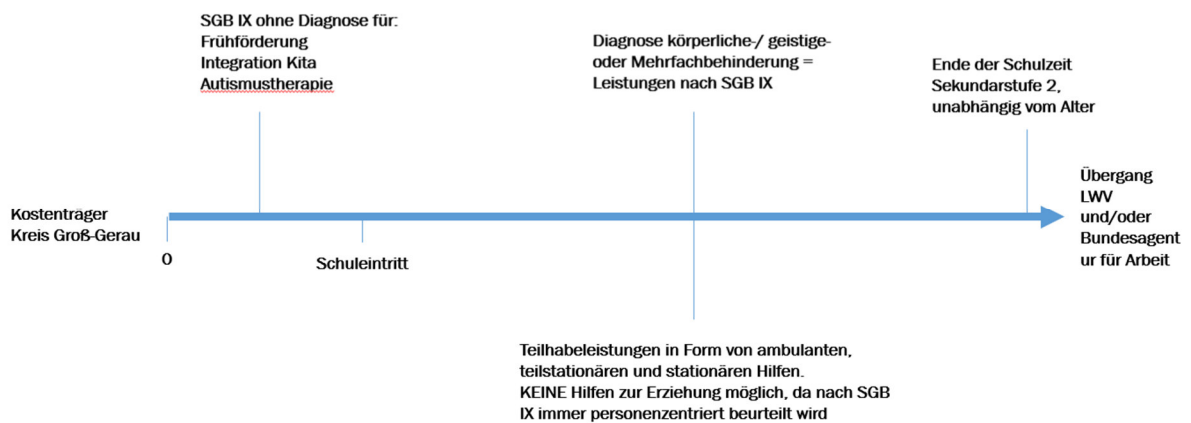
Informationseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: [BMFSFJ - Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen \(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG\)](#)

Anlage: Abgrenzung Zuständigkeit LWV und Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

Kostenträger Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main (SGB VIII)



Kostenträger Kreis Groß-Gerau (SGB IX)



Impressum

Herausgeber

Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe

Marktplatz 4

65428 Rüsselsheim am Main

www.ruesselsheim.de

kinder-undjugendhilfe@ruesselsheim.de

Tel: 06142 83-0

Fax: 06142 83-2700

**rüsselsheim
am main**





NACHBARSCHAFTSFEST

IN DER



FREITAG 13. SEPTEMBER 2024, AB 15 UHR
AM BÖLLENSEEPLATZ

Grillen und
Getränke

Mitmach-
aktionen

Spiele für
Kinder

Musik &
Spaß

Kaffee &
Kuchen



Initiiert von Auszeit e.V. im Rahmen der Interkulturellen Woche
IN KOOPERATION MIT:



dem Interkulturellen Büro, den Kitas Am Ehlenberg und Martinsgemeinde und weiteren Kooperationspartnern.