



An die
Damen und Herren
des Jugendhilfeausschusses

Rüsselsheim, den 23.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit berufe ich den **Jugendhilfeausschuss** zu seiner

16. Sitzung (Sondersitzung)

für

Donnerstag, den 30.03.2023, 17:00 Uhr,

im Rathaus, Ratssaal,

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 Jugendanhörung statt.

„A“

TOP

- 1 Genehmigung der Niederschrift vom 16.02.2023
- 2 Anfragen und Mitteilungen
- 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
DS-364/21-26
- 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2022 – 2026
DS-355/21-26

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ingrid Gönner
Vorsitzende

Rüsselsheim, den 30.03.2023

NIEDERSCHRIFT

**der 16. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am Donnerstag, den 30.03.2023, 17:00 Uhr**

Beginn 17:00 Uhr, Ende 17:50 Uhr

„A“

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 16.02.2023

Es bestehen keine Einwände gegen das letzte Protokoll.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

TOP 2 Anfragen und Mitteilungen

Herr Grieser berichtet, dass es bei der Kita Am Ehlenberg einen Wasserschaden gibt. Nach ersten vorläufigen Schätzungen dauert die Reperatur vier bis sechs Monate. Fragen zu dem Schaden werden beantwortet.

Es wird nachgefragt, wie der Sachstand bei den Kinder- und Jugendräumlichkeiten im „Wohnen am Friedensplatz“ ist. Im September soll die Eröffnung stattfinden.

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Kurz verkündet seinen Rücktritt. Die Ausschussvorsitzende dankt ihm für die vielen Jahre ehrenamtlicher Arbeit.

In der Großstporthalle findet am 27.06.2023 von 18:30 bis 21:30 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Kindeswohl im Verein statt.

Anmeldungen können über den Sportkreis Groß-Gerau oder über Frau Balzer erfolgen. Nach Ostern wird es eine Annonce über die Veranstaltung in der Zeitung geben.

**TOP 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
DS-Nr. DS-364/21-26**

Herr Schneckenberger hat einen Antrag zum Haushaltsplanentwurf 2023, Stellenplan Kitas, eingereicht. Der Antrag wird dem JHA als Tischvorlage ausgeteilt.

Der Antrag von Herrn Schneckenberger wird erläutert. Er wird beraten und die Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet.

Herr Grieser unterbreitet den Vorschlag den Antrag in einen Haushaltsbegleitantrag zu ändern. Somit kommt der Magistrat im Laufe dieses Jahres erneut auf die Mitglieder zu.

Begleitinformation:

Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.04.2023 vorgesehen.

Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der Einbringungssitzung am 09.02.2023 zur Verfügung gestellt.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

**TOP 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2022
– 2026
DS-Nr. DS-355/21-26**

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet.

A. Kenntnisnahme

1. Die Ergebnishaushalte 2022 bis 2026 schließen, außer dem Ergebnishaushalt 2024 wegen einer geringen Schlüsselzuweisung auf Grund der einmaligen Gewerbesteuerzahlung Ende 2022, mit einem ordentlichen Überschuss ab.
2. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2026 wird ein liquiditätswirksamer Überschuss von rund 2,7 Mio. € erreicht und somit kann die Finanzierung der Tilgungsleistungen aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes dargestellt werden.
3. Die Personalkosten wurden ab 2024 ohne neuen Stellen kalkuliert.
4. Der Aufbau einer Liquiditätsreserve in Höhe von rund 4,6 Mio. € Ende 2026 kann zu fast 60% (2,7 Mio. €) erreicht werden kann.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022-2026.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

gez. Nina Wentz
Schriftführerin

gez. Ingrid Gönner
Vorsitzende



Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-364/21-26 | |
| Datum | 02.02.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|---------------------|
| Magistrat | 07.02.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 09.02.2023 | zur Kenntnis |
| Jugendhilfeausschuss | 16.02.2023 | vorberatend |
| Ortsbeirat Königstädten | 16.02.2023 | vorberatend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 07.03.2023 | vorberatend |
| Kultur-, Schul- und Sportausschuss | 08.03.2023 | vorberatend |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 09.03.2023 | vorberatend |
| Ortsbeirat Bauschheim | 09.03.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 14.03.2023 | vorberatend |
| Jugendhilfeausschuss | 30.03.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.04.2023 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 27.04.2023 | beschließend |

Betreff:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 zur Beratung und Beschlussfassung vor:

Beschlusstext:

Begleitinformation:

Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.04.2023 vorgesehen.

Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der Einbringungssitzung am 09.02.2023 zur Verfügung gestellt.

Rüsselsheim am Main, den 07.02.2023

Udo Bausch
Oberbürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 241.730.875 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 241.630.990 EUR |
| mit einem Saldo von | 99.885 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 Überschuss vom | 99.885 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.189.775 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.674.640 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 77.545.770 EUR |
| mit einem Saldo von | - 68.871.130 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 68.871.130 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.771.750 EUR |
| mit einem Saldo von | 56.099.380 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 3.581.975 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 68.871.130 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.910.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

.....
Udo Bausch
Oberbürgermeister

rüsselsheim
am main



Entwurf

Haushaltsplan
2023

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 5.829 ha

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Anzahl der Einwohner*innen: | 1.1.1823 = 1.339 | | 1.1.1992 = 59.996 |
| | 1.1.1852 = 2.023 | | 1.1.1993 = 60.444 |
| | 1.1.1871 = 2.278 | | 1.1.1994 = 60.361 |
| | 1.1.1900 = 3.933 | | 1.1.1995 = 59.975 |
| | 1.1.1914 = 8.344 | | 1.1.1996 = 60.133 |
| | 1.1.1919 = 7.456 | | 1.1.1997 = 60.222 |
| | 1.1.1925 = 5.997 | | 1.1.1998 = 60.058 |
| | 1.1.1939 = 15.662 | | 1.1.1999 = 59.853 |
| | 1.1.1945 = 10.112 | | 1.1.2000 = 59.258 |
| | 1.1.1950 = 18.943 | | 1.1.2001 = 59.357 |
| | 1.1.1955 = 25.482 | | 1.1.2002 = 59.551 |
| | 1.1.1960 = 35.472 | | 1.1.2003 = 59.677 |
| | 1.1.1965 = 49.334 | | 1.1.2004 = 59.703 |
| | 1.1.1970 = 57.308 | | 1.1.2005 = 59.576 |
| | 1.1.1975 = 60.221 | | 1.1.2006 = 59.271 |
| | 1.1.1976 = 62.067 | | 1.1.2007 = 59.203 |
| | 1.1.1977 = 62.833 | | 1.1.2008 = 59.300 |
| | 1.1.1978 = 63.239 | | 1.1.2009 = 59.604 |
| | 1.1.1979 = 63.363 | | 1.1.2010 = 59.847 |
| | 1.1.1980 = 62.606 | | 1.1.2011 = 60.294 |
| | 1.1.1981 = 60.974 | (Zensus) | 1.1.2012 = 59.307 |
| | 1.1.1982 = 60.846 | (Zensus) | 1.1.2013 = 60.229 |
| | 1.1.1983 = 59.640 | (Zensus) | 1.1.2014 = 60.929 |
| | 1.1.1984 = 59.013 | (Zensus) | 1.1.2015 = 61.967 |
| | 1.1.1985 = 58.167 | (Zensus) | 1.1.2016 = 63.030 |
| | 1.1.1986 = 57.579 | (Zensus) | 1.1.2017 = 64.022 |
| | 1.1.1987 = 57.303 | (Zensus) | 1.1.2018 = 64.922 |
| | 1.1.1988 = 58.382 | (Zensus) | 1.1.2019 = 65.440 |
| | 1.1.1989 = 58.426 | (Zensus) | 1.1.2020 = 65.881 |
| | 1.1.1990 = 58.849 | (Zensus) | 1.1.2021 = 65.972 |
| | 1.1.1991 = 59.430 | (Zensus) | 1.1.2022 = 66.125 |

Eingemeindung von Haßloch am 1.4.1951 mit 737 Einwohnern,

Eingemeindung von Königstädten am 1.7.1956 mit 2.537 Einwohnern,

Eingemeindung von Bauschheim am 1.5.1970 mit 2.874 Einwohnern.

Weitere statistische Angaben können den Statistischen Berichten der Stadt Rüsselsheim am Main entnommen werden.

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|-------------|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplan | 9 |
| Haushaltsvermerke | 19 |
| Vorbericht | 30 |
| Statistischer Anhang zum Vorbericht | 67 |
| Gesamthaushalt | 73 |
| Gesamtergebnishaushalt | |
| Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht | |
| Gesamtfinanzhaushalt | |
| Produkthaushalt | 89 |
| Stellenplan | 1054 |
| Bilanz zum 31.12.2018 | 1077 |
| | |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| | |
| 1. Ergebnis- und Finanzplanung | 1079 |
| | |
| 2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen | 1104 |
| 3. Übersicht - Verbindlichkeiten | 1105 |
| 4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen | 1106 |
| 5. Finanzstatusbericht | 1107 |
| Anhang zum Haushaltsplan | |
| | |
| 1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten | 1125 |
| 2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten | 1126 |
| 3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte | 1027 |
| 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 | 1128 |
| 5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau | 1129 |
| 6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens | 1130 |

Anlagen zum Haushaltsplan

| | | |
|-----|--|------|
| 6. | Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH | 1132 |
| 7a. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH | 1233 |
| 7b. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH | 1301 |
| 7c. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH | 1315 |
| 8. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim | 1331 |
| 9. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe | 1339 |
| 10. | Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 1354 |
| 11. | Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123 | 1389 |
| 12. | Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel | 1440 |

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 241.730.875 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 241.630.990 EUR |
| mit einem Saldo von | 99.885 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 Überschuss vom | 99.885 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.189.775 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.674.640 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 77.545.770 EUR |
| mit einem Saldo von | - 68.871.130 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 68.871.130 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.771.750 EUR |
| mit einem Saldo von | 56.099.380 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 3.581.975 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 68.871.130 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.910.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

.....
Udo Bausch
Oberbürgermeister

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 090161000 (Stadtplanung), Sachkonto 6777570 (Entwicklung Opelflächen)

Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 50 % gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Stellenplan

Bzgl. der Sperrvermerke, die sich auf einzelnen Stellen beziehen, wird auf den Stellenplan verwiesen.

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 Buchung 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 Anordnungen diesen Organisationseinheiten zur Mitzeichnung vorzulegen. Bilaterale anderslautende Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt. Ebenfalls

nicht betroffen sind jahresabschlussbedingte Anordnungen, die durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei vorgenommen werden.

Kassenanordnungen sind 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.

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. Die Vertretungsbefugnis der Dezernenten untereinander wird, soweit sie nicht grundsätzlich geregelt ist, von Fall zu Fall festgelegt. Der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer haben darüber hinaus 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 Anordnungsbefugnis ist im Einzelfall durch den zuständigen Dezernenten im Wege der Delegation zu regeln.

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.

Die Befugnis, Kassenanordnungen nach dieser Dienstanweisung zu erteilen, wird schriftlich durch den Oberbürgermeister ausgesprochen. Das gleiche gilt für den Entzug der Anordnungsbefugnis.

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 Haushaltsausgabereist) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan bzw. Haushaltsausgabereist 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 | 1.000 EUR | der/die zuständige Sachbearbeiter/in, |
| bis zu | 15.000 EUR | der/die zuständige Amtsleiter/in, |
| bis zu | 50.000 EUR | der/die zuständige Dezernent/in, |
| bis zu | 250.000 EUR | der Magistrat, |
| bis zu | 500.000 EUR | der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für Vergaben nach der VOB und der VOL, |
| über | 500.000 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.

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2023

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 Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.

Die dem Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6712000, 6713000, 6831100, 6880100 und 6880110 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren ist das Sonderbudget mit dem Sonderbudget „Unterhaltung EDV u.a.“ gegenseitig deckungsfähig.

7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 060345330, 060345340, 060345350, 060345500 bis 060345740 und 060346600 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8. Sonderbudget Zinsaufwendungen

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

9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a. zugeordnete Aufwendungen der Sachkonten 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200, 6163700 und 6163800 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 Zentrales / EDV-Angelegenheiten.

Des Weiteren ist das Sonderbudget mit dem Sonderbudget „Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.“ gegenseitig deckungsfähig.

10. 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.

11. 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.

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

13. 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.

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | 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 - 6163400 - 6070000 - 6179050 - 6851000 - 6867300 - 6782000 - 6735000 - 6994120 - 6994077 - 7172200 - 7128960 - 6064000 - 6139000 - 6161140 - 6163030 | Schulverwaltung - 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 - Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen (zentral) - sonstige weitere Fremdleistungen - Farblichtsystem (zentral) - Unterhaltung Schultafeln (zentral) | |
| 03012110- 03012119 - 6161200 - 6994120 | Grundschulen - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden. | <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Die Ansätze sind jeweils mit den entsprechenden Sachkonten bei den betreffenden Schulen gegenseitig deckungsfähig. </div> |
| 030222510- 030222530 - 6161200 - 6994120 | Realschulen - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden. | |
| 030323000- 030323010 - 6161200 - 6994120 | Gymnasien - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden. | |
| 030427000 - 6161200 - 6994120 | Borngrabenschule - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | |
| | <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden. | |
| 030427100 - 5481100 - 6161200 - 6994120 - 6179930 - 6179800 | Helen-Keller-Schule - Erstattung der Schülerfahrtkosten - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung - Schülerbeförderung - Kostenerstattung für Pflegeleistung DRK | |
| | <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden. | Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6179930 verwendet werden. |

| 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 Bornggrabenschule 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 | Kinder- und Jugendherholung | |
| - 5303000 | - Nebenerlöse aus Veranstaltungen | |
| - 6867000 | - Örtliche Veranstaltungen (Ferienspiele) | |
| - 7128760 | - Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils | |
| - 7128840 | - Zuschüsse an freie Träger | |
| 060245150 | Sonstige Jugendarbeit | |
| - 6993260 | - Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit | |
| - 7250240 | - Kinder- und Jugendschutz | |
| 060446401-35 | Kindertagesstätten | |
| - 5421210- 5421263 | - Zuweisungen des Landes | |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | |
| - 7128400 | - Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. | |
| - 7128300 | - Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. | |
| - 7128410 | - Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. | |
| - 7128740 | - Zuschuss an AWO Mädchentreff | |
| 060646500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | |
| - 7128590 | - Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche | |
| - 7128620 | - Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | |
| 060646800 | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| - 7128730 | - Zuschuss für Gemeinwesenprojekt | |
| - 7299300 | - Lokales Bündnis für Familien | |
| 080055000 | Sport und Ehrenamt | |
| - 6866000 | - Internationale Sportbegegnungen | Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. |
| - 7128860-..62 | - Zuschüsse an Sportvereine | |
| - 7290200 | - Förderung freiwilligen Engagements | |
| 080156210 | Sporthalle Bauschheim | |
| - 7128640 | - Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle | |
| 090161000 | Stadtplanungsamt | |
| - 6121000 | - Kosten der Bauleitplanung | |
| - 6776600 | - Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt | |
| - 6777000 | - Sanierungsbetreuung | |
| - 6777570 | - Entwicklung Opelflächen | |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | |
| - 6779060 | - Kosten der Vermessung | |
| - 6736000 | - Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch | |
| 100188200 | Unbebautes Grundvermögen | |
| - 5004100 | - Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | |
| - 5005000 | - Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten | |
| - 5300100 | - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | |
| - 5391000 | - Steuererstattungen | |
| - 6701000 | - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | |
| - 6774000 | - Beratungskosten, Gutachten | |
| - 6779065 | - Vermarktungs- und Vorbereitungskosten | |

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|--|---|---|
| 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. Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig. |
| - 6162100 | - Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen | |
| - 6162300 | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder | |
| - 6165300 | - Unterhaltung der Straßen und Brücken | |
| - 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 Einnahmeverteilungsvvertrag 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 | Marktwesen - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt | |

| Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|---|--|---|
| 150173000 - 7128680 | Marktwesen - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt | |
| 150179100 - 6994060 - 7128650 - 7128720 - 7128790 - 7128890 - 6861200 - 6994064 | Wirtschaftsförderung - Maßnahmen der Stadtentwicklung - Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankfurt RheinMain GmbH - Zuschuss an den Citymarketingverein - Zuschuss zum Weihnachtsmarkt - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften - Kosten der Wirtschaftsförderung - Stadt der Zukunft | |
| 150234000 - 7128830 - 7128831 | Opel-Villen - Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen - Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung | |
| 150259100 - 6165120 - 7354970 | Regionalpark Rhein-Main - Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung - Umlage an die Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main | |
| 160190000 - 5500100 - 5504000 - 5551000 - 5552000 - 5553000 - 5559120 - 5559200 - 5401010 - 5477000 - 5763000 - 7353110 - 7354100 - 7354930 - 7354960 - 7380100 | Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Spielapparatesteuer - Hundesteuer - Schlüsselzuweisungen - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz - Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen - Kompensationsumlage § 40c FAG - Kreisumlage - Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main - Umlage an die Regionalversammlung Südhessen - Gewerbesteuerumlage | Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7380100 verwendet werden. |

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

Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Finanzhaushalt sind nicht genehmigungspflichtig, sofern die Deckung durch entsprechende Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt oder Minderauszahlungen bei der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Finanzhaushalt sichergestellt ist.

