06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27



An das Hessische Ministerium der Finanzen sowie an das Regierungspräsidium Darmstadt

Bericht zum Konsolidierungsfortschritt

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

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsdatum:

26.08.2019

Name der Kommune:

Rüsselsheim am Main

Postanschrift:

Marktplatz 4

Rüsselsheim am Main

Ansprechpartner:

Wolfgang Stury

Funktion:

Leiter Fachbereich Finanzen

Telefon:

06142 832241

Telefax:

06142 832374

E-Mail:

wolfgang.stury@ruesselsheim.de

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

Unterzeichner:

Udo Bausch

Funktion:

Oberbürgermeister

Unterschrift / Dienstsiegel

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525 Letzte Änderung: 26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

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

Produktbereich	2013	Status	2014	Status	2015	Status	2016	Status	2017	Status
	It. Vertrag	gepr.RE	It. Vertrag	gepr.RE	It. Vertrag	gepr.RE	It. Vertrag	verw.RE	It. Vertrag	verw.RE
1. Innere Verwaltung	-285,23	-291,34	-268,64	-286,78	-252,06	-243,94	-235,47	-308,74	-218,88	-306,51
2. Sicherheit und Ordnung	-81,40	-81,97	-80,57	-79,09	-80,57	-83,39	-80,57	-82,55	-80,57	-92,34
3. Schulträgeraufgaben	-204,87	-205,65	-204,62	-224,80	-204,37	-225,63	-204,37	-250,15	-204,37	-252,51
Kultur und Wissenschaft	-13,08	-13,91	-13,08	-15,21	-13,08	-21,85	-13,08	-114,65	-13,08	-243,85
5. Soziale Leistungen	-22,93	-7,78	-22,93	-10,07	-22,93	-17,01	-22,93	-28,23	-22,93	-12,08
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-427,42	-407,52	-426,59	-410,05	-425,76	-426,76	-426,59	-487,64	-427,42	-508,10
7. Gesundheitsdienste	0,00	-1,29	0,00	-1,29	0,00	-2,00	0,00	-2,62	0,00	-2,62
8. Sportförderung	-66,41	-62,03	-66,41	-53,13	-66,41	-61,34	-66,41	-65,54	-66,41	-72,51
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-34,73	-33,30	-34,73	-24,25	-34,73	-42,04	-34,73	-32,10	-34,73	-30,06
10. Bauen und Wohnen	-5,19	-10,16	-4,86	-4,99	-4,53	-7,75	-4,20	8,40	-4,20	-7,30
11. Ver- und Entsorgung	13,19	4,65	13,19	47,54	13,19	43,12	13,19	65,86	13,19	59,82
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-157,27	-164,90	-156,94	-159,00	-156,94	-166,04	-156,61	-200,12	-156,61	-200,82
13. Natur- und Landschaftspflege	-50,77	-65,21	-50,77	-106,36	-50,77	-57,15	-50,77	-78,19	-50,77	-82,82
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-70,00	-81,09	-69,66	-119,81	-69,33	-116,34	-69,33	-28,51	-69,33	-27,86
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	682,69	849,20	1.140,56	1.456,84	1.044,36	1.160,55	1.070,90	1.375,90	1.092,46	1.558,12
Summe ordentliches Ergebnis	-723,42	-572,30	-246,05	9,55	-323,93	-267,57	-280,97	-228,88	-243,65	-221,44
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		151,12		255,60		56,36		52,09		22,21