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 Teilergebnishaushalt und dem budgetierten Teilfinanzhaushalt 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.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

- 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. Kassenkredite
 - 4. Gesamtverschuldung Ende 2023
- VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Entschuldungsfonds und der Hessenkasse**
- VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VIII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse**
- IX. Stellenplan**
- X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2021**

I. Allgemeiner Überblick

Die gesamtwirtschaftliche Lage wird zur Zeit von teilweise gegenläufigen Faktoren und Unwägbarkeiten geprägt, die eine fundierte kurz- und mittelfristige Einschätzung erschweren.

Die nun seit drei Jahren andauernde Corona-Pandemie mit den einhergehenden sozioökonomischen Verwerfungen scheint sich aktuell deutlich zu entspannen. Der Krieg in der Ukraine belastet die Wirtschaft zwar in vielfältiger Weise, wird aber in der Konsequenz auch zu einem zukunftsorientierten Strukturwandel führen müssen, der durchaus auch Chancen ins sich birgt.

Die seit dem Kriegsausbruch vorherrschenden Rezessionsängste werden mittlerweile von ersten Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung abgelöst. Die zuletzt massive Inflation scheint sich im Moment abzuschwächen. Die befürchteten Auswirkungen der Energiekrise konnten durch eine Vielzahl von Maßnahmen abgemildert werden.

In diesem komplexen Spannungsfeld hat sich auch die kommunale Haushaltsplanung zu bewegen. Zudem hat sich die Stadt Rüsselsheim am Main den maßgeblichen Zukunftsaufgaben wie den Anforderungen des Klimawandels, der flächendeckenden Digitalisierung und den Erfordernissen der Bildungspolitik zu stellen. Hinzu kommen die anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, ein gegenüber den Vorjahren höheres Zinsniveau am Kreditmarkt und der Fachkräftemangel.

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen war der Haushaltsplanentwurf 2023 so aufzustellen, dass er den Anforderungen der Aufsichtsbehörde an die Genehmigungsfähigkeit von Haushalts- und Finanzplanung genügt.

Neben einem vorsichtigen Optimismus hinsichtlich der Einwohnerentwicklung der Stadt und der Neuansiedlung von Gewerbe, musste die Haushaltsplanung so wie bereits in den vergangenen Jahren weitestgehend „auf Sicht“ gestaltet werden und eine sparsame Haushaltswirtschaft bleibt grundsätzlich oberste Prämisse, um mit den knappen Ressourcen die vorhandenen Aufgaben bewältigen zu können.

Der Haushaltsplanentwurf konnte daher sowohl im Planjahr 2023 wie im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nur mit erheblichen Einsparvorgaben und flankierenden haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen wie einer grundsätzlichen Stellenbesetzungssperre genehmigungsfähig dargestellt werden. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2023 sollten daher größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, um trotz der schwierigen Gesamtrahmenbedingungen eine weitere Verbesserung des ordentlichen Überschusses zu generieren, wobei die genannten Zukunftsaufgaben sicherlich nicht gänzlich ohne ausreichende Konnexität, etwaigen Entlastungsmaßnahmen bzw. einer adäquaten Finanzausstattung der Kommunen geschultert werden können.

Im diesem Sinne wird parallel 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 dieser Basis schließt der Haushaltsplanentwurf 2023 mit einem
Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 0,1 Mio. EUR
ab.

Der liquiditätswirksame Überschuss beträgt rund 9,2 Mio. EUR.

Die ordentlichen Tilgungen können damit in 2023 zu fast 75% aus Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums kann Ende 2026 unter Berücksichtigung der Vorjahre ein Liquiditätsüberschuss dargestellt werden. Die Ausweisung einer Liquiditätsreserve 2023 ist so allerdings nur zu rd. 70 % möglich.

Ergebnishaushalt

Folgende wesentliche Positionen prägen den Haushaltsplanentwurf 2023:

- Gewerbesteuererwartung von rund 34,0 Mio. EUR.
- Die Berechnungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer basieren auf dem Ergebnis 2022 beim Landesaufkommen unter Zugrundelegung der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes vom September 2022.
- Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind höhere Erträge ausgewiesen, insbesondere durch Erstattungen vom Kreis in Folge der Übernahme von Aufgaben aus dem Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung) durch die Stadt. Dem stehen höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen entgegen.
- Die Kalkulation der Personalaufwendungen basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2022 und einer angenommenen Steigerung von 3,75 % sowie rund 1,0 Mio. EUR für neue Stellen. Dabei wird weiterhin unterstellt, dass von den im Stellenplan enthaltenen Stellen rd. 300 Stellen aus unterschiedlichsten Gründen nicht besetzt werden können.
- Die Transferaufwendungen stellen eine Fortschreibung des Ergebnisses 2021 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 dar.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht der Ansatz von rund 37,7 Mio. EUR auf dem Ergebnis 2021 und dem vorläufigen Ergebnis 2022 mit je knapp 36,0 Mio. EUR unter Berücksichtigung eines gestiegenen Aufwandes und neuen Maßnahmen.
- Geringere Steueraufwendungen bei der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage infolge des geringeren Gewerbesteueraufkommens. Ab 2023 wird die Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz von 36,71% (vorher 38,81%)

berechnet.

- Bei den Finanzerträgen und Zinsaufwendungen per Saldo ein höherer Aufwand auf Grund höherer Zinssätze
- höhere sonstige Aufwendungen in Folge der Ausweisung einer höheren städtischen Verlustübernahme entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebs Kultur 123

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2023 beträgt 77,5 Mio. EUR. Dieses hohe Investitionsvolumen beinhaltet rd. 0,4 Mio. EUR an Wiederholungsveranschlagungen aus dem Jahr 2023. Der Investitionsbedarf wird sich, sowohl aufgrund der Herausforderungen im Bildungs- und Betreuungsbereich als auch durch den weiterhin erforderlichen Abbau des weiterhin bestehenden Investitionsstaus, in den kommenden Jahren nicht reduzieren lassen. Derzeit wird mit Jahreswerten von 41,2 Mio. EUR in 2024, 34,2 Mio. EUR in 2025 und 33,8 Mio. EUR in 2026 gerechnet, die jedoch jährlich den aktuellen Entwicklungen anzupassen sind.

Die im Finanzhaushalt dargestellten Investitionen stellen im Wesentlichen eine Fortsetzung der bisherigen Schwerpunkte aus den vergangenen Jahre dar.

Hohe Priorität haben weiterhin die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes, der Abbau des Sanierungsstaus an den Schulen sowie der bedarfsorientierte und sanierungsbedingte Aus- und Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Daneben werden Zukunftsthemen wie die Digitalisierung an den Schulen, die E-Mobilität und der Klimaschutz, zu deren Mitfinanzierung auch Bundes- und Landesmittel bewilligt wurden, vorangetrieben.

Klassische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Straßenbaus/der Straßensanierung werden intensiv weitergeführt.

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 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 vergangenen Jahre 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.

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.

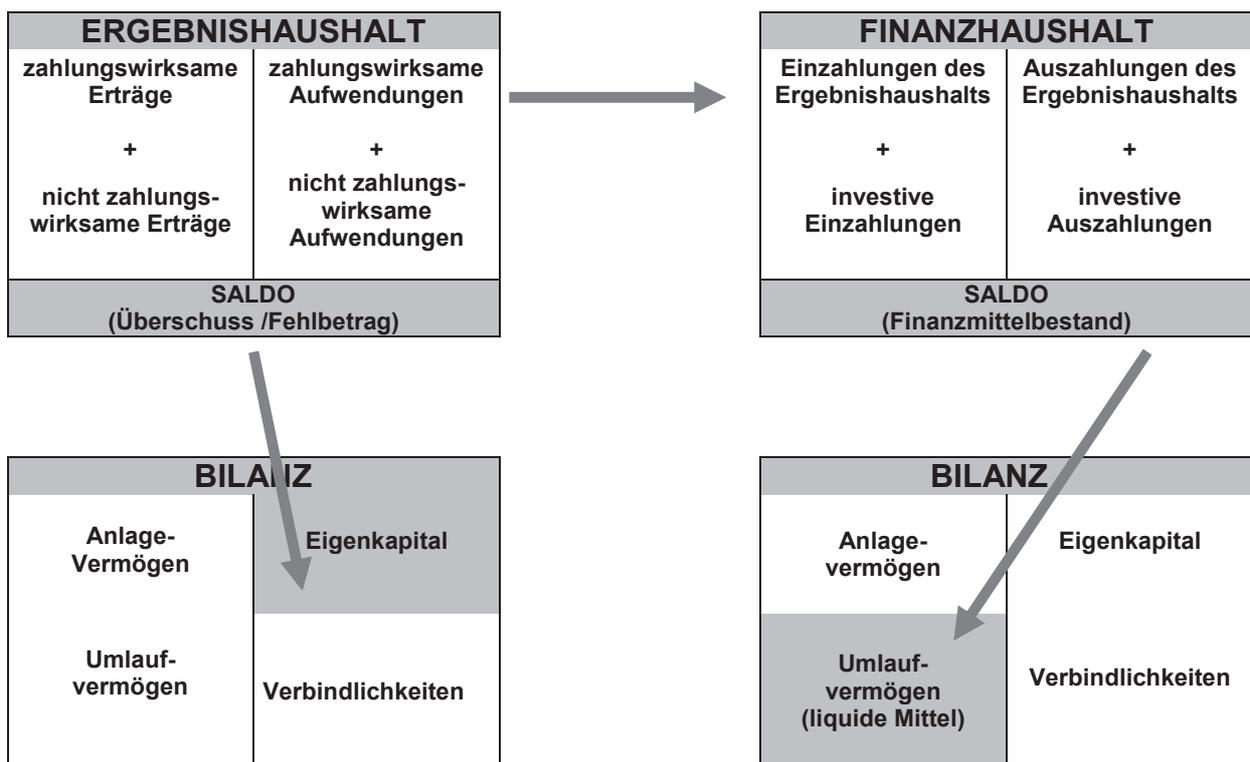
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung 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 2023

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist die folgenden Werte aus:

| | |
|---|-------------------------|
| Ordentliche Erträge: | - 237.820.855,- EUR |
| Ordentliche Aufwendungen: | 232.318.890,- EUR |
| <hr/> Verwaltungsergebnis (Überschuss): | <hr/> - 5.501.965,- 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: | - 3.910.020,- EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen: | 9.312.100,- EUR |
| <hr/> Finanzergebnis (Fehlbetrag): | <hr/> 5.402.080,- 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 3.646.560,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Erträge (insgesamt): | - 241.730.875,- EUR |
| Aufwendungen (insgesamt): | 241.630.990,- EUR |
| <hr/> Jahresergebnis: | <hr/> - 99.885,- EUR |

Das Planergebnis 2023 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 9,14 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,87 Mio. EUR) und aktivierte Eigenleistungen (zzgl. 0,77 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung dieser Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelüberschuss für das Haushaltsjahr 2023 auf 9.189.775,- EUR und liegt damit um 7.237.045,- EUR unter dem Überschuss des Haushaltsjahres 2022 von 16.426.820,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

| Produktbereich | Bezeichnung | Erträge insgesamt EUR | Aufwendungen insgesamt EUR | Unter-/Überdeckung EUR |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 3.368.465 | 27.887.130 | - 24.518.665 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 3.134.360 | 11.218.040 | - 8.083.680 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 5.887.160 | 22.554.030 | - 16.666.870 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 238.090 | 11.178.335 | - 10.940.245 |
| 05 | Soziale Leistungen | 13.207.635 | 18.804.830 | - 5.597.195 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.842.920 | 61.177.795 | - 45.334.875 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 93.980 | - 93.980 |
| 08 | Sportförderung | 556.380 | 4.666.385 | - 4.110.005 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 583.180 | 2.581.830 | - 1.998.650 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.295.710 | 1.722.670 | - 426.960 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 12.953.600 | 9.940.430 | + 3.013.170 |
| 12 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | 2.720.610 | 16.718.220 | - 13.997.610 |
| 13 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 1.652.780 | 6.836.045 | - 5.183.265 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.699.275 | 2.376.400 | + 322.875 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 177.590.710 | 43.874.870 | + 133.715.840 |
| Summe | | 241.730.875 | 241.630.990 | 99.885 |

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2023 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

| Erträge | Ansatz | Ansatz | Ergebnis* |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Bezeichnung | 2023 | 2022 | 2021 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794 | 845 | 507 |
| - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.939 | 16.284 | 14.327 |
| - Kostenersatzleistungen und –erstattungen | 17.705 | 16.806 | 14.106 |
| - Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 767 | 750 | * |
| - Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 105.723 | 116.215 | 94.577 |
| - Erträge aus Transferleistungen | 4.958 | 4.163 | 5.712 |
| - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 83.056 | 74.846 | 74.616 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen | 4.132 | 3.869 | * |
| - Sonstige ordentliche Erträge | 3.748 | 3.697 | 5.446 |
| - Finanzerträge | 3.910 | 2.682 | 1.578 |
| - Außerordentliche Erträge | - | - | 111 |
| - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.647 | 2.878 | * |
| Summe – Erträge: | 245.379 | 243.035 | * |
| (ohne interne Leistungsbeziehungen) | (241.731) | (240.158) | (*) |
| Aufwendungen | Ansatz | Ansatz | Ergebnis* |
| Bezeichnung | 2023 | 2022 | 2021 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| - Personalaufwendungen | 60.010 | 62.884 | 59.142 |
| - Versorgungsaufwendungen | 8.055 | 7.312 | 6.539 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.739 | 39.875 | 35.790 |
| - Abschreibungen | 13.273 | 13.301 | * |
| - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 34.013 | 30.533 | 28.402 |
| - Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen | 39.277 | 40.973 | 34.579 |
| - Transferaufwendungen | 25.000 | 25.105 | 23.130 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951 | 7.026 | 7.291 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.312 | 6.133 | 6.138 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | - | - | 41 |
| - Kosten für interne Leistungsbeziehungen | 3.647 | 2.878 | * |
| Summe – Aufwendungen | 245.277 | 236.020 | * |
| (ohne interne Leistungsbeziehungen) | (241.631) | (233.142) | (*) |

* 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 | 793.655,- EUR (2022: 845.095,- 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:

| | 2023 | 2022 |
|---|----------|----------|
| - Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | 198 TEUR | 197 TEUR |
| - Vermietung, Verpachtung | 184 TEUR | 175 TEUR |
| - Umsatzerlöse aus Ökopunkten / Holzverkäufen | 169 TEUR | 89 TEUR |
| - Umsatzerlöse, Jobticket | 106 TEUR | 60 TEUR |
| - Umsatzerlöse, Blockheizkraftwerke | 61 TEUR | 57 TEUR |

| | |
|--|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.938.810,- EUR (2022: 16.284.095,- 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 | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtsumme | 2.189 TEUR | 2.240 TEUR |
| - Bauaufsicht | 500 TEUR | 500 TEUR |
| - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten | 930 TEUR | 930 TEUR |
| - Standesamt | 130 TEUR | 230 TEUR |

| Benutzungsgebühren | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtsumme | 13.082 TEUR | 12.335 TEUR |
| - Abwassergebühren | 9.840 TEUR | 9.300 TEUR |
| - Kindertagesstättengebühren | 645 TEUR | 501 TEUR |
| - Friedhofsgebühren | 870 TEUR | 870 TEUR |
| - Parkometergebühren | 450 TEUR | 450 TEUR |
| - Entgelte, Schwimmbäder | 330 TEUR | 250 TEUR |
| - Entgelte, Betreuungsschule | 423 TEUR | 502 TEUR |
| - Unterbringungsgebühren, Asyl | 230 TEUR | 215 TEUR |
| - Sondernutzungen | 170 TEUR | 130 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 1.658 TEUR (2022: 1.699 TEUR) zugeordnet.

| | |
|--|---|
| Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen | 17.704.725,- EUR (2022: 16.806.355,- 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 (3,9 Mio. EUR) und im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (5,1 Mio. EUR).

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

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| - Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule | 476 TEUR | 390 TEUR |
| - Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule | 1.500 TEUR | 1.500 TEUR |
| - Erstattungen des Landes (Unterhaltsvorschuss) | 1.575 TEUR | 1.332 TEUR |
| - Erstattungen des Landes (BTHG) | 5.138 TEUR | 4.862 TEUR |
| - Erstattungen des Kreises (Hilfen für Zugewanderte) | 3.850 TEUR | 3.500 TEUR |
| - Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten | 778 TEUR | 716 TEUR |
| - Gastschulbeiträge | 805 TEUR | 798 TEUR |
| - Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten) | 305 TEUR | 480 TEUR |
| - Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften | 226 TEUR | 226 TEUR |
| - Kostenerstattungen von Eigenbetrieben/Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt | 525 TEUR | 533 TEUR |
| - Infrastrukturausgleich, Main-Taunus-Kreis | 141 TEUR | 125 TEUR |
| - Erstattungen des Bundes für Ortsdurchfahrten | 82 TEUR | 82 TEUR |
| - Kostenersatzleistungen, Obdachlosenunterbringung | 825 TEUR | 789 TEUR |

| | |
|---|---|
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 767.000,- EUR (2022: 750.000,- 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 | 105.723.000,- EUR (2022: 116.214.500,- EUR) |
|--|--|

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

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 38.310 | 35.300 | 35.435 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.200 | 8.850 | 10.065 |
| - Gewerbesteuer | 34.000 | 48.300 | 26.548 |
| - Grundsteuer A und B | 22.563 | 22.365 | 21.957 |
| - Hundesteuer, Spielapparatesteuer | 1.625 | 1.400 | 573 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 38,31 Mio. EUR liegt um 3,01 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Diese Kalkulation wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vorgenommen.

Die der Berechnung zugrundeliegenden Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2016 und kommen für die Jahre 2021-2023 zur Anwendung. Grundsätzlich ergibt sich hieraus ein um 0,7 Prozent höherer Anteil am Gesamtaufkommen als zuvor.

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 2022 mit 8,85 Mio. EUR beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 9,20 Mio. EUR. Auf Basis des tatsächlichen Aufkommens in 2022 wurden die Steigerungssätze nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Die Neufestlegung des Verteilungsschlüssels ab 2021 macht sich grundsätzlich mit einem um 8,4 % geringerem 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 22,50 Mio. EUR (Vorjahr: 22,30 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 34,00 Mio. EUR (Vorjahr 48,3 Mio. EUR) angenommen. Hierbei wird von einer weiteren wirtschaftlichen Stabilisierung 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 | 4.957.700,- EUR (2022: 4.163.340,- EUR) |
|---------------------------------------|---|

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,41 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2023 bei den Erstattungen und Kostenbeiträgen im Bereich im Rahmen der Jugendhilfe mit 2,25 Mio. EUR ein um 0,66 Mio. EUR höherer Ansatz veranschlagt.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 293 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 | 83.056.200,- EUR (2022: 74.846.165,- EUR) |
|---|---|

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

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR |
|---|--------------|--------------|
| - Schlüsselzuweisungen | 63.000 | 54.607 |
| - Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten | 10.376 | 11.079 |
| - Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | 950 | 800 |
| - Zuweisung des Landes, Zukunft Innenstadt | 1.197 | 700 |
| - Zuweisung des Landes (Starke Heimat) | 102 | 50 |
| - Schuldendiensthilfen | 1.550 | 1.635 |
| - Zuweisung Landesausgleichsstock | 2.500 | 2.500 |

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2023 63,00 Mio. EUR (2022: 54,61 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisung basieren auf der tatsächlichen Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2023. Der gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Betrag von 8,39 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 2023 lag so die Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2021 bis 30.06.2022) zwar rd. 9,1 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, jedoch ergaben sich positive Effekte insbesondere aus einem um 11,2 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR |
|--|--------------|--------------|
| - Zuweisung des Bundes | - | 307 |
| - Zuweisung des Kreises | 1.130 | 1.022 |
| - Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes | 238 | 77 |
| - Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr bzw. Gebührenbefreiung) | 4.600 | 5.000 |
| - Zuweisung des Landes (KiföG) | 4.399 | 4.666 |
| - Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger | 8 | 8 |

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock/ „Starke Heimat“

Die Stadt Rüsselsheim erwartet in 2022 wie schon im Vorjahr in Höhe von 2,5 Mio. EUR (2022: 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 (2022: 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 (0,1 Mio. EUR). Für Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Unterhaltung der Ladeinfrastruktur werden Landeszuweisungen in Höhe von jeweils 0,2 Mio. EUR gewährt.

Im Gegenzug ist eine sog. Heimatumlage in Höhe von 1.760.750,- EUR zu entrichten, die 75 % der ersparten Gewerbesteuerumlage beträgt.

| | |
|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen | 4.131.670,- EUR (2022: 3.869.970,- 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 9,1 Mio. EUR.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.131.670,- EUR (2022: 3.696.970,- EUR) |
|-------------------------------------|---|

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas, Strom und Wasser (2.608 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

| | |
|----------------------|---|
| Finanzerträge | 3.910.020,- EUR (2022: 2.682.100,- EUR) |
|----------------------|---|

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

| | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| - Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe | 2.180.000 | 2.120.000 |
| - Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen | 100.300 | 104.630 |
| - Bankzinsen | | 100.000 |
| - Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen | 428.500 | 317.200 |

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine einmalige Liquiditätsrückführung in Höhe von 2,0 Mio. EUR des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe an die Stadt Rüsselsheim. Der Betrag resultiert aus der Liquiditäts-ausstattung 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 das Vorjahr vorgesehen und versteht sich daher als Wiederholungsveranschlagung.

Die veranschlagten Zinserträge an Beteiligungen in Höhe von 100.300,- 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 | 3.646.560,- EUR (2022: 2.877.610,- 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 | 74.065.000,- EUR (2022: 70.196.800,- EUR) |
|--|---|

Die Kalkulation der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert auf dem Stellenplan 2022 sowie anteilig bedarfsbedingten Stellenausweitungen im Stellenplan 2023¹ und berücksichtigt Personaldurchschnittswerten je Produkt pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe inkl. einer Tarifierhöhung in Höhe von 2,50 %.

Vor dem Hintergrund von regelmäßig verzögerten Stellenbesetzungen und aufgrund des generellen Fachkräftemangels wurde die Kalkulation der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 auf rd. 74,1 Mio. EUR gedeckelt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (875 TEUR), Beihilferückstellungen (120 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 126 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppelten Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben. Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu

¹ Zu Details siehe Anlage zum Stellenplan 2023.

Auszahlungen bzw. Einzahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

| | |
|--|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.739.340,- EUR (2022: 39.874.904,- EUR) |
|--|---|

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte. Die Ansätze, die deutlich über den Vorjahreswerten liegen, spiegeln neben neuen Maßnahmen im Bereich des 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 2023 TEUR | Ansatz 2022 TEUR | Ergebnis 2021 TEUR |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 234 | 192 | 213 |
| - Förderung der Fraktionsarbeit | 100 | 100 | -5 |
| - Bauunterhaltung | 8.175 | 6.080 | 6.794 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Vermieter-Bauunterhaltung | 2.646 | 3.821 | 3.702 |
| - Mieter-Bauunterhaltung | 74 | 95 | 331 |
| - Contracting Heizung (Grundpreis) | 267 | 188 | 222 |
| - Farbleitsystem | 15 | 25 | 13 |
| - Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung | 442 | 493 | 467 |
| - Unterhaltung der Straßen und Brücken | 925 | 1.211 | 794 |
| - Sanierung Bensheimer Straße | - | - | 63 |
| - Sanierung Frankfurter Straße | - | - | 223 |
| - Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen | 320 | 317 | 330 |
| - Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten | 10 | 17 | 14 |
| - sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außenspielflächen, Feldwegen, Sportflächen | 154 | 231 | 133 |
| - Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen | 281 | 334 | 195 |
| - Unterhaltung Brunnen, Denkmäler, Kunstwerke | 39 | 75 | 67 |
| - Unterhaltung der städtischen Weihnachts-Beleuchtung | 8 | 13 | 15 |
| - Bewirtschaftungskosten | 9.016 | 8.853 | 9.268 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Heizkosten | 1.805 | 1.530 | 1.890 |
| - Stromkosten | 2.338 | 1.459 | 1.727 |
| - Reinigungskosten | 2.031 | 3.087 | 2.914 |
| - Abwassergebühr, Wassergeld | 1.696 | 1.740 | 1.741 |
| - Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 551 | 517 | 538 |
| - Gebäudeversicherung | 580 | 470 | 406 |
| - sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung | 15 | 50 | 52 |
| - Kosten der Pavillons | 380 | 384 | 414 |
| - Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten | 1.086 | 1.027 | 846 |
| - Benutzerentgelte, Ekom21 | 925 | 892 | 925 |
| - Maßnahmen der Stadtentwicklung | 40 | 52 | 141 |

| Bezeichnung | Ansatz Ansatz 2023 TEUR | Ansatz Ansatz 2022 TEUR | Ergebnis Ergebnis 2021 TEUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| - Wohnumfeldpflege, Dicker Busch | 15 | 21 | 20 |
| - Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 13 | 21 | 12 |
| - Kulturelle Bildung an Schulen | 15 | 25 | 5 |
| - Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“ | 50 | 42 | 24 |
| - Integrationsmaßnahmen | 10 | 14 | 11 |
| - Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 123 | 205 | 18 |
| - Obdachlosenunterbringung | 730 | 555 | 859 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 31 | 35 | 33 |
| - Information und Präsentation für touristische Zwecke | 5 | 17 | 9 |
| - Social Media | 13 | 25 | - |
| - Kosten des Marketing | 90 | 158 | 158 |
| - Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Kfz-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.) | 1.394 | 1.269 | 1.109 |
| - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV) | 448 | 432 | 406 |
| - EDV-Fortbildung | 94 | 110 | 21 |
| - Entwicklung „New Work“ | 50 | | |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 55 | 76 | 46 |
| - Geschäftsaufwendungen | 712 | 931 | 977 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Aufwendungen für Büromaterial, etc. | 168 | 268 | 260 |
| - Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur | 75 | 110 | 129 |
| - Porto- und Versandkosten | 227 | 198 | 267 |
| - Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage | 142 | 216 | 211 |
| - Reisekosten | 47 | 87 | 49 |
| - GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 12 | 14 | 12 |
| - amtliche Bekanntmachungen | 41 | 38 | 49 |
| - Kosten, Glasfaseranschluss | 168 | 57 | 54 |
| - Ganztagsangebote | 926 | 875 | 700 |
| - Schülerbeförderungskosten | 3.209 | 3.064 | 1.645 |
| - Schulentwicklungsplan | 3 | 4 | 2 |
| - Beratungskosten Flughafenerweiterung | 7 | 11 | 10 |
| - Städtischer Wald, Kosten der Beförderung bzw. Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 225 | 112 | 110 |
| - Beratungskosten, Gutachten | 277 | 305 | 338 |
| - Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke | 18 | 29 | 36 |
| - Krisenprävention | 100 | | |
| - Bauleitplanung | 60 | 25 | 12 |
| - Sanierungsbetreuung | 8 | 8 | - |
| - Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt | 50 | 8 | - |
| - Entwicklungsmaßnahmen, Stellantisflächen | 302 | 501 | 96 |
| - Stadtumbaumanagement | 5 | 8 | - |
| - Zukunft Innenstadt | 630 | 770 | |

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 2,6 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen. Wesentliche Sondermaßnahmen sind 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.

| | |
|-----------------------|--|
| Abschreibungen | 13.272.960,- EUR (2022: 13.300.530,- 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 2023 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 4,1 Mio. EUR) gegenüberstehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 9,2 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 | 34.012.960,- EUR (2022: 30.532.560,- EUR) |
|---|---|

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

| | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Zuschüsse | 11.295 | 10.733 | 8.959 |
| - Gastschulbeiträge u.ä. | 1.801 | 1.566 | 1.330 |
| - Kostenerstattung an die Städteservice AöR | 10.164 | 9.989 | 9.990 |
| - Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123 | 270 | 257 | 130 |
| - Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.259 | 2.172 | 2.624 |
| - Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung) | 1.800 | 1.600 | 1.410 |
| - Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation | 2.681 | 2.543 | 2.159 |
| - Schülerfahrtkostenerstattung | 380 | 380 | 341 |
| - Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 576 | 592 | 510 |
| - Kostenerstattung an die Bundesdruckerei | 268 | 250 | 313 |

Wichtige Zuschussbereiche

| Bezeichnung | Ansatz 2023 TEUR | Ansatz 2022 TEUR | Ergebnis 2021 TEUR |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Zuschüsse an andere Kita-Träger | 6.900 | 6.700 | 5.355 |
| - Zuschüsse, Opel-Villen | 441 | 391 | 341 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Zuschuss für die Bespielung | 288 | 261 | 261 |
| - Zuschuss für Bauunterhaltung | 154 | 130 | 80 |
| - Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain | 48 | 40 | 40 |
| - Zuschüsse zum Weihnachtsmarkt, Weinfest, an Vereine | 50 | 15 | 0 |
| - Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V. | 621 | 610 | 558 |
| <u>davon:</u> | | | |
| - Jugendarbeit Bauschheim | 110 | 110 | 57 |
| - Jugendarbeit B-Siedlung | 237 | 230 | 226 |
| - Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel | 274 | 270 | 275 |
| - Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall | 67 | 67 | 67 |
| - Zuschüsse an Sportvereine | 286 | 2811 | 224 |
| - Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche | 150 | 150 | 133 |
| - komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 271 | 230 | 227 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| - Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser | 85 | 90 | 80 |
| - Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 100 | 110 | 100 |
| - Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch | 56 | 55 | 54 |

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2023 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 2023 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 10,16 Mio. EUR (2022: 9,99 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 | 39.277.280,- EUR (2022: 40.973.661,- EUR) |
|---|---|

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2022 vor allem in den folgenden Bereichen:

| | Ansatz 2023 TEUR | Ansatz 2022 TEUR | Ergebnis 2021 TEUR |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Kreisumlage | 29.700 | 28.095 | 27.154 |
| - Heimatumlage | 1.761 | 2.502 | 1.359 |
| - Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.498 | 4.215 | 3.585 |
| - Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main | 400 | 396 | 330 |
| - Gewerbesteuerumlage | 2.833 | 4.025 | 2.187 |

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 29,70 Mio. EUR (2022: 28,10 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 36,71 % (Vorjahr 38,81 %). Die Kreisumlage kann allerdings durch die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung aus dem Jahr 2022 um 0,15 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 2023 2,83 Mio. EUR (2022: 4,03 Mio. EUR) an Gewerbsteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbsteuerumlage sind somit im Jahr 2023 wie bereits im Vorjahr nur noch 8,33 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 34,0 Mio. EUR abzuführen.