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

2018	Status	2019	Status	2020	Status
Vertrag	akt.Hochrg	It. Vertrag	akt.Hochrg	It. Vertrag	Ansatz
-202,30	-335,96	-185,71	-373,19	-169,13	-169,13
-80,57	-92,05	-80,57	-115,81	-80,57	-80,57
-204,37	-255,43	-204,37	-249,43	-204,37	-204,37
-13,08	-138,75	-13,08	-140,44	-13,08	-13,08
-22,93	-37,53	-22,93	-47,18	-22,93	-22,93
-428,25	-525,40	-429,08	-633,13	-430,74	-430,74
0,00	-2,52	0,00	-2,98	0,00	0,00
-66,41	-63,43	-66,41	-65,23	-66,41	-66,41
-34,73	-30,95	-34,73	-33,16	-34,73	-34,73
-4,20	-17,05	-4,20	-7,50	-4,20	-4,20
13,19	57,55	13,19	56,64	13,19	13,19
-156,61	-191,47	-156,61	-204,53	-156,61	-156,61
-50,77	-77,18	-50,77	-72,00	-50,77	-50,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-69,33	-22,72	-69,33	-28,72	-69,33	-69,33
.114,02	1.592,60	1.137,24	1.791,22	1.208,56	1.208,56
-206,34	-140,29	-167,36	-125,44	-81,12	-81,12

41,92

0,00

66,05

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

Kommune:

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

178

01

Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

00

keine Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Reduzierung der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen und der Zuschüsse

Beschreibung Maßnahme

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

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2014

Frühere Umsetzung denkbar?

✓ Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme

✓ Reduzierung von Aufwand

Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Vergleichbarkeit mit Ausgangsdaten durch Veränderungen in den Rahmenbedingung nicht mehr gegeben. Konsolidierungskonzept weiter in der Umsetzung. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen. Höherer Aufwand im

Ratrauungsharaich

Erhöhung	ordentliche	Erträge
----------	-------------	---------

Verminderung ordentliche Aufwendungen

Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	-1069000	-17,73
2015	0	0	-2092000	-34,7
2016	0	0	-5019000	-83,24
2017	0	0	-9937000	-164,81
2018	0	0	-10400000	-172,49
2019	0	0	-19875000	-329,63
2020	0	0	-26736000	-443,43
2021	0	0	-28530000	-473,18
2022	0	0	-30466000	-505,29
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

Produktgruppe

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung bei Verwaltungsgebühren.

Beschreibung Maßnahme Überprüfung der Gebührenstrukturen und Anpassung der Gebührensatzungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

Ja

Nein

0

Begründung

2023

2024

Art der Maßnahme ☐ Reduzierung von Aufwand ☑ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Neue Verkehrsüberwachungsanlagen, neue Feuerwehrgebührensatzung.

0

0

0

0

Ausweitung der Verkehrsüberwachung durch Stadtpolizei.

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Abbaujahre Tatsächliche Werte je Tatsächliche Werte je Werte Einwohner Werte Einwohner 2013 0 0 0 0 2014 50000 0.83 0 0 2015 100000 1,66 0 0 2016 200000 3.32 0 0 2017 200000 3.32 0 0 2018 200000 3.32 0 0 2019 200000 3,32 0 0 2020 200000 0 3,32 0 2021 200000 3,32 0 0 2022 200000 3,32 0 0

0

0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

12

Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Ertragssteigerung bei der Betreuungsschule

Beschreibung Maßnahme

Gebührenanpassung

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2014

Frühere Umsetzung denkbar?

☐ Ja 🗸 Nein

Begründung

Art der Maßnahme

☐ Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

neue Satzung seit 1.8.2014

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

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

Kommune:

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung bei Kitagebühren.

Beschreibung Maßnahme Änderung und Überarbeitung der Gebührenstruktur mit dem Ziel einer 25%igen

Elternbeteiligung.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

☐ Ja ✓ Nein Frühere Umsetzung denkbar?

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Gebührenfreistellung ab Mitte 2018. Gesamte Auswirkungen sowie eine genaue Ermittlung der Werte ist erst für das Jahr 2019 möglich. Dagegen stehen deutliche

Mehrerträge aus Landesförderung.

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	150000	2,49	0	0
2015	150000	2,49	0	0
2016	150000	2,49	0	0
2017	100000	1,66	0	0
2018	-410000	-6,8	0	0
2019	-1000000	-16,59	0	0
2020	-1000000	-16,59	0	0
2021	-1000000	-16,59	0	0
2022	-1000000	-16,59	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Aufwendungen.

Beschreibung Maßnahme Steigerung der Aufwendungen für Transferleistungen im Rahmen der allgemeinen

Jugendhilfeaufwendungen trotz Controllingkonzept insbesondere durch

Fallsteigerungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Aufgrund unterschiedlicher Verbuchung zwischen Transferleistungen und Kostenersatzleistungen im Ertragsbereich ist eine exakte Darstellung der Veränderungen nicht möglich.

Erhöhung ordentliche Erträge

Verminderung ordentliche Aufwendungen

sächliche Wert Werte Einwo	
0	0
600000	9,95
3600000 5	9,71
-600000 -	9,95
-1685000 -2	7,95
-300000 -	4,98
-1700000 -	28,2
-1800000 -2	9,85
-1900000 -3	1,51
-2000000 -3	3,17
0	0
0	0
-1 -1 -1	3600000 5 -600000 - 1685000 -2 -300000 1700000 1800000 -2 1900000 -3 2000000 -3

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 2

26.08.2019 14:02:27

Bericht 1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune:		Rüsselsheim	
Erläuterung Konsolidierung	ısmaßnahm	е	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	01	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt			
Bezeichnung Maßnahme allgemeine Ertragssteigerungen.			
Beschreibung Maßnahme		Anpassung der öfentlich rechlichen	wie auch privatrechlichen Leistungsentgelte.
HH-Jahr Beginn Umsetzung Frühere Umsetzung denkbar Begründung	?	2014 ☐ Ja ✔ Nein	
Art der Maßnahme		Reduzierung von Aufwand	✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Erhöhung Bauaufsichtsgebühren und Gartenpachten ist erfolgt.

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

Berichtsnummer: 06433012 201

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht 1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune:		Rüsselsheim				
Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	06	Parkeinrichtungen				
Produkt	00					
Bezeichnung Maßnahme	ezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung Parkgebühren					
Beschreibung Maßnahme		Erhöhung der Parkometergebühren				
HH-Jahr Beginn Umsetzung		2014				
Frühere Umsetzung denkbar	?	☐ Ja 🗷 Nein				
Begründung						
Art der Maßnahme		Reduzierung von Aufwand	✓ Verbesserung Ertrag			

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

Anmerkungen der Kommune

Neukonzeption mit Gebührenordnung ist in 2019 beschlossen. Volle Auswirkung

erst in 2020.

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

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 26.08.2019 14:02:27

Bericht 1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung **Produkt** Bezeichnung Maßnahme Gebührensteigerung im Marktwesen. Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Standgelder. HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014 Frühere Umsetzung denkbar? ☐ Ja 🗸 Nein Begründung Art der Maßnahme ✓ Verbesserung Ertrag Reduzierung von Aufwand

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

Anmerkungen der Kommune

Überarbeitete Marktsatzung wurde in 2019 beschlossen.Volle Ausirkungen werden

erst 2020 erwartet.

Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung order	tliche Aufwendungen	
Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	10000	0,17	0	0
2020	20000	0,33	0	0
2021	20000	0,33	0	0
2022	20000	0,33	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

Kommune:

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 01 Grundsteuer A

Bezeichnung Maßnahme Hebesatzanpassung

Beschreibung Maßnahme Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 340 auf 500%.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar? ☐ Ja 🗸 Nein

Begründung

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Anhebung auf 680% ist 2014 erfolgt

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

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 02 Gewerbesteuer

Bezeichnung Maßnahme Allgemeines Wachstum

Beschreibung Maßnahme Leichtes Wachstum der Gewerbesteuer nach dem dauerhaften Steuereinbruch