Heimatumlage

Mit dem sog. „Starken Heimat“-Gesetz wurde im Jahr 2020 eine auf dem Aufkommen der Gewerbsteuer 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 | 25.000.000,- EUR (2022: 25.105.400,- 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 2023 TEUR | Ansatz 2022 TEUR | Ergebnis 2021 TEUR |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 3 | 8 | 7 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 120 | 153 | 28 |
| | - Zuschüsse Betreuungsschulgebühren | 120 | 153 | 28 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 19 | 60 | 12 |
| 05 | Soziale Leistungen | 7.715 | 7.072 | 6.248 |
| | <u>darunter:</u> | | | |
| | - Leistungen (UVG) | 2.455 | 2.063 | 1.874 |
| | - Leistungen (BTHG) | 5.138 | 4.862 | 2.116 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17.138 | 17.844 | 16.843 |
| | <u>darunter:</u> | | | |
| | - Zuschüsse, Kitagebühren | 50 | 50 | 50 |
| | - Leistungen der Jugendhilfe i.e.S. | 17.046 | 17.576 | 16.617 |
| | - Fachstelle Jugendberufshilfe | | 155 | 134 |

| | |
|--|---|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951.350,- EUR (2022: 7.025.875,- 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 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Verlustübernahme Eigenbetrieb Kultur 123 | 8.948 | 6.996 | 7.268 |
| - Verlustübernahme Stadtentwicklungsgesellschaft | - | 25 | 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 2023 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 8.948 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - Kulturverwaltung/Stadttheater: | 3.788 TEUR (2022: 3.120 TEUR) |
| - Volkshochschule: | 1.988 TEUR (2022: 1.432 TEUR) |
| - Musikschule: | 1.211 TEUR (2022: 951 TEUR) |
| - Stadtbücherei: | 1.961 TEUR (2022: 1.493 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 180.000,- EUR sowie einer einmaligen Liquiditätsabschöpfung von 2,0 Mio. EUR (Wiederholungsveranschlagung) gerechnet.

| | |
|---|---|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.312.100,- EUR (2022: 6.132.600,- 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 1,6 Mio. EUR enthalten, denen wiederum Erträge in Höhe von 1,2 Mio. EUR gegenüberstehen.

Die Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sind mit 1,67 Mio. EUR veranschlagt. Diese korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,55 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 2023 beträgt

77,6 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 32,8 Mio. EUR (inkl. Inventar und GWG)
- Kindertagesstätten mit 12,3 Mio. EUR
- E-Mobilität mit 1,3 Mio. EUR
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,0 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 8,6 Mio. EUR
- Brandschutz mit 1,8 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 6,5 Mio. EUR
- Kinderspielplätze mit 1,0 Mio. EUR

- Gebäudeunterhaltung mit 1,2 Mio. EUR
- Quartier am Ostpark mit 2,5 Mio. EUR
- Verkehrsüberwachungssäulen mit 1,3 Mio. EUR
- Park- und Gartenanlagen mit 1,7 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen von 77,6 Mio. EUR beinhaltet Wiederholungsveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR, die unter Liquiditätsgesichtspunkten erst in 2023 zur Auszahlung kommen.

Zur Mitfinanzierung der Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 8,7 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 68,9 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 | 8.142.820 |
|---|------------------|

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

| | <u>EUR</u> |
|--|------------|
| - Hellen-Keller-Schule Auszahlung vom Kreis | 170.000 |
| - Schulverwaltung MEP Fördermittel vom Land | 375.000 |
| - Zuschüsse für den Kindertagesstättenbereich | 2.791.720 |
| - Beiträge | 160.000 |
| - Fehlbelegungsabgabe | 280.000 |
| - Regionalfonds | 200.000 |
| - Umbau von Bushaltestellen | 840.000 |
| - Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen | 70.000 |
| - Gemeindestr. Zuweisung Bund/Land Radweg Oppenheimer Straße | 100.000 |
| - Außensportanlagen Zuschuss Land - Sanierung Laufbahn | 50.000 |
| - Zuschuss Land – Sanierung Rasenflächen | 50.000 |
| - Brandschutz Zuweisung des Landes | 150.000 |
| - Grundschule Innenstadt – Förderungen Schallschutz Land Hessen | 599.450 |
| - Ausgleich Baumschutzsatzung | 5.000 |
| - Zuschuss Jagdgenossenschaft | 1.650 |
| - Grundschule Hasengrund Versicherungserstattung Brandschaden | 2.000.000 |
| - Gemeindestr. Förderung der Maßnahmen aus dem RVK - Grundschule Hasengrund Versicherungserstattung | 300.000 |
| - | |

| | |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen | 531.910 EUR |
|--|--------------------|

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen: EUR

| | |
|---|---------|
| - Darlehen an GPR GmbH | 87.930 |
| - Wohnungsbaudarlehen | 406.600 |
| - sonstige Privatdarlehen | 180 |
| - Tilgung von der Nassauischen Heimstätte | 37.200 |

| | |
|---|-------------------|
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 68.871.130 |
|---|-------------------|

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 68,9 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

| | |
|--|-------------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 77.545.770 |
|--|-------------------|

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

| | Mio. EUR |
|--|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61,9 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse | 3,3 |
| <u>davon:</u> | |
| - Zuweisung an den Regionalpark | 14 TEUR |
| - Kitas (freie Träger) Baul. Maßnahmen | 515 TEUR |
| - Förderung des Wohnungsbaus | 280 TEUR |
| - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | 2.500 TEUR |
| - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5,7 |
| - Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,1 |
| - Erwerb von Grundstücken | 6,5 |

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

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2023 erstmals Mittel bereitgestellt:

| Bezeichnung des Vorhabens | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------------|
| | EUR |
| - Verwaltungssteuerung und -organisation Medientechnik | -175.000 |
| - Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur | -200.000 |
| - Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | -1.360.000 |
| - Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | -152.000 |
| - Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | -100.000 |
| - Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | -2.500.000 |
| - Kita allg. Digitalisierung aller Kitas | -100.000 |
| - Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | -100.000 |
| - Sophie-Opel-Schule – Verschattung Schulhof | -100.000 |
| - Wohnungswesen – Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | -280.000 |
| - Wohnungswesen – Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | -2.500.000 |
| - Kita Kohlseestraße – Erneuerung Sanitärbereich | -150.000 |
| - Kita Kohlseestraße – Erweiterung (Ü3 und Hort) | -100.000 |
| - Kita Hessenring 70 – Neubau Planungskosten | -100.000 |
| - Kita Amselstraße – Neubau – Planungskosten | -100.000 |
| - Kita Varkausstraße – Neubau – Planungskosten | -100.000 |
| - Kita Varkausstraße – Verlagerung Bolzplatz | -150.000 |
| - Stadion/Außensportanlagen – Sanierung Hockeyplatz | -250.000 |
| - Unbebautes Grundvermögen – Ankauf von Grundstücken | -500.000 |
| - Bebautes Grundvermögen – Ankauf von Grundstücken | -6.000.000 |
| - Abwasserbes. – Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | -200.000 |
| - Gemeindestr. – Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen | -1.120.000 |
| - Gemeindestr. – Verkehrssicherung und Signalanlagen allgem. | -300.000 |
| - Gemeindestr. – Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | -600.000 |
| - Parkeinrichtungen – Parkscheinautomaten | -270.000 |
| - Park- und Gartenanlagen – Umgestaltung Danziger Anlage | -450.000 |
| - Park- und Gartenanlagen – Maß, Labeling Stadtgrün Naturnah | -120.000 |
| - Bestattungswesen – Erweiterung von Urnenwänden | -200.000 |
| - Abwasserbes. Altstadt West/Blauer See/Böllensee Inliner | -500.000 |
| - Abwasserbes. Einbau Schiebeschächte Horlachbecken 9 | -150.000 |
| - | |
| - Stadthalle – grundlegende Sanierung | -150.000 |

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 2023 beträgt 2.910.000 EUR und verteilt sich wie folgt:

| Bezeichnung des Vorhabens | Verpflichtungsermächtigung 2023 EUR |
|---|---|
| - Brandschutz – Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | -780.000 |
| - Brandschutz – Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt | -250.000 |
| - Brandschutz – Schlauchpflegeanlage | -150.000 |
| - Brandschutz – Ertüchtigung Einsatzzentrale | -100.000 |
| - Kindertagesstätten (freie Träger) – Zuschuss für baul. Maßnahmen | -100.000 |
| - Stadion/Außensportanlagen – Sanierung Laufbahn Eintracht Rüsselsheim | -220.000 |
| - Stadion/Außensportanlagen – Sanierung Laufbahn | -320.000 |
| - Stadion/Außensportanlagen – Sanierung Rasenfläche | -220.000 |
| - Waldschwimmbad – Neubau Spielschiff | -100.000 |
| - Park- und Gartenanlagen – Entschlammung Ostpark Weier | -670.000 |
| Summe | 2.910.000 |

7. Wiederholungsveranschlagungen

Um auch in der Planung der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit von Haushaltsansätzen Rechnung zu tragen, wurden im investiven Finanzhaushalt 2023 folgende Haushaltsmittel des Jahres 2022 als Wiederholungsveranschlagungen neu veranschlagt:

| Investitionsnr. | Bezeichnung | Haushalts- | darunter: |
|-----------------|---|------------|----------------|
| | | ansatz | Wiederholungs- |
| | | EUR | EUR |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule – Ausstattung Mittagsessensversorgung | 75.000 | 75.000 |
| 12016300ED | Gemeindestr. – Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 140.000 | 140.000 |
| 12016300EF | Gemeindestr. Radweg Oppenheimer Straße | 150.000 | 150.000 |
| | | | |
| | Summe | | 365.000 |

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.

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 2023 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 247,2 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

| | Mio. EUR |
|---|-----------------|
| Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | 218,7 |
| Erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen (Es wird unterstellt, dass im Haushaltsvollzug von den geplanten 68,9 Mio. EUR an Kreditaufnahmen nur 60 % benötigt werden). | + 41,3 |
| Tilgungen 2023 | <u>./. 12,8</u> |
| Voraussichtlicher Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | 247,2 |

Ab dem Jahr 2024 wird sich der Schuldenstand, wie nachfolgend beschrieben, weiter erhöhen.

In den Jahren 2024 bis 2026 werden Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

| | |
|----------------------|----------------------|
| - Haushaltsjahr 2024 | 41,2 Mio. EUR |
| - Haushaltsjahr 2025 | 34,2 Mio. EUR |
| - Haushaltsjahr 2026 | <u>33,8 Mio. EUR</u> |
| Insgesamt: | 109,2 Mio. EUR |

erwartet.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Grundstücksverkaufserlöse | 0,0 Mio. EUR |
| - Tilgungseinzahlung | 1,6 Mio. EUR |
| - Zuweisungen und Beiträge | <u>6,3 Mio. EUR</u> |
| Insgesamt: | 7,9 Mio. EUR |

Damit werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der von 2024 bis 2026 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 101,3 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen im gleichen Zeitraum von 37,6 Mio. EUR (ohne Hessenkasse) ergibt sich zum Ende des Jahres 2024 ein langfristiger Schuldenstand von **310,9 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.

Der Stand der Liquiditätskredite betrug zum Jahresende 2022 8,3 Mio. € (bei einem Bankguthaben von 0,7 Mio. €), darunter 1,1 Mio. € für die Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes (Investitionen). Somit betrug der Bestand an Liquiditätskrediten für den Ergebnishaushalt 7,2 Mio. EUR.

Auf Grund der einmaligen, kurzfristigen, außerordentlichen Gewerbesteuerzahlung zum Jahresende konnte eine Geldanlage in Höhe von rund 13,5 Mio. EUR getätigt werden. Unter Berücksichtigung dieser Geldanlage entsteht ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 6,3 Mio. EUR.

In der weiteren Betrachtung wird auf diese Liquiditätskredite nicht weiter eingegangen, da hierfür langfristige Finanzierungsstrukturen (Investitionskredite) bestehen.

Die Entwicklung lässt sich auf Planebene wie folgt darstellen:

| | Mio. EUR |
|--|----------------|
| - Überschuss Ergebnishaushalt bis Ende 2022 | + 6,3 |
| liquiditätsmäßiger Überschuss 2023 | + 9,1 |
| Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 12,8</u> |
| - Überschuss Ergebnishaushalt Ende 2023 | + 2,6 |
| geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2024 | + 2,3 |
| geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 13,5</u> |
| - Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2023 | <u>./ 8,6</u> |
| geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2025 | + 16,8 |
| geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 14,1</u> |
| - Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2025 | <u>./ 5,9</u> |
| geplanter liquiditätsmäßiger Überschuss 2026 | + 22,3 |
| geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen | <u>./ 14,8</u> |
| - Überschuss Ergebnishaushalt Ende 2026 | + 1,6 |

Unterjährig aufzunehmende Liquiditätskredite für den Ergebnishaushalt können bis zum 31.12. des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Zum Stichtag 31.12. 2026 werden ebenfalls keine Liquiditätskredite benötigt. Planmäßig wird ein Überschuss in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR ausgewiesen.

4. Gesamtverschuldung Ende 2026

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Überschuss Ergebnishaushalt | 1,6 Mio. EUR |
| Investitionskredite | <u>310,9 Mio. EUR</u> |
| Gesamtverschuldung: | 309,3 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. Hessenkasse

Hessenkasse

Im Rahmen der Hessenkasse wurden vom Land ein Betrag von insgesamt 195,1 Mio. € an Liquiditätskrediten übernommen. Im Gegenzug besteht für die Stadt ab 2022 die Verpflichtung, so hohe liquiditätswirksame Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erzielen, dass damit die ordentliche Tilgung und der Tilgungsbeitrag für die Hessenkasse finanziert werden kann. Außerdem muss eine Liquiditätsreserve aufgebaut werden.

Nach den aktuellen Planungen stellt sich die Liquiditätsslage im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

| | 2023 TEUR |
|--|--------------|
| Liquiditätsüberschuss | 9.190 |
| Tilgungsleistungen (ab 2022 inkl. Hessenkasse) | 12.772 |
| Negatives Liquiditätsergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungen | ./3.582 |

Im Haushaltsjahr 2023 wird nach der Planung ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 9,2 Mio. EUR ausgewiesen werden. Dadurch können die ordentlichen Tilgungen für die Investitionskredite einschließlich der Hessenkasse zu fast dreiviertel finanziert werden.

Die Ausweisung einer Liquiditätsreserve ist in 2023 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2026 nicht möglich.

Um die gesetzlichen Anforderungen erfüllen zu können, müssen im Haushaltsvollzug größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, um trotz der prekären allgemeinen wirtschaftlichen Lage einen ausreichenden Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

VII. 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 30.06.2022 bei 66.778 (31.12.2021 66.125) 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; der „Eselswiese“ in Bauschheim als neuer Wohn - und Gewerbestandort und des Opel-Altwerkareals erwartet.

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

VIII. 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 2009-2018 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 179,96 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2018 602,54 Mio. EUR.

Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 liegen derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 befinden sich im Prozess der Aufstellung.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2023 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 14,65 Stellen
- Neuschaffung von 47,40 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 32,75 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Stellen-abgang | Stellen-zugang | Saldo |
|-------------|-------------|---|----------------|-------|
| 010100030 | Magistrat | | | |
| | | Funktion externe Frauenbeauftragte mit Sperrvermerk | | |

| | | (Stellenumfang u. Stellenwert noch nicht bekannt) | | |
|-----------|--|---|--------------|--------------|
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen | | 8,00 | 8,00 |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | 1,00 | 1,00 |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | 2,00 | 2,00 |
| 020313000 | Amt für Brandschutz | | 5,00 | 5,00 |
| 030729300 | Betreuungsschule | | 0,75 | 0,75 |
| 030729310 | Verwaltung Betreuungsschule | | 1,00 | 1,00 |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | | 4,42 | 4,42 |
| 040132100 | Museum | | 0,50 | 0,50 |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | | 9,23 | 9,23 |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | | 2,00 | 2,00 |
| 050243100 | Haus der Senioren | | 0,50 | 0,50 |
| 050562000 | Wohnungswesen | | 6,00 | 6,00 |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen | | 1,00 | 1,00 |
| 060446400 | Leerstellen | -4,27 | | -4,27 |
| 060446400 | Integrationsstellen | -3,21 | | -3,21 |
| 060446404 | Böcklinstraße | -0,13 | | -0,13 |
| 060446427 | August-Bebel-Straße | -6,41 | | -6,41 |
| 060446430 | Neu - Hessenring | -0,63 | | -0,63 |
| 090161000 | Stadtplanung | | 1,00 | 1,00 |
| 100161300 | Bauaufsicht | | 1,00 | 1,00 |
| 110060200 | Tiefbauamt | | 2,50 | 2,50 |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | | 1,50 | 1,50 |
| Insgesamt | | -14,65 | 47,40 | 32,75 |

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

X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2021

1. Haushaltssatzung 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 |

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.11.2021 die Haushaltssatzung 2021 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

| | |
|--------------|-----------------|
| Erträge | 212.686.846 EUR |
| Aufwendungen | 213.393.133 EUR |

b) außerordentliches Ergebnis

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Erträge | 0 EUR |
| Aufwendungen | 0 EUR |
| Überschuss | 706.287 EUR |
| Liquiditätswirksamer Überschuss | 8.771.263 EUR |

Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.164.297 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.358.705 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 38.194.408 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.596.000 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss | 175.263 EUR |

Das Rechnungsergebnis 2021 liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2021 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

Das Ergebnis wird allerdings insbesondere noch durch folgende nicht liquiditätswirksamen Buchungen beeinflusst werden:

- Rückstellungen vor allem im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Auflösung von Sonderposten
- interne Verrechnungen

Rüsselsheim am Main, im Februar 2023

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 ¹⁾ | 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 ¹⁾ | 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 ³⁾ | 211.333 | 1.353 | 207.043 | 6.350 | -706 | 0 | 0 | 706 | 852 | 15.672 | - 38.763 | - 15.331 | 27.030 | - 311 |
| 2022 ³⁾ | 237.476 | 2.682 | 227.010 | 6.133 | 7.016 | 0 | 0 | 7.016 | 17.984 | 9.520 | - 18.670 | - 10.750 | 9.150 | 7.234 |
| 2023 ³⁾ | 237.821 | 3.910 | 232.319 | 9.312 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9.190 | 8.675 | - 77.546 | - 12.772 | 68.871 | - 3.582 |

* 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 | 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 € | T € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1998 | 37 | 340 | 6.201 | 300 | 53.800 | 340 | 26.031 | 1.378 | 0,0119174 | 1992 | 20,45 / 40,90 | 351 | 86.420 |
| 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 | 86.870 |
| 2022 ¹⁾ | 65 | 680 | 22.300 | 800 | 48.300 | 420 | 37.640 | 2.340 | 0,0089291 | 2016 | 35 / 70 | 1.400 | 109.705 |
| 2023 ¹⁾ | 63 | 680 | 22.500 | 800 | 34.000 | 420 | 40.720 | 2.410 | 0,0089291 | | 35 / 70 | 1.650 | 98.933 |

* 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 hinausgehenden 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 |
| 1998 | 86.420 | 13.530 ³⁾ | 45 ⁷⁾ | 10 | 29 | - | 84 | 24,71 | 72.890 |
| 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 | 86.870 | 2.187 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 84.683 |
| 2022 ¹⁾ | 109.705 | 4.025 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 105.680 |
| 2023 ¹⁾ | 98.933 | 2.833 | 35 | - | - | - | 35 | 8,33 | 96.100 |

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 | |
| 1998 | 72.911 | 9.783 | 42 | - | | 4.337 | 4.579 | 0,0242649 | 72.044 |
| 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 | 84.683 | 27.154 | 41,31 | | 1.359 | 54.288 | 10.065 | 0,012958291 | 120.523 |
| 2022 ¹⁾ | 105.680 | 28.095 | 38,81 | | 2.502 | 54.607 | 8.850 | 0,012958291 | 138.540 |
| 2023 ¹⁾ | 96.100 | 29.700 | 36,71 | | 1.761 | 63.000 | 9.200 | 0,012958291 | 136.839 |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.<

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

Entwicklung Nettoposition 2018-2026

| Jahresabschluss zum | ordentlicher Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) EUR | außerordentlicher Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) EUR | ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren EUR | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren EUR | Rücklagen ordentliches Ergebnis EUR | Rücklagen außerordentliches Ergebnis EUR | Netto- position EUR | Summe (Eigenkapital) EUR |
|---|--|---|---|--|--|---|---------------------------|--------------------------------|
| 31.12.2016 (geprüft, Entlastung erfolgt) | -13.656.302,68 | 1.001.906,78 | -177.088.546,15 | -4.470.808,60 | 0,00 | 0,00 | 289.275.542,51 | 95.061.791,86 |
| 31.12.2017 (geprüft, Entlastung erfolgt) | -13.244.504,76 | -1.458.244,91 | -190.744.848,83 | -3.468.901,82 | 0,00 | 0,00 | 289.275.542,51 | 80.359.042,19 |
| 31.12.2018 (geprüft, Entlastung erfolgt) | -9.091.414,09 | -4.130.525,99 | -203.989.353,59 | -4.927.146,73 | 0,00 | 0,00 | 289.275.542,51 | 179.964.602,11 |
| Verrechnung der Ablösung Hessenkasse | | | 112.827.500,00 | | | | | |
| Verrechnung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis gegen die Nettoposition | | | | | | | -100.253.267,68 | |
| 31.12.2018 nach Verrechnung | 0,00 | -4.130.525,99 | 0,00 | -4.927.146,73 | 0,00 | 0,00 | 189.022.274,83 | 179.964.602,11 |
| 31.12.2019 (aufgestellt, unter Berücksichtigung der Prüfung der Vorjahre) | -3.396.374,03 | 651.508,09 | 0,00 | -9.057.672,72 | 0,00 | 0,00 | 189.022.274,83 | 177.219.736,17 |
| 31.12.2020 (aufgestellt, unter Berücksichtigung der Prüfung der Vorjahre) | 566.211,97 | 2.171.878,04 | -3.396.374,03 | -8.406.164,63 | 0,00 | 0,00 | 189.022.274,83 | 189.957.826,18 |
| Verrechnung der Ablösung Hessenkasse | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| 31.12.2021 (Haushaltsplanung) | -706.287,00 | 0,00 | -2.830.162,06 | -6.234.286,59 | 0,00 | 0,00 | 199.022.274,83 | 214.251.539,18 |
| Verrechnung der Ablösung Hessenkasse | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| 31.12.2022 Haushaltsplanung) | 7.015.640,00 | 0,00 | -3.536.449,06 | -6.234.286,59 | 0,00 | 0,00 | 224.022.274,83 | 221.267.179,18 |
| 31.12.2023 (Finanzplanung) | 99.885,00 | 0,00 | 3.479.190,94 | -6.234.286,59 | | | 223.987.465,35 | 221.332.254,70 |
| 31.12.2024 (Finanzplanung) | -5.728.000,00 | 0,00 | 3.579.075,94 | -6.234.286,59 | 0,00 | 0,00 | 223.987.465,35 | 215.604.254,70 |
| 31.12.2025 (Finanzplanung) | 7.395.000,00 | 0,00 | -2.148.924,06 | -6.234.286,59 | 0,00 | 0,00 | 223.987.465,35 | 222.999.254,70 |
| 31.12.2025 (Finanzplanung) | 12.887.000,00 | 0,00 | 5.246.075,94 | -6.234.286,59 | 0,00 | 0,00 | 223.987.465,35 | 235.886.254,70 |

GESAMTHAUSHALT 2 0 2 3

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt
- EUR -

| Position | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 ¹⁾ | Planungsdaten | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2023 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -793.655 | -845.095 | -506.679,67 | -800.000 | -820.000 | -840.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.938.810 | -16.284.095 | -14.327.803,20 | -17.678.000 | -18.031.000 | -18.392.000 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen- und erstattungen | -17.704.725 | -16.806.355 | -14.105.658,80 | -17.800.000 | -18.000.000 | -18.200.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | -767.000 | -750.000 | * | -780.000 | -790.000 | -800.000 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -105.723.000 | -116.214.500 | -94.577.065,85 | -110.575.000 | -114.070.000 | -119.950.000 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.957.700 | -4.163.340 | -5.711.623,58 | -5.100.000 | -5.300.000 | -5.500.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -83.056.200 | -74.846.165 | -74.615.682,01 | -76.156.000 | -91.156.000 | -94.276.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -4.131.670 | -3.869.350 | * | -4.300.000 | -4.500.000 | -4.700.000 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.748.095 | -3.696.970 | -5.445.863,55 | -3.800.000 | -3.900.000 | -4.000.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -237.820.855 | -237.475.870 | -209.290.376,66 | -236.989.000 | -256.567.000 | -266.658.000 |
| 11 | 62,63, 640-643,647-649, 65 | Personalaufwendungen | 66.010.100 | 62.884.400 | 59.141.777,99 | 66.670.000 | 67.337.000 | 68.010.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.054.900 | 7.312.400 | 6.538.824,13 | 8.216.000 | 8.380.000 | 8.548.000 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.739.340 | 39.874.904 | 35.790.305,52 | 38.116.000 | 38.498.000 | 38.883.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.272.960 | 13.300.530 | * | 13.500.000 | 13.700.000 | 13.900.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 34.012.960 | 30.532.560 | 28.402.381,93 | 33.800.000 | 33.900.000 | 34.000.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.277.280 | 40.973.661 | 34.578.992,61 | 39.188.000 | 42.926.000 | 44.385.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 25.000.000 | 25.105.400 | 23.130.826,33 | 25.100.000 | 25.200.000 | 25.300.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951.350 | 7.025.875 | 7.290.559,40 | 9.550.000 | 10.000.000 | 10.650.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) | 232.318.890 | 227.009.730 | 194.873.667,91 | 234.140.000 | 239.941.000 | 243.676.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -5.501.965 | -10.466.140 | -14.416.708,75 | -2.849.000 | -16.626.000 | -22.982.000 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -3.910.020 | -2.682.100 | -1.577.663,30 | -1.970.000 | -1.920.000 | -1.730.000 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.312.100 | 6.132.600 | 6.137.579,78 | 10.547.000 | 11.151.000 | 11.825.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | 5.402.080 | 3.450.500 | 4.559.916,48 | 8.577.000 | 9.231.000 | 10.095.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) | -99.885 | -7.015.640 | * | 5.728.000 | -7.395.000 | -12.887.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -111.219,50 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 41.438,61 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | 0 | 0 | -69.780,89 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) | -99.885 | -7.015.640 | * | 5.728.000 | -7.395.000 | -12.887.000 |
| Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: | | | | | * | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: | | | | | * | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: | | | | | * | | | |

1) Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich als vorläufig.

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich/sinnvoll. Die entsprechenden Werte werden erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt.