2012. Für 2013 wird ein Aufkommen von 25 Mio. € erwartet.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

☐ Ja
✓ Nein

Begründung

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Hebesatzerhöhung auf 420%-Punkte erfolgt. Schwankende Gewerbesteuerträge durch Rückzahlungs-/Nachzahlungsverpflichtungen. Starker Einbruch durch den Wegfall eines Gewerbesteuerzahlers. Steigerungen ab 2018 in höherem Umfang

Erhöhung ordentliche Erträge

Verminderung ordentliche Aufwendungen

Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	4300000	71,32	0	0
2015	5800000	96,2	0	0
2016	0	0	0	0
2017	-1200000	-19,9	0	0
2018	-1000000	-16,59	0	0
2019	-2000000	-33,17	0	0
2020	-1000000	-16,59	0	0
2021	0	0	0	0
2022	1000000	16,59	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 26.08.2019 14:02:27

Bericht 1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt03GewerbesteuerBezeichnung MaßnahmeHebesatzerhöhung.

Beschreibung Maßnahme Anhebung des Hebesatzes um 30 Punkte auf 420% ausgehend von einem sehr

niedrigen Niveau.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

Begründung

Art der Maßnahme ☐ Reduzierung von Aufwand ☑ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune In Produkt 02 enthalten.

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Abbaujahre Tatsächliche Werte je Tatsächliche Werte je Werte Einwohner Werte Einwohner

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 04 Grundsteuer

Bezeichnung Maßnahme Allgemeines Wachstum

Beschreibung Maßnahme Insb. durch zusätzliche Ausweisung von Wohngebieten.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

Begründung

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

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

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen e Tatsächliche Werte je Tatsächliche Werte je Werte Einwohner Werte Einwohner

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

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 26.08.2019 14:02:27

Bericht 1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe01Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt05Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerungen durch Wachsum auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

18700000

0

0

Begründung

2022

2023

2024

Art der Maßnahme ☐ Reduzierung von Aufwand ☑ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Basis Schlüsselzahlen ab 2018 und Wachstum It. Orientierungsdaten bzw. aktuelle

Steuerschätzungen.

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Abbaujahre Tatsächliche Werte je Tatsächliche Werte je Werte Einwohner Werte Einwohner 2013 0 0 0 2014 1450000 24.05 0 0 2015 2750000 45,61 0 0 2016 4600000 76.29 0 0 2017 8510000 141,14 0 0 2018 9850000 163,37 0 0 2019 11680000 193,72 0 0 2020 14270000 236,67 0 0 2021 16450000 272,83 0 0

0

0

0

0

310,15

0

0

06433012 20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune:

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

06

Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung Maßnahme

FAG auf der Basis der OD und einer durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahme

von 25 Mio. €

Beschreibung Maßnahme

Stiegerung der Erträge bei Schlüsselzuweisungen nach Abzug der

Mehrbelastungen bei der Kreisumlage.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2015

Frühere Umsetzung denkbar?

☐ Ja ✓ Nein

Begründung

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Basis FAG neu ab 2016 unter Berücksichtigung der in der FAG-Masse aufgehenden Erträge und Aufwendungen und Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen des Landes aus den Belastungen der Übergangsregelung § 67 Abs 1 FAG ab 2018

Erhöhung ordentliche Erträge

Verminderung ordentliche Aufwendungen

Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	27400000	454,44	0	0
2015	8100000	134,34	0	0
2016	19575000	324,66	0	0
2017	26585000	440,92	0	0
2018	26559000	440,49	0	0
2019	35828000	594,22	0	0
2020	37805000	627,01	0	0
2021	38155000	632,82	0	0
2022	38500000	638,54	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich

Kommune:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

08

Hundesteuer

Bezeichnung Maßnahme

Hundesteurerhöhung.

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2014

Frühere Umsetzung denkbar?

☐ Ja ✓ Nein

Begründung

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Hundesteuererhöhung ist erfolgt.