Einzelkontenübersicht

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -793.655,00 | -845.095,00 | -506.679,67 |
| | 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -133.400,00 | -125.000,00 | -9.493,70 |
| | 5003200 | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße | -690,00 | -600,00 | -691,47 |
| | 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500,00 | -500,00 | 171,48 |
| | 5004100 | Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | -198.000,00 | -197.000,00 | -198.811,63 |
| | 5004200 | Pachten | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 5004300 | Jagdпachten | -7.795,00 | -7.795,00 | -7.793,48 |
| | 5004400 | Mieten (Parkflächen) | -40.000,00 | -40.000,00 | -27.364,00 |
| | 5005000 | Umsatzerlöse, sonst. Nutzg. v. Vermögen u. Rechten | -1.000,00 | -1.000,00 | -60,00 |
| | 5006000 | Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.845,00 |
| | 5006100 | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.320,00 |
| | 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -177.050,00 | -96.330,00 | -59.739,57 |
| | 5061000 | Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung | | | -121,04 |
| | 5062000 | Verkaufserlöse, Ökopunkte | | | -9.711,00 |
| | 5063000 | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -1.500,00 | -2.500,00 | -1.706,42 |
| | 5064000 | Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden) | -50,00 | -300,00 | -25,79 |
| | 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -46.670,00 | -34.270,00 | -32.483,69 |
| | 5090100 | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf | | -200.000,00 | |
| | 5090200 | Umsatzerlöse, Jobticket | -105.500,00 | -60.000,00 | -57.497,91 |
| | 5092000 | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | -10.400,00 | -11.700,00 | -91.008,45 |
| | 5092500 | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -60.500,00 | -56.500,00 | |
| | 5093000 | Verkaufserlöse (Familienstambücher) | -3.000,00 | -4.000,00 | -2.578,00 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-793.655,00</i> | <i>-845.095,00</i> | <i>-506.679,67</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.938.810,00 | -16.284.095,00 | -14.331.453,20 |
| | 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.596.995,00 | -1.700.550,00 | -1.471.790,83 |
| | 5101100 | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -330.000,00 | -330.000,00 | -216.994,37 |
| | 5101110 | Entg. kostenpfl. Leist.-Kostenübern. Jugendhilfe | -75.000,00 | -30.000,00 | |
| | 5101150 | Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch) | -8.000,00 | -8.000,00 | -3.752,36 |
| | 5101200 | Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen | -100,00 | -100,00 | |
| | 5101300 | Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen | -20.000,00 | -20.000,00 | -1.055,00 |
| | 5101400 | Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung | -150.000,00 | -147.100,00 | -157.665,50 |
| | 5101500 | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -4.900,00 | -3.900,00 | -3.493,69 |
| | 5101600 | Verwaltungsgebühren (Fundbüro) | -4.000,00 | -400,00 | -4.287,96 |
| | 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -763.820,00 | -748.060,00 | -372.780,63 |
| | 5110100 | Gebühren für Bestattungen | -240.000,00 | -240.000,00 | -229.748,30 |
| | 5110200 | Gebühren für Nutzungsrechte | -630.000,00 | -630.000,00 | -389.324,71 |
| | 5110300 | Parkometergebühren | -450.000,00 | -450.000,00 | -410.300,00 |
| | 5110400 | Sondernutzungen | -170.000,00 | -130.000,00 | -171.067,90 |
| | 5110500 | Kindertagesstättengebühren | -644.645,00 | -501.110,00 | -297.545,43 |
| | 5110600 | Unterbringungsgebühren (Asyl) | -230.000,00 | -214.525,00 | -169.108,91 |
| | 5110700 | Marktgebühren (Wochenmärkte) | -17.500,00 | -16.500,00 | -17.352,60 |
| | 5110710 | Marktgebühren (Kerb) | -45.000,00 | -45.000,00 | -6.149,26 |
| | 5110720 | Marktgebühren (Mainfest) | -28.000,00 | -30.000,00 | |
| | 5110730 | Marktgebühren (Sonstige) | -3.000,00 | -10.000,00 | |
| | 5111000 | Niederschlagswassergebühren nach Flächenmaßstab | -3.570.000,00 | -3.400.000,00 | -3.461.804,15 |
| | 5112000 | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 5112100 | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab | -6.270.000,00 | -5.900.000,00 | -5.917.263,01 |
| | 5150000 | Erträge aus Verwarnungen | -1.615.000,00 | -1.585.000,00 | -983.620,59 |
| | 5150500 | Erträge aus Bußgeldern | -42.600,00 | -113.600,00 | -29.298,00 |
| | 5151000 | Zwangsgelder | -10.250,00 | -10.250,00 | 2.950,00 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-16.938.810,00</i> | <i>-16.284.095,00</i> | <i>-14.331.453,20</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -17.704.725,00 | -16.806.355,00 | -14.105.658,80 |
| | 5110010 | Verpflegungskostensatz | -777.860,00 | -716.030,00 | -399.514,16 |
| | 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -82.000,00 | -102.000,00 | -47.912,15 |
| | 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -1.693.000,00 | -1.537.000,00 | -1.608.788,78 |
| | 5481100 | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -1.510.950,00 | -1.500.000,00 | -678.119,59 |
| | 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -9.991.125,00 | -9.435.250,00 | -8.076.296,37 |
| | 5482100 | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben | | | -548,97 |
| | 5482200 | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | -207.000,00 | -83.000,00 | -130.187,00 |
| | 5482300 | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | -34.500,00 | -93.000,00 | -75.891,00 |
| | 5482400 | Gastschulbeiträge Gymnasien | -563.500,00 | -622.000,00 | -499.279,00 |
| | 5482500 | Gastschulbeiträge Förderschulen | -167.900,00 | -112.000,00 | -62.369,00 |
| | 5482600 | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis | -141.000,00 | -125.000,00 | -127.832,20 |
| | 5482900 | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich) | -350.000,00 | -350.000,00 | 5.191,27 |
| | 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -178,71 |
| | 5483200 | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -22.200,00 | -22.200,00 | -33.538,10 |
| | 5483300 | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost | | -10.000,00 | |
| | 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -250.000,00 | -250.000,00 | -639.913,50 |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Untern., SV u. Beteil. | -179.480,00 | -179.480,00 | -214.120,43 |
| | 5485200 | Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -175.000,00 | -175.000,00 | -161.441,93 |
| | 5485250 | Kost.erst. v. GPR gGmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -9.000,00 | -9.000,00 | -8.960,00 |
| | 5485300 | Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften | -42.000,00 | -42.000,00 | -46.433,19 |
| | 5485400 | Kostenerst. (Telefon/Internet) v. Eigenbetrieben | -1.000,00 | -2.000,00 | -982,36 |
| | 5485406 | Kostenerst. (Telefon/Internet) Städteservice AöR | -800,00 | -1.400,00 | -772,61 |
| | 5485500 | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | -200.000,00 | -210.000,00 | -18.000,00 |
| | 5485600 | Kostenerstattung (Portokosten) | -18.500,00 | -18.500,00 | -14.233,19 |
| | 5485700 | Kostenerstattung (Versicherungsprämien) | -65.000,00 | -65.000,00 | -18.370,39 |
| | 5485900 | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -41.600,00 | -41.700,00 | -41.541,25 |
| | 5485901 | Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung) | -19.000,00 | -15.000,00 | -15.422,40 |
| | 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -11.328,08 |
| | 5487010 | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch) | -2.000,00 | -1.500,00 | -420,00 |
| | 5487050 | Kostenerstattungen (Stromverbrauch) | -4.000,00 | -2.500,00 | -2.555,75 |
| | 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -148.000,00 | -110.125,00 | -63.733,99 |
| | 5488020 | Erstattung von polizeilichen Kosten | -10.400,00 | -17.000,00 | -9.849,53 |
| | 5488030 | Erstattung von Versicherungen | | | -36.196,43 |
| | 5488040 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -1.300,00 | -1.000,00 | -5.949,05 |
| | 5488080 | Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn | -1.500,00 | -1.500,00 | -500,00 |
| | 5488090 | Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz | -5.000,00 | -3.000,00 | -1.728,00 |
| | 5488100 | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -2.436,00 |
| | 5488110 | Teilnehmerbeiträge Altenerholung | -19.000,00 | -19.000,00 | |
| | 5488120 | Verwaltungskostenerstattung | -900,00 | -900,00 | -819,60 |
| | 5488130 | Personalkostenerstattung | -129.000,00 | -129.000,00 | -125.807,21 |
| | 5488131 | Personalkostenerst. Entgelt Aushilfen | -15.140,00 | -14.400,00 | -20.640,00 |
| | 5488150 | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung) | -825.200,00 | -789.000,00 | -908.240,15 |
| | 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -870,00 | -870,00 | |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.704.725,00 | -16.806.355,00 | -14.105.658,80 |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -767.000,00 | -750.000,00 | |
| | 5251000 | selbsterstellte Anlagen | -767.000,00 | -750.000,00 | |
| 041 | | SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -767.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| 05 | | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -105.723.000,00 | -116.214.500,00 | -94.577.065,85 |
| | 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -38.310.000,00 | -35.300.000,00 | -35.435.029,94 |
| | 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -9.200.000,00 | -8.850.000,00 | -10.064.851,43 |
| | 5551000 | Grundsteuer A | -63.000,00 | -64.500,00 | -63.497,57 |
| | 5552000 | Grundsteuer B | -22.500.000,00 | -22.300.000,00 | -21.893.187,25 |
| | 5553000 | Gewerbesteuer | -34.000.000,00 | -48.300.000,00 | -26.547.527,08 |
| | 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -1.400.000,00 | -1.150.000,00 | -330.054,58 |
| | 5559200 | Hundesteuer | -250.000,00 | -250.000,00 | -242.918,00 |
| 051 | | SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -105.723.000,00 | -116.214.500,00 | -94.577.065,85 |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -4.957.700,00 | -4.163.340,00 | -5.711.623,58 |
| | 5471110 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz-teilstationär | -9.000,00 | -11.500,00 | -9.982,39 |
| | 5471120 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -248.600,00 | -143.300,00 | -608.115,09 |
| | 5471200 | übergel. Unterhaltsansprüche | -293.000,00 | -228.000,00 | -1.199.560,10 |
| | 5471320 | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -188.500,00 | -221.680,00 | -272.782,55 |
| | 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -2.410.000,00 | -2.340.000,00 | -2.267.991,39 |
| | 5478100 | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -1.808.600,00 | -1.218.860,00 | -1.353.192,06 |
| 061 | | SU Erträge aus Transferleistungen | -4.957.700,00 | -4.163.340,00 | -5.711.623,58 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -83.056.200,00 | -74.846.165,00 | -74.615.682,01 |
| | 5400100 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -4.100,00 | -4.000,00 | -4.127,00 |
| | 5401002 | Zuw. d. Landes zu den Aufgaben der örtl. Jugendh. | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.305,05 |
| | 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -63.000.000,00 | -54.607.000,00 | -54.288.182,00 |
| | 5410200 | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -15.370,00 | | -67.300,00 |
| | 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -195.000,00 | -250.800,00 | -1.404.716,76 |
| | 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| | 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -60.000,00 | -367.000,00 | -351.955,00 |
| | 5420120 | Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz | -2.570,00 | -2.570,00 | -1.735,00 |
| | 5420140 | Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier") | | -101.500,00 | -40.109,77 |
| | 5420500 | Zuw. d. Bundes (Klima) | -163.040,00 | -3.700,00 | -12.551,56 |
| | 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.117.740,00 | -494.560,00 | -670.899,50 |
| | 5421050 | Zuw. d. Landes (Starke Heimat) | -101.990,00 | -101.990,00 | -101.991,00 |
| | 5421070 | Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt) | -1.197.000,00 | -700.000,00 | |
| | 5421200 | Zuweis.d.Landesz.Weiterl.an and.Träger (Bambini) | | | 13.950,00 |
| | 5421210 | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | -4.600.000,00 | -5.017.000,00 | -4.643.643,76 |
| | 5421220 | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | -8.400,00 | -8.400,00 | -22.350,00 |
| | 5421260 | Zuw. d. Ld. (päd. Fachberatung) | -71.400,00 | -96.200,00 | -80.441,00 |
| | 5421261 | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -2.541.400,00 | -2.540.750,00 | -2.232.550,00 |
| | 5421262 | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -628.200,00 | -609.920,00 | -576.250,00 |
| | 5421263 | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -571.500,00 | -582.000,00 | -565.750,00 |
| | 5421264 | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -235.200,00 | -388.440,00 | -339.360,00 |
| | 5421265 | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -584.000,00 | -702.000,00 | -644.600,00 |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 5421300 | Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | -950.000,00 | -800.000,00 | -917.133,00 |
| | 5421350 | Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung) | -110.000,00 | -195.300,00 | |
| | 5421360 | Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever) | -85.000,00 | -200.000,00 | |
| | 5421400 | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.944,00 |
| | 5421510 | Zuweisung des Landes für Europaschule | -17.150,00 | -17.870,00 | -833,89 |
| | 5421520 | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -638.400,00 | -876.040,00 | -712.151,21 |
| | 5421550 | Zuweisung des Landes (Inklusion) | -160.000,00 | -160.000,00 | -163.681,00 |
| | 5421900 | Zuw.d.Landes, Digitalpakt | | | -95.375,00 |
| | 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -1.758.780,00 | -1.673.665,00 | -1.994.446,10 |
| | 5422100 | Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe | -82.000,00 | -82.000,00 | -82.000,00 |
| | 5422200 | Zuweisungen des Kreises, Fortbildungskosten | -35.305,00 | -35.305,00 | |
| | 5424000 | Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche | | -20.000,00 | -11.385,14 |
| | 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -33.205,00 | -33.205,00 | -332.100,00 |
| | 5428100 | Spenden | -350,00 | -350,00 | -7.627,76 |
| | 5428101 | Sponsoring | -8.000,00 | -8.500,00 | -3.000,00 |
| | 5428110 | Spenden Kinder- und Jugend-Uni | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| | 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -1.550.000,00 | -1.635.000,00 | -1.730.137,51 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -83.056.200,00 | -74.846.165,00 | -74.615.682,01 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.131.670,00 | -3.869.350,00 | |
| | 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -364.180,00 | -345.660,00 | |
| | 5460100 | Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.773.710,00 | -2.527.310,00 | |
| | 5461000 | Erträge AuflöS SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -429.240,00 | -412.030,00 | |
| | 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -522.480,00 | -524.680,00 | |
| | 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -42.060,00 | -59.670,00 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.131.670,00 | -3.869.350,00 | 0,00 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -3.748.095,00 | -3.696.970,00 | -5.445.863,55 |
| | 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -614.980,00 | -621.020,00 | -731.949,15 |
| | 5300110 | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -96.020,00 | -115.450,00 | -112.895,06 |
| | 5300120 | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -141.750,00 | -103.100,00 | -137.315,51 |
| | 5300150 | Mietnebenkosten | -96.120,00 | -137.360,00 | -62.255,28 |
| | 5300160 | Nebenkosten, Gartenpacht | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.473,48 |
| | 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -31.400,00 | -29.400,00 | -18.910,00 |
| | 5309100 | Konzessionsabgaben | -2.608.000,00 | -2.558.000,00 | -2.190.611,07 |
| | 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | -56.000,00 | -56.000,00 | -59.370,33 |
| | 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -15.000,00 | -30.135,26 |
| | 5330100 | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterhaltung) | | | -65.640,40 |
| | 5330200 | Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden) | | | -877,83 |
| | 5331000 | Erträge aus Schadensersatzleist. (Verkehrsschäden) | -20.000,00 | -20.000,00 | -81.447,68 |
| | 5332000 | Erträge aus Schadensersatzleist. (Schulen) | -50.000,00 | | |
| | 5392100 | Eigenbeteilig. Wahlleist.(Beihilfe), aktive Beamte | -10.365,00 | -11.180,00 | -12.511,80 |
| | 5392200 | Eigenbeteilig. Wahlleist.(Beihilfe),Versorgungempfh. | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.377,80 |
| | 5393000 | Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN | | | -86,27 |
| | 5393010 | SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN | | | -16,39 |
| | 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -10.060,00 | -17.060,00 | -1.928.990,24 |
| 091 | | SU Sonstige ordentliche Erträge | -3.748.095,00 | -3.696.970,00 | -5.445.863,55 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -237.820.855,00 | -237.475.870,00 | -209.294.026,66 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 66.010.100,00 | 62.884.400,00 | 59.141.777,99 |
| | 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 46.665.350,00 | 44.023.220,00 | 41.838.110,06 |
| | 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.954.550,00 | 3.094.550,00 | 2.119.295,67 |
| | 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 831.000,00 | 768.930,00 | 727.743,09 |
| | 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 40.200,00 | 26.400,00 | 45.700,48 |
| | 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.138.500,00 | 4.175.600,00 | 4.222.517,96 |
| | 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.047.600,00 | 9.377.500,00 | 8.849.571,37 |
| | 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 311.000,00 | 275.000,00 | |
| | 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -125.800,00 | -40.000,00 | 88.333,98 |
| | 6492000 | Beihilfen | 750.000,00 | 700.000,00 | 814.606,02 |
| | 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 180.000,00 | 300.000,00 | 251.273,23 |
| | 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 5.000,00 | 6.200,00 | 4.480,00 |
| | 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 212.700,00 | 177.000,00 | 180.146,13 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 66.010.100,00 | 62.884.400,00 | 59.141.777,99 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.054.900,00 | 7.312.400,00 | 6.538.824,13 |
| | 6440010 | Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer | | | 503,76 |
| | 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 897.400,00 | 847.300,00 | 928.592,70 |
| | 6450200 | Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte | 2.361.000,00 | 2.125.400,00 | 2.172.777,47 |
| | 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.801.500,00 | 3.569.700,00 | 3.436.950,20 |
| | 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 875.000,00 | 630.000,00 | |
| | 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 120.000,00 | 140.000,00 | |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 8.054.900,00 | 7.312.400,00 | 6.538.824,13 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.739.340,00 | 39.874.904,00 | 35.789.499,98 |
| | 6001100 | Familienstambücher | 1.010,00 | 2.510,00 | 749,11 |
| | 6001200 | Hundesteuermarken | 355,00 | 170,00 | 203,73 |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 161.275,00 | 258.015,00 | 254.828,64 |
| | 6010110 | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis | 30,00 | 55,00 | 36,00 |
| | 6010120 | Kosten der Ausschreibung | 12.000,00 | 6.685,00 | 9.793,70 |
| | 6010130 | Seniorenzeitschrift | 180,00 | 290,00 | 49,46 |
| | 6010150 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 4.380,00 | 6.265,00 | 7.070,94 |
| | 6010160 | Aufw. für Papier (zentral) | 2.015,00 | 3.475,00 | -2.197,33 |
| | 6010180 | Sachkosten (Adoptionen) | 95,00 | 155,00 | 50,37 |
| | 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 54.545,00 | 76.350,00 | 45.835,01 |
| | 6011100 | Kosten der Brandschutzerziehung | 385,00 | 640,00 | 1.133,26 |
| | 6011200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes | | 380,00 | |
| | 6011300 | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 7.045,00 | 11.700,00 | 412,72 |
| | 6013000 | Unterrichtsmittel für Naturwissenschaften | 20.110,00 | 12.530,00 | |
| | 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 6.530,00 | 10.213,00 | 5.749,92 |
| | 6051000 | Strom | 2.338.390,00 | 1.459.385,00 | 1.727.352,06 |
| | 6055000 | Treibstoffe | 55.630,00 | 35.205,00 | 46.874,67 |
| | 6056000 | Wasser | 1.010,00 | 1.675,00 | 1.280,02 |
| | 6057500 | Wassergeld | 126.640,00 | 166.945,00 | 192.912,97 |
| | 6057510 | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 168.710,00 | 176.240,00 | 158.904,25 |
| | 6057520 | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.401.065,00 | 1.397.195,00 | 1.388.947,54 |
| | 6058000 | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.805.415,00 | 1.530.475,00 | 1.889.503,14 |
| | 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 35,00 | |
| | 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 536.890,00 | 384.505,00 | 340.391,48 |
| | 6063100 | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 570,00 | | 286,21 |
| | 6064000 | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 222.470,00 | 305.210,00 | 30.137,47 |
| | 6065200 | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk | 505,00 | 1.065,00 | |
| | 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 155.450,00 | 203.755,00 | 146.088,76 |
| | 6082000 | Ausgaben für den Katastrophenschutz | 130,00 | 210,00 | |
| | 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 64.070,00 | 95.945,00 | 78.885,31 |
| | 6089100 | Verbrauchsmaterial | 49.720,00 | 83.855,00 | 71.756,80 |
| | 6089200 | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung | 15.000,00 | 8.910,00 | 3.698,20 |
| | 6089300 | Materialaufwand (Schwimmbad) | 2.515,00 | 8.025,00 | 2.262,28 |
| | 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 135,00 | 812,07 |
| | 6102100 | Querbeförderung | 108.410,00 | 108.410,00 | 66.704,77 |
| | 6102200 | Schulbusbeförderung | 600.600,00 | 600.600,00 | 517.406,10 |
| | 6102300 | Schülerbeförderung | 2.500.000,00 | 2.355.200,00 | 1.061.141,25 |
| | 6121000 | Bauleitplanung | 60.330,00 | 25.055,00 | 11.843,48 |
| | 6122000 | Beitreibungskosten | 22.200,00 | 36.870,00 | 9.102,67 |
| | 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 233.665,00 | 191.870,00 | 212.580,20 |
| | 6131100 | Tagegelder, Erfrischungszuschl. | 42.000,00 | 4.180,00 | 44.573,50 |
| | 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 337.050,00 | 757.420,00 | 618.051,17 |
| | 6139001 | sonst. Fremdl. (AöR) | 3.450,00 | 5.620,00 | 3.368,30 |
| | 6139010 | Werttransporte | 5.685,00 | 8.355,00 | 7.763,30 |
| | 6139100 | Interkulturelle Woche | 1.010,00 | 2.660,00 | |
| | 6139200 | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung | 4.525,00 | 7.520,00 | |
| | 6139300 | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 9.810,00 | 8.595,00 | 8.670,86 |
| | 6139350 | Kosten der Abwasseruntersuchungen | 15.000,00 | 15.035,00 | 11.328,14 |
| | 6139400 | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes | 200.000,00 | 183.710,00 | 208.140,38 |
| | 6139401 | Untersuchungen d. ges. Kanalnetzes, AöR | | | 9.815,20 |
| | 6139600 | Wasseruntersuchungen | 3.875,00 | 6.435,00 | 10.682,41 |
| | 6139700 | Bestattungskosten für mittellose Verstorbene | 5.030,00 | 8.355,00 | 10.402,21 |
| | 6139800 | Automatisierte Liegenschaftskarte | 505,00 | 840,00 | |
| | 6139900 | Raummanagement | 37.710,00 | 83.505,00 | |
| | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 10.378,78 |
| | 6161100 | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 2.646.160,00 | 3.820.505,00 | 3.701.533,04 |
| | 6161140 | Farbleitsystem | 15.085,00 | 25.055,00 | 13.154,75 |
| | 6161150 | Contracting Heizung (Grundpreis) | 266.700,00 | 187.660,00 | 221.659,82 |
| | 6161200 | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 73.540,00 | 94.815,00 | 330.822,18 |
| | 6161300 | Unterhaltung d. Außenanlagen | 61.725,00 | 76.630,00 | 46.454,03 |
| | 6161301 | Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR) | 6.035,00 | 10.415,00 | 7.163,50 |
| | 6161400 | Unterhaltung d. Brunnen | 37.710,00 | 62.630,00 | 67.351,75 |
| | 6161450 | Unterhaltung der Denkmäler | 505,00 | 4.180,00 | |
| | 6161460 | Unterhaltung Kunstwerke | 505,00 | 8.355,00 | |
| | 6161500 | Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen | 20.110,00 | 8.355,00 | 7.600,00 |
| | 6161600 | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen | 75.415,00 | 75.155,00 | 95.179,25 |
| | 6161604 | zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark | | 20.880,00 | |
| | 6161605 | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | 60.330,00 | 83.505,00 | 66.174,42 |
| | 6161606 | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten | 12.570,00 | 20.830,00 | 18.711,38 |
| | 6161607 | Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen | 7.545,00 | 12.530,00 | 6.882,15 |
| | 6161608 | Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt | 10.055,00 | | |
| | 6161609 | Biotopvernetzung | 32.680,00 | 54.280,00 | |
| | 6161615 | Unterhaltung Forstwege | 62.000,00 | 58.455,00 | |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 6161700 | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 82.545,00 | 85.725,00 | 96.877,47 |
| | 6161800 | Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung | 6.335,00 | | |
| | 6161900 | Unterhaltung der Außenspielflächen | 36.070,00 | 60.885,00 | 15.125,72 |
| | 6162100 | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen | 336.365,00 | 384.125,00 | 387.589,89 |
| | 6162101 | Unterh. Verkehrssich.anl, Beseitigung v. Schäden | | | |
| | 6162200 | Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl. | 25.140,00 | 54.280,00 | 54.435,42 |
| | 6162300 | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder | 80.000,00 | 54.280,00 | 25.351,46 |
| | 6162700 | Pavillions | 344.600,00 | 383.875,00 | 413.953,31 |
| | 6162701 | Pavillions (Auf-/Abbau) | 35.195,00 | | |
| | 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 72.675,00 | 99.255,00 | 95.212,01 |
| | 6163010 | Unterhaltung von Sportgeräten | 28.300,00 | 34.665,00 | 40.612,15 |
| | 6163020 | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 12.475,00 | 8.220,00 | 8.081,62 |
| | 6163030 | Unterhaltung Schultafeln (zentral) | 6.035,00 | 10.025,00 | 16.177,02 |
| | 6163040 | Unterhaltung interaktive Displays | 10.055,00 | | |
| | 6163050 | Beladung, Neufahrzeuge | 33.435,00 | 55.530,00 | 23.617,13 |
| | 6163100 | Unterhaltung EDV | 119.535,00 | 140.520,00 | 237.554,17 |
| | 6163110 | Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV | 9.555,00 | 17.355,00 | |
| | 6163120 | Softwarepflegekosten GIS | 34.985,00 | 51.855,00 | 37.458,22 |
| | 6163130 | Softwarepflegekosten Ekom21 | | 6.290,00 | |
| | 6163140 | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 229.355,00 | 320.160,00 | 141.920,74 |
| | 6163141 | Softwarepflegekosten (zentral), Wartungsverträge | 180.500,00 | 505,00 | 1.347,24 |
| | 6163145 | Hardware, Wartungsverträge | | | |
| | 6163150 | Unterhaltung EDV (zentral) | 348.930,00 | 170.935,00 | 120.226,70 |
| | 6163160 | Social Media | 12.570,00 | 25.055,00 | 6.813,02 |
| | 6163190 | Unterhaltung EDV, Digitalpakt | | | 38.056,20 |
| | 6163200 | Unterhaltung EDV - Auszubildende | 1.000,00 | 1.255,00 | |
| | 6163400 | Technischer Support (Schulen) | 220.855,00 | 29.230,00 | 29.284,75 |
| | 6163450 | Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen) | 10.055,00 | 29.195,00 | 12.107,25 |
| | 6163500 | Unterhaltung d. Archivbestände | 1.260,00 | 2.090,00 | 1.281,27 |
| | 6163600 | Unterhaltung der Museumsbestände | 5.230,00 | 8.910,00 | 9.349,36 |
| | 6163700 | Unterhaltung u. Wartung des GIS | | | |
| | 6163800 | Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk, inkl. Außenstellen | 163.395,00 | 319.570,00 | 307.371,14 |
| | 6163900 | Unterhaltung Werkstattinventar | 5.030,00 | 8.355,00 | 8.826,56 |
| | 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 82.950,00 | 82.865,00 | 106.424,52 |
| | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 19.615,00 | 32.575,00 | 20.038,85 |
| | 6165100 | Unterhaltung der Landungsbrücke | 335,00 | 720,00 | 666,00 |
| | 6165110 | Unterhaltung der Pumpstationen | 160.000,00 | 183.710,00 | 207.804,57 |
| | 6165120 | Unterhaltung Regionalparkroute | 17.600,00 | 29.230,00 | 26.618,90 |
| | 6165130 | Unterhaltung des Kanalnetzes | 160.000,00 | 133.605,00 | 122.131,56 |
| | 6165140 | Unterhaltung Ortsnetzes | | | |
| | 6165200 | Unterhaltung der Sportflächen | 30.165,00 | 50.105,00 | 44.038,84 |
| | 6165300 | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 30.170,00 | 41.760,00 | 789.643,47 |
| | 6165301 | Unterhaltung der Straßen | 774.235,00 | 1.002.040,00 | 4.849,31 |
| | 6165302 | Unterhaltung der Brücken | 120.660,00 | 167.010,00 | |
| | 6165325 | Sanierung Frankfurter Straße | | | 62.514,99 |
| | 6165345 | Sanierung Bensheimer Straße | | | 223.386,93 |
| | 6165400 | Städtische Weihnachtsbeleuchtung | 7.545,00 | 12.530,00 | 14.600,92 |
| | 6165600 | Pflege und Renaturierungskosten | 20.000,00 | 25.055,00 | 7.430,89 |
| | 6165800 | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers | 10.055,00 | 16.705,00 | 13.878,07 |
| | 6165900 | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 8.300,00 | 13.785,00 | |
| | 6165950 | Winterdienst (AöR) | 75.415,00 | 75.155,00 | 126.512,29 |
| | 6166100 | Wartung Kassensystem | 1.260,00 | 1.340,00 | 2.449,49 |
| | 6166200 | Wartung Tiefenbelüftungsanlage | 1.260,00 | 2.090,00 | |
| | 6166300 | Wartungskosten der Telefonanlage | 25.480,00 | 34.655,00 | 41.830,55 |
| | 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | | | 620,60 |
| | 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 9.315,00 | 6.735,00 | 7.206,30 |
| | 6171001 | Fremdensorgung (AöR) | 10.880,00 | 14.285,00 | 7.893,00 |
| | 6173000 | Fremdreinigung | 2.031.075,00 | 3.087.315,00 | 2.914.254,22 |
| | 6173001 | Fremdreinigung (AöR) | | | |
| | 6173100 | Wäschereinigung | 30,00 | 45,00 | 32,89 |
| | 6173200 | Winterdienst | 58.100,00 | 81.990,00 | 100.225,27 |
| | 6177000 | Schornsteinfegergebühren | 3.195,00 | 3.920,00 | 6.046,33 |
| | 6178000 | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 14.920,00 | 50.325,00 | 52.001,36 |
| | 6179000 | and. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 154.010,00 | 193.170,00 | 203.270,31 |
| | 6179001 | bezogene Leist. (AöR) | 24.570,00 | 23.560,00 | 20.576,92 |
| | 6179002 | Räumung v. Grabst. (AöR) | 5.030,00 | 6.945,00 | 15.168,00 |
| | 6179010 | Sicherheitsdienste | 58.600,00 | 30.660,00 | 24.136,31 |
| | 6179040 | Erstellung Mietspiegel | 40.900,00 | 34.240,00 | |
| | 6179050 | Beratungskosten, Schulentwicklung | 3.345,00 | 4.180,00 | 1.645,72 |
| | 6179060 | Fortschreibung Nahverkehrsplan | 60.330,00 | | |
| | 6179070 | Untere Denkmalschutzbehörde | 3.020,00 | 5.015,00 | 79,80 |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 6179110 | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen | 1.460,00 | 2.425,00 | |
| | 6179120 | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.) | 195,00 | 325,00 | |
| | 6179300 | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | 20.000,00 | 21.300,00 | 11.618,85 |
| | 6179310 | Seuchenbekämpfung | 1.010,00 | 1.675,00 | |
| | 6179320 | Überwachung kommunaler Altlasten | 2.515,00 | 4.180,00 | 5.295,50 |
| | 6179330 | Wildschäden | 1.510,00 | 2.510,00 | 867,43 |
| | 6179340 | Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever) | 50.275,00 | 459.270,00 | |
| | 6179350 | Klimaschutzmanagement | 8.400,00 | 6.850,00 | |
| | 6179360 | Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung | | 25.055,00 | |
| | 6179370 | Verkehrsmanagement und Vernetzung | 25.140,00 | | |
| | 6179500 | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | 11.065,00 | 19.080,00 | 23.236,73 |
| | 6179600 | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen | 8.000,00 | 8.355,00 | 20.762,56 |
| | 6179650 | Untersuchg. u. Beseitigung v. Kampfmitteln | | | 2.754,99 |
| | 6179700 | Kosten der Verkehrserziehung | 45,00 | 245,00 | 83,36 |
| | 6179850 | Tagespflegepersonen, Geldleistungen | 129.290,00 | 250.510,00 | 298.618,64 |
| | 6179851 | Tagespflegepersonen, Erst.Versicherungsbeiträge | 23.630,00 | 29.145,00 | 47.325,60 |
| | 6179900 | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 9.390,00 | 13.880,00 | 866,55 |
| | 6179930 | Schulbeförderung | | | 1.010,00 |
| | 6179940 | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 143.805,00 | 67.140,00 | 66.081,26 |
| | 6179950 | Kosten, Beförderung | 81.490,00 | 44.950,00 | 43.494,24 |
| | 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.464.890,00 | 4.333.860,00 | 3.735.674,24 |
| | 6701200 | Miete (mobile Datenerfassungsgeräte) | | | 2.846,96 |
| | 6701350 | Miete PKW | 13.725,00 | 10.935,00 | 8.231,09 |
| | 6701700 | Miete (Photovoltaikanlagen) | 1.235,00 | 2.050,00 | 2.414,64 |
| | 6701900 | Miete (Energiecontrolling) | 12.200,00 | 20.200,00 | 20.872,13 |
| | 6705000 | Mietnebenkosten | 781.450,00 | 885.700,00 | 427.058,98 |
| | 6706000 | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum | 10.055,00 | 14.310,00 | 22.199,81 |
| | 6712000 | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 160.350,00 | 109.805,00 | 121.931,10 |
| | 6713000 | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral) | 19.105,00 | 31.735,00 | 25.336,78 |
| | 6715000 | Maschinenmiete -Telecash | 5.085,00 | 16.130,00 | 7.804,61 |
| | 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | | 2.204,00 |
| | 6730000 | Gebühren | 145,00 | 3.575,00 | 8.169,00 |
| | 6731000 | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 551.265,00 | 516.655,00 | 537.705,69 |
| | 6732000 | GEMA-Vergütungspauschale | 3.685,00 | 5.800,00 | 4.394,78 |
| | 6735000 | Eintrittsgelder für Schwimmunterricht | 30.165,00 | 50.105,00 | 17.967,00 |
| | 6736000 | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch | | 420,00 | 381,00 |
| | 6737000 | Rundfunk- und Fernsehbeitrag | 8.175,00 | 7.725,00 | 7.550,04 |
| | 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 13.055,00 | 17.425,00 | 21.544,89 |
| | 6755000 | Kosten des Geldverkehrs (digitale Bezahlsysteme) | 10.055,00 | | |
| | 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 45.335,00 | 49.300,00 | 52.900,09 |
| | 6774000 | Beratungskosten, Gutachten | 163.780,00 | 222.045,00 | 212.882,04 |
| | 6774001 | Gutachten (AöR) | 1.260,00 | 2.090,00 | 9.841,80 |
| | 6774010 | Beratungskosten (Prüfung AöR) | 19.000,00 | 12.530,00 | 15.422,40 |
| | 6774300 | Grünflächenkataster | 80.440,00 | 50.105,00 | 98.289,17 |
| | 6774320 | Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum | 2.500,00 | 6.265,00 | |
| | 6774510 | Fortschreibung Sportentwicklungsplan | | | 2.018,24 |
| | 6774800 | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität | 4.500,00 | 3.345,00 | |
| | 6774950 | Organisationsuntersuchungen | 5.030,00 | 8.355,00 | |
| | 6775000 | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | 6.540,00 | 10.860,00 | 10.350,00 |
| | 6776000 | Vorplanungen, begleitende Planungen | 26.270,00 | 26.935,00 | 34.120,07 |
| | 6776100 | Planungskosten (Entwicklung Grundschulen) | 12.570,00 | 20.880,00 | |
| | 6776600 | Prozessbegleitung Opel Forum u. Innenstadt | 50.275,00 | 8.355,00 | |
| | 6777000 | Sanierungsbetreuung | 5.030,00 | 8.355,00 | |
| | 6777500 | Stadtumbaumanagement | 5.030,00 | 8.355,00 | |