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

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich

Kommune:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

10

Grundsteur B

Bezeichnung Maßnahme

Ertragssteigerung Grundsteuer B

Beschreibung Maßnahme

Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von derzeit 400% auf 800% in 2014 und

weiteren 100 Hebesatzpunkten in 2020

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2014

Frühere Umsetzung denkbar?

✓ Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

In Maßnahme 10 enthalten.

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 26.08.2019 14:02:27

Bericht 1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 01 Zinsaufwendungen

Bezeichnung Maßnahme Anstieg der Aufwendungen für Zinszahlungen

Beschreibung Maßnahme Zunahme der Zinsaufwendungen trotz Zinssicherungsmaßnahmen infolge der

Zunahmen der jahresbezogenen Defizite, Steigerung der Zinsniveaus unter

Berücksichtigung der Entlastungen aus dem Entschuldungsfonds.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar?

Begründung

Art der Maßnahme

✓ Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune

Günstige Zinsen bei Investitionskrediten. Negativzinsen Kassenkredite. Einrechnung der Hessenkasse ab 2018 zu 50 % und 2019 voll. Höherer Kreditbedarf durch Kitaneubauten und Abarbeitung Sanierungsstau an Schulen und Umsetzung

Erhöhung o	dentliche	Erträge
------------	-----------	---------

Verminderung ordentliche Aufwendungen

Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	2800000	46,44
2015	0	0	900000	14,93
2016	0	0	2320000	38,48
2017	0	0	3350000	55,56
2018	0	0	3965000	65,76
2019	0	0	5778000	95,83
2020	0	0	4760000	78,95
2021	0	0	4610000	76,46
2022	0	0	4410000	73,14
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

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

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

Anmerkungen der Kommune

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

	Erhöhung ordentlic	he Erträge	Verminderung orde	entliche Aufwendungen
Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	-1200000	-19,9	0	0
2015	-1700000	-28,2	0	0
2016	-900000	-14,93	0	0
2017	-1000000	-16,59	0	0
2018	-350000	-5,8	0	0
2019	-468000	-7,76	0	0
2020	-400000	-6,63	0	0
2021	-300000	-4,98	0	0
2022	-300000	-4,98	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

☐ Ja

☐ Nein

Kommune:		Rüsselsheim	
Erläuterung Konsolidierung	ısmaßnahm	e	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	02	Abschreibungen	
Bezeichnung Maßnahme		Ergebnisverschlechterung durch Ne	uermittlung der Abschreibungen
Beschreibung Maßnahme			
Art der Maßnahme		Reduzierung von Aufwand	Verbesserung Ertrag
HH-Jahr Beginn Umsetzung			

am

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

Anmerkungen der Kommune

Die Maßnahme wurde von der

Vertretungskörperschaft beschlossen:

Neuermittlung der Abschreibungen über alle Produktbereiche aufgrund der geprüften Eröffungsbilanz und der aufgestellten Jahresabschlüsse 2009 -2017.

	Erhöhung ordentlich	ne Erträge	Verminderung orde	ntliche Aufwendungen
Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	-500000	-8,29
2015	0	0	-1300000	-21,56
2016	0	0	-1400000	-23,22
2017	0	0	-1400000	-23,22
2018	0	0	-1270000	-21,06
2019	0	0	-2875000	-47,68
2020	0	0	-3000000	-49,76
2021	0	0	-3100000	-51,41
2022	0	0	-3200000	-53,07
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune:		Rüsselsheim
Erläuterung Konsolidier	ungsmaßnah	me
Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	04	Jugendarbeit
Produkt		
Bezeichnung Maßnahme	ĺ	Landeszuweiszung aus der Gebührenfreistellung
Beschreibung Maßnahm	е	Durch die Umsetzung der Gebührenfreistellung entfallen zum einen die Elternbeiträge. Gleichzeitig erhöht sich die Landesförderung in einem stärken Maße
Art der Maßnahme		☐ Reduzierung von Aufwand ☐ Verbesserung Ertrag
HH-Jahr Beginn Umsetzur	ng	2018
Die Maßnahme wurde von Vertretungskörperschaft be		☐ Ja am

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

Anmerkungen der Kommune

vorläufige Werte. Eine genauer Ermittlung ist erst für 2019 möglich.

	Erhöhung ordentli	che Erträge	Verminderung order	ntliche Aufwendungen
Abbaujahre	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	1500000	24,88	0	0
2019	4000000	66,34	0	0
2020	4000000	66,34	0	0
2021	4000000	66,34	0	0
2022	4000000	66,34	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

06433012_20121120153525

Stand:

26.08.2019 14:02:27

Bericht

1. Halbjahr 2019

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Kommune:

01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

11

Spielapparatesteuer

Bezeichnung Maßnahme

Erhöhung des Steuersatzes auf 15 %

Beschreibung Maßnahme

Art der Maßnahme

☐ Reduzierung von Aufwand

✓ Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2016

Die Maßnahme wurde von der

✓ Ja

am 26.03.2015

Vertretungskörperschaft beschlossen:

☐ Nein

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

Anmerkungen der Kommune

Beschluss im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2015 liegt vor.

Satzungsbeschluß ist erfolgt.

Erhöhung ordentliche Erträge

Verminderung ordentliche Aufwendungen

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

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:41:54

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht

1. Halbjahr 2019

Kostendeckungs	quoten*					
Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	Aufwe	entliche endungen Euro	Aufwands- deckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
Wasser -		6.525.000		5.954.000	109,59	0
Ist eine Kostendeckun	g nach § 10 KAG erreicht?	ja				
Ergebnisverbesserung Kostendeckung in Eur		()			
zusätzliche Informati	onen	Hinweise			HER REE	
Wasserpreis in € je m³ (inkl. USt)		1,8	4 Betrieb	durch die S	Stadtwerke GmbH	
Verzinsung Anlagekap	5,0	0 Eigenk	apitalrendit	е		
Abwasser	No at the last of the	8.800.000		8.589.000	102,46	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		ja				
Ergebnisverbesserung Kostendeckung in Eur						
zusätzliche Informati	onen	Hinweise	ME	医多数 逻	Training a	
Abwasserpreis in € je	m³ (inkl. USt)	2,3		54 € Fläche sergebühr	enzuschlag für gesp	olittete
Verzinsung Anlagekap	ital in %	5,0	0			
Abfall		7.529.00	0	7.628.000	98,7	0
Ist eine Kostendeckun	g nach § 10 KAG erreicht?	ja				
Ergebnisverbesserung Kostendeckung in Eur			0			
zusätzliche Informati	lonen	Hinweise				A COLUMN SE
Verzinsung Anlagekap	pital in %	0,00	Ab 201	6 Bewirtsch	haftung in einer AÖ	R

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:41:54

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Kostendeckungsquo	ten*								
	ufgabe wird du Kommune selb wahrgenomme	st	E	lentliche Erträge n Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwands- deckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunaler Aufgabenträger		
Friedhof				1.285.000	1.472.000	87,30	0		
Ist eine Kostendeckung nac	h § 10 KAG err	reicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro			187.000						
zusätzliche Informationen				Hinweise					
Darlegung Gründe für Nicht Kostendeckung Kinderbetreuung	erreichung		Kelste			Ihoswesen mit Rau fung und Anpassun 30,18			
zusätzliche Informationen				Hinweise	30.220.000	30,18	4.704.000		
Anzahl betreuter Kinder	Gesamtzahl	dav	on	niiweise					
		Unterd jährige							
in eigenen Einrichtungen	1.988		65						
	1		212						
in bezusch.Einrichtungen	661								
in bezusch.Einrichtungen Rechnungsprüfungsämter	661		-	0	575.000	0,00			

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:43:15

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht

1. Halbjahr 2019

Infrastruktureinri	chtungen				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Aufgabenbereich	Aufgabenbereich Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen		ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwands- deckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunaler Aufgabenträger
Volkshochschule			3.151.000	4.568.000	68,98	0
Anzahl der Zweigstelle	n:	0	Hinweise:	Zuschuss an den E	Eigenbetrieb in Höh	e des Defizites.
Dorfgemeinschaftshä	iuser		38.000	160.000	23,75	0
Anzahl:		2	Hinweise:	An Betreiber verpa	chtet	
Museen	S.C.		89.000	949.000	9,38	0
Anzahl:		1	Hinweise:			
Theater			835.000	3.912.000	21,34	0
Anzahl: 1			Hinweise:	Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe des Defizites incl. der Kosten der Kulturverwaltung die dem Eigenbetrieb angegliedert ist.		
Schwimmbäder			294.000	1.734.000	16,96	0
Anzahl: 2			Hinweise:	Naturfreibad und F 2018 in Betrieb ge	reibad. Neubau H gangen	allenbad ist Ende
Bibliotheken			129.000	1.624.000	7,94	0
Anzahl		1	Hinweise:	Zuschuss an den I	Eigenbetrieb in Höh	e des Defizites
Feuerwehrstandorte	AND DESCRIPTION		328.000	3.504.000	9,36	0
Anzahl:	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	4	Hinweise:			
Spielplätze				398.000		0
Anzahl:		59	Hinweise:	Schulspielplätze, o	Eigenbetrieb. Ohne die bei den jeweilige 3 Spiel- und 6 Bolz	en Kostenstellen
Sporthallen		E	17.000	1.164.000	1,46	0
Anzahl:	** ** ***	2	Hinweise:	The state of the s	llen. Diese sind im vand der Schulen e	nthalten.
Sportplätze	THE WAY TO SE		9.000	896.000	1,00	0
Anzahl:		15	Hinweise:		chulsportplätze. Die vand der Schulen e	

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:41:05

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht

1. Halbjahr 2019

Steuern	是 真实	并 製油	Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	65.000	
	Hebesatz in %	680	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	20.939.000	
	Hebesatz in %	800	
Gewerbesteuer	Erträge (brutto) in Euro	22.000.000	Mindererträge durch Gewerbesteuerrückzahlungen aus Vorjahren bzw Anpassung der laufenden Vorauszahlungen sowie Ausfall eines großen Gewerbesteuerzahlers.
	Erträge (netto) in Euro	18.648.000	
	Hebesatz in %	420	

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:41:05

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Hundesteuer	Erträge in Euro	225.000		
	Steuersatz für den 1. Hund in Euro	96		
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0		
	Steuersatz in %	0		
Jagd- und Fischerei- steuer	Erträge in Euro	0		
	Steuersatz in %	0		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	600.000		
	Steuersatz in %	15		
sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern (bitte benennen):	Erträge in Euro	0		

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:41:05

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

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

Aufgabenbereich	Anzahl der VZÄ gemäß Stellenplan
Bauhof	0,0
Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft	475,3
sonstige Kernverwaltung	636,7

06433012_20121120153525

Kommune

Rüsselsheim

Letzte Änderung:

19.08.2019 14:39:10

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht

1. Halbjahr 2019

Verbindlichkeiten im Kernhaushalt	
Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2018	54.829.117
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018	126.134.326
Bilanzsumme in Euro zum 31.12.2018	0

Jahresabschlüsse	经 有干净。
Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2017
Eigenkapital nach dem letzten aufgestellte Jahresabschluss in Euro	80.069.557,00
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2015

	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	22.213.740	13.287.125	12.430.377	11.992.284
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	16.132.253	13.656.303	13.185.929	8.690.893
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzu- weisungen	0	0	0	1.900.000

Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

flächendeckend

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 nie Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?