| | 6777510 | Quartiersmanagement Innenstadt | 65.000,00 | 54.280,00 | 46.563,47 |
| | 6777520 | Quartiersmanagement Berliner Viertel | 65.000,00 | 54.280,00 | 61.605,30 |
| | 6777530 | Zukunft Innenstadt | 630.000,00 | 770.000,00 | |
| | 6777550 | Mobilitätskonzepte/-studien | 75.415,00 | 33.405,00 | 830,83 |
| | 6777555 | Mobilitätskampagnen | 2.515,00 | | |
| | 6777570 | Entwicklungsmaßnahmen Stellantis-Flächen | 301.650,00 | 501.020,00 | 95.973,51 |
| | 6777620 | Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel | 30.165,00 | | |
| | 6779020 | Kosten der Praxisberatung | 66.665,00 | 73.165,00 | 37.333,40 |
| | 6779030 | Kosten d. Praxisberatung- Bereich Soziale Dienst | 13.635,00 | 20.170,00 | 10.428,43 |
| | 6779040 | Kosten d. Praxisberatung- Verw. FB Jugend/Soziales | 355,00 | 585,00 | 195,00 |
| | 6779050 | Kosten der Praxisberatung- Bereich Jugendförderung | 2.015,00 | 2.175,00 | 1.507,74 |
| | 6779060 | Kosten der Vermessung, Grundstücksvorbereitung | | 12.530,00 | 12.082,28 |
| | 6779065 | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten | 18.100,00 | 29.230,00 | 36.339,87 |
| | 6779070 | Kosten, externe Beratung u. Veranstaltungen | 4.525,00 | 11.695,00 | |
| | 6779080 | Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luft) | 6.270,00 | 10.415,00 | 776,41 |
| | 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | | 505,00 | |
| | 6781000 | Präventionsbeirat | | 1.165,00 | |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|------------|------------|------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 6782000 | Sachkosten, Stadt Elternbeirat u. Stadtschülervertr. | 320,00 | 280,00 | 482,78 |
| | 6783000 | Kosten des Seniorenbeirats | 185,00 | 305,00 | 439,02 |
| | 6784000 | Kosten des Denkmalbeirats | 755,00 | | |
| | 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | | 78,00 |
| | 6790100 | Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen | 7.410,00 | 7.520,00 | 14.726,86 |
| | 6793000 | Hygieneüberwachung | 6.540,00 | 2.295,00 | 111,38 |
| | 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 74.950,00 | 109.570,00 | 128.640,31 |
| | 6810001 | Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral) | 325,00 | 535,00 | 532,56 |
| | 6810500 | Schulbücherei | 28.170,00 | 21.960,00 | 8.099,19 |
| | 6811000 | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek | 305,00 | 505,00 | 390,80 |
| | 6813000 | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten | 505,00 | | 93,99 |
| | 6814000 | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 2.625,00 | 4.360,00 | 2.056,01 |
| | 6815000 | Geschäftsausgaben, Bewertungskommission | 470,00 | 1.195,00 | |
| | 6820000 | Porto und Versandkosten | 221.005,00 | 188.200,00 | 257.991,69 |
| | 6821000 | Porto und Versandkosten (zentral) | 5.070,00 | 8.400,00 | 8.618,19 |
| | 6821100 | Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten) | 605,00 | 1.005,00 | 37,56 |
| | 6822000 | Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe) | 18.500,00 | 15.450,00 | 14.233,19 |
| | 6831000 | Datenübertragungskosten | 305,00 | 530,00 | 600,00 |
| | 6831100 | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 925.150,00 | 891.894,00 | 925.150,34 |
| | 6832000 | Telefon- und Internetkosten | 140.590,00 | 213.590,00 | 208.290,63 |
| | 6832050 | Neu-/Ersatzbeschaffungen, Telefonie | | | |
| | 6832100 | Telefonkosten (zentral) | | | 77,56 |
| | 6832200 | Telefonkosten (Eigenbetriebe) | 505,00 | 1.675,00 | 982,36 |
| | 6832210 | Telefonkosten (Städtesservice AöR) | 305,00 | 840,00 | 585,13 |
| | 6832250 | Internetkosten (Eigenbetriebe) | | | |
| | 6832260 | Internetkosten (Städtesservice AöR) | 805,00 | 1.420,00 | 1.541,25 |
| | 6832300 | Telefonkosten (Externe) | | | |
| | 6832400 | Kosten, Glasfaseranschluss | 168.215,00 | 56.730,00 | 53.593,86 |
| | 6832450 | Kosten, Funkanbindung | | | 2.787,63 |
| | 6832500 | Kosten, Gebäudeleittechnik | 270,00 | 595,00 | 419,16 |
| | 6833000 | Kosten der Telefonanlage | 1.510,00 | 2.510,00 | 3.016,15 |
| | 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 41.430,00 | 37.750,00 | 48.978,09 |
| | 6850000 | Reisekosten | 45.700,00 | 84.960,00 | 46.447,69 |
| | 6851000 | Reisekosten (Schulhausverwalter) | 1.260,00 | 2.090,00 | 2.059,92 |
| | 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 8.000,00 | 5.020,00 | 3.930,49 |
| | 6860200 | Förderung der Fraktionsarbeit | 100.000,00 | 100.205,00 | -4.791,38 |
| | 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 31.210,00 | 35.410,00 | 33.479,45 |
| | 6861050 | Relaunch Homepage | | | 15.520,40 |
| | 6861100 | Kosten der Seniorenbeiratswahl | | | 281,26 |
| | 6861200 | Kosten der Wirtschaftsförderung | 3.505,00 | 6.540,00 | 4.592,92 |
| | 6861250 | Kosten des Marketings | 90.495,00 | 158.245,00 | 158.458,03 |
| | 6861300 | Route der Industriekultur, Sachkosten | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.000,00 |
| | 6861500 | Kosten der Stadtführungen | 165,00 | 275,00 | |
| | 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 505,00 | 3.450,00 | 139,88 |
| | 6862100 | Lebensmittel und Getränke | 19.625,00 | 27.250,00 | 27.004,18 |
| | 6862101 | Verpflegung (Kitas) | 777.860,00 | 715.235,00 | 332.554,84 |
| | 6862110 | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 6.920,00 | 11.340,00 | 17.866,84 |
| | 6862200 | Einsatzverpflegung | 95,00 | 195,00 | 178,00 |
| | 6863000 | Information u. Präsentation f. touristische Zwecke | 5.000,00 | 16.705,00 | 8.845,81 |
| | 6864000 | Informationsmaterial | 27.050,00 | 56.115,00 | 19.022,43 |
| | 6865000 | Integrationsmaßnahmen | 10.000,00 | 14.290,00 | 11.423,94 |
| | 6866000 | Sportlehreungen | 7.545,00 | 12.530,00 | 632,36 |
| | 6867000 | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | 28.500,00 | 27.935,00 | 26.953,18 |
| | 6867050 | Ferienfreizeiten, Programmkosten | 15.000,00 | | |
| | 6867100 | Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften | 7.545,00 | 12.530,00 | 1.891,26 |
| | 6867136 | "60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux" | | | 13.320,09 |
| | 6867200 | Jugendbegegnungen | | 2.975,00 | |
| | 6867300 | Schulveranstaltungen | 505,00 | 840,00 | 1.568,66 |
| | 6867400 | Seminare, Veranstaltungen u.ä. | 755,00 | 1.790,00 | 779,93 |
| | 6868000 | Kosten der Jahreshauptversammlung | 65,00 | 210,00 | 117,18 |
| | 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 20.080,00 | 23.835,00 | 14.992,22 |
| | 6869100 | Aufwendungen in besonderen Fällen | 15.305,00 | 13.035,00 | 11.619,69 |
| | 6869200 | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten | 155,00 | 255,00 | |
| | 6869300 | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim | 155,00 | 255,00 | |
| | 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 207.590,00 | 239.655,00 | 218.203,77 |
| | 6880100 | EDV-Fortbildung | 94.485,00 | 109.920,00 | 21.174,68 |
| | 6881000 | Aufwendungen für Ausbildung | 171.000,00 | 131.185,00 | 138.430,84 |
| | 6882000 | Kosten d. Aus-und Fortbildung Externer | 155,00 | 205,00 | 303,61 |
| | 6883000 | Kosten d. Fortbildung - Bereich Soziale Dienste | 13.200,00 | 20.375,00 | 14.421,87 |
| | 6884000 | Kosten d. Fortbildung - Kita-Verwaltung | 1.010,00 | | 1.053,15 |
| | 6884500 | Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte | 1.240,00 | 3.885,00 | |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 6884600 | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 17.825,00 | | |
| | 6884700 | Kosten d. Fortbildung - Kitaleitungen | 5.535,00 | | |
| | 6884800 | Kosten d. Fortbildung - Arbeitskreise | 10.055,00 | | |
| | 6885000 | Kosten d. Fortbildung- EDV-Verfahren | 3.185,00 | 4.105,00 | 4.664,80 |
| | 6886000 | Kosten d. Fortbildung- Verwalt. FB Jugend/Soziales | 3.020,00 | 8.355,00 | 3.060,67 |
| | 6887000 | Kosten d. Fortbildung - Bereich Jugendförderung | 1.760,00 | 3.760,00 | 2.898,28 |
| | 6888000 | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf. | | | 450,00 |
| | 6888500 | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage | 12.570,00 | 20.880,00 | 22.347,21 |
| | 6890000 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 840,00 | 865,00 | 10,98 |
| | 6891100 | Fotoarchiv/Bildmaterial | 5.030,00 | 12.530,00 | |
| | 6891200 | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 9.500,00 | 9.035,00 | 17.008,93 |
| | 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 579.520,00 | 469.960,00 | 406.155,14 |
| | 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 69.640,00 | 48.800,00 | 76.098,32 |
| | 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.324.360,00 | 1.219.865,00 | 1.032.963,30 |
| | 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 91.645,00 | 75.017,00 | 88.245,97 |
| | 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 344.172,00 |
| | 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 31,99 |
| | 6993100 | Sonstige Aufwendungen Kfz | 1.345,00 | 1.090,00 | 3.254,51 |
| | 6993150 | Sharingangebote | 2.015,00 | 2.925,00 | 753,90 |
| | 6993200 | Kosten der Sportveranstaltungen | 10.055,00 | 16.705,00 | 9.596,53 |
| | 6993205 | Friedensarbeit | 2.515,00 | 4.180,00 | |
| | 6993210 | Veranstaltungen | 10.400,00 | 840,00 | |
| | 6993230 | Veranstaltungen für Senioren | 6.035,00 | 10.025,00 | 2.640,99 |
| | 6993240 | Veranstaltungen, Programmkosten | 44.000,00 | 27.980,00 | 27.439,28 |
| | 6993241 | Kinder- und Jugend-Uni | 9.000,00 | 8.355,00 | 3.861,95 |
| | 6993243 | Kosten der Ferienbetreuung | 2.515,00 | 4.180,00 | 3.273,36 |
| | 6993246 | Senior*innen-Uni | 2.515,00 | 4.180,00 | |
| | 6993247 | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept | 310.000,00 | 181.205,00 | 9.824,18 |
| | 6993248 | Masterplan Dieselgipfel/Immissionsschutz | | 1.675,00 | |
| | 6993255 | Biodiversitätsstrategie | 25.140,00 | 41.755,00 | |
| | 6993257 | Abschussprämie | 755,00 | 2.510,00 | |
| | 6993260 | Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb. | 11.000,00 | 10.130,00 | 4.960,72 |
| | 6993270 | Veranstaltungsreihe Bildung | 305,00 | 560,00 | |
| | 6993271 | Projekte (Schulsozialarbeit) | 12.180,00 | 14.405,00 | 3.508,72 |
| | 6993275 | Pakt für den Nachmittag | 56.205,00 | 75.160,00 | 64.352,88 |
| | 6993280 | Wechselausstellungen und Veranstaltungen | 7.970,00 | 13.440,00 | 10.966,05 |
| | 6993287 | Mitmachausstellungen | 35.000,00 | 34.000,00 | 77.653,92 |
| | 6993288 | Verbundausstellung Hessen | 10.000,00 | 43.895,00 | 19.789,00 |
| | 6993291 | Sicherheitsinitiative KOMPASS | | 2.975,00 | 8.480,51 |
| | 6993292 | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb | 5.030,00 | 14.300,00 | 2.000,00 |
| | 6993293 | Maßnahmen Sichere Innenstadt | | 41.755,00 | |
| | 6993300 | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten | 3.180,00 | 5.280,00 | 3.972,95 |
| | 6993500 | Krisenprävention | 100.000,00 | | |
| | 6994020 | Kosten der Europaschule | | 14.925,00 | 833,89 |
| | 6994025 | Ganztagsangebote | 926.400,00 | 875.040,00 | 699.760,65 |
| | 6994040 | Weiterentwicklung EDV Facility Management | 5.030,00 | 8.355,00 | 5.227,08 |
| | 6994050 | Kosten des Schulsportzentrums | | 2.225,00 | 21,42 |
| | 6994060 | Maßnahmen der Stadtentwicklung | 39.775,00 | 51.775,00 | 141.363,44 |
| | 6994065 | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire) | 2.515,00 | 4.180,00 | 2.000,00 |
| | 6994067 | Konzept Einzelhandel und Zentren | 8.500,00 | | 45.309,29 |
| | 6994070 | Obdachlosenunterbringung | 730.000,00 | 555.295,00 | 859.002,73 |
| | 6994105 | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 123.175,00 | 204.585,00 | 17.565,07 |
| | 6994107 | Projekt Integrationslotsen | 4.500,00 | 2.735,00 | 4.455,00 |
| | 6994115 | Entwicklung "New Work" | 50.275,00 | | |
| | 6994120 | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 12.825,00 | 21.295,00 | 12.468,90 |
| | 6994121 | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | 14.835,00 | 24.635,00 | 4.595,00 |
| | 6994130 | Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell | 2.515,00 | 4.180,00 | 536,62 |
| | 6994132 | Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung | | | 660,00 |
| | 6994150 | Sachkosten Hochwasserschutzübung | 865,00 | 1.435,00 | |
| | 6994160 | Umweltbildung | 7.545,00 | 12.530,00 | 6.110,08 |
| | 6994190 | Wohnumfeldpflege | 15.085,00 | 20.880,00 | 20.298,07 |
| | 6994195 | "Jugend stärken im Quartier" | | 84.760,00 | 56.033,96 |
| | 6994265 | Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualif." | 50.000,00 | 41.755,00 | 23.735,22 |
| | 6994270 | Leuchtende Vorbilder | | 4.180,00 | |
| | 6994271 | Kulturprofil | 5.015,00 | 5.015,00 | 129,57 |
| | 6994400 | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 1.467.018,08 |
| | 6994500 | IKZ-Projekt, ProstSchG | 705,00 | 1.340,00 | 1.090,74 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.739.340,00 | 39.874.904,00 | 35.789.499,98 |
| 14 | | Abschreibungen | 13.272.960,00 | 13.300.530,00 | 177.700,43 |
| | 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 265.640,00 | 258.820,00 | |
| | 6612000 | Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert | | | |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.040.430,00 | 1.067.070,00 | |
| | 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | | | |
| | 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.578.430,00 | 10.403.390,00 | 194,00 |
| | 6621000 | Abschr. unbewegliches Anlagevermögen | | | |
| | 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 48.180,00 | 47.660,00 | |
| | 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 27.280,00 | 29.450,00 | |
| | 6641100 | Abschr. bewegliches Anlagevermögen | | | |
| | 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 175.350,00 | 186.660,00 | |
| | 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 172.250,00 | 186.280,00 | |
| | 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 478.070,00 | 473.030,00 | |
| | 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 470.780,00 | 631.620,00 | |
| | 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 4.194,75 |
| | 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 173.311,68 |
| | 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 16.550,00 | 16.550,00 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 13.272.960,00 | 13.300.530,00 | 177.700,43 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 34.012.960,00 | 30.532.560,00 | 28.402.381,93 |
| | 7103000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | | 13.088,88 |
| | 7121100 | Zuschuss an die Landesbildstelle | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.355,76 |
| | 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.100,00 | 16.000,00 | |
| | 7124200 | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.500,00 |
| | 7124300 | Kostenant. RMV, Jobticket | 245.000,00 | 195.000,00 | 225.984,40 |
| | 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.506,20 |
| | 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 145.750,00 | 150.000,00 | 110.712,35 |
| | 7128100 | Fortbildungszuschüsse | | 100,00 | |
| | 7128300 | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss "Auszeit e.V." | 110.000,00 | 110.000,00 | 57.053,40 |
| | 7128400 | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V." | 237.000,00 | 230.000,00 | 225.801,04 |
| | 7128410 | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit | 274.000,00 | 270.000,00 | 275.346,68 |
| | 7128510 | Zuschuß an das Diakonische Werk | 96.500,00 | 125.385,00 | 74.980,00 |
| | 7128520 | Zuschuß an das Frauenzentrum | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 7128530 | Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V. | | | 10.000,00 |
| | 7128540 | Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V. | | | 115.000,00 |
| | 7128545 | Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V. | | | 12.064,00 |
| | 7128550 | Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V | | | 30.171,00 |
| | 7128555 | Zuschuß, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule | | | 60.000,00 |
| | 7128565 | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 271.000,00 | 230.000,00 | |
| | 7128590 | Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl. | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.405,43 |
| | 7128600 | Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser | 85.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 |
| | 7128620 | Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 100.000,00 | 110.000,00 | 99.698,84 |
| | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 7128660 | Zuschuß an die Verbraucherberatung | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.436,14 |
| | 7128670 | Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm. | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.716,41 |
| | 7128700 | Zuschuß an Naturschutzverbände | 10.000,00 | 10.000,00 | 542,64 |
| | 7128720 | Zuschuß für Gewerbeverein | 12.000,00 | 18.250,00 | 24.250,00 |
| | 7128730 | Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb. | 56.000,00 | 55.000,00 | 54.015,00 |
| | 7128790 | Zuschuß zum Weihnachtsmarkt | | 5.000,00 | |
| | 7128795 | Zuschuß, Weinfest | | 10.000,00 | |
| | 7128800 | Zuschüsse an andere Kita-Träger | 6.900.000,00 | 6.700.000,00 | 5.355.446,19 |
| | 7128801 | Zusch. an and. Kita-Träger,Weiterl. Landesmittel | 1.008.400,00 | 1.008.400,00 | 923.760,82 |
| | 7128803 | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 27.225,56 |
| | 7128804 | Weiterl. Landesmittel (frühe Hilfen) | | | 11.375,00 |
| | 7128805 | Zusch. an Tagespflegepersonen,Weiterl.Landesmittel | 511.630,00 | 187.250,00 | 133.100,50 |
| | 7128810 | Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren | 23.700,00 | 23.700,00 | 20.308,96 |
| | 7128820 | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.630,33 |
| | 7128830 | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen | 287.540,00 | 261.400,00 | 261.400,00 |
| | 7128831 | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh. | 153.400,00 | 130.000,00 | 80.000,00 |
| | 7128835 | Zuschüsse, Projektförderung | 46.960,00 | 46.960,00 | 17.770,69 |
| | 7128836 | Zuschüsse, Institutionelle Förderung | 31.000,00 | 31.000,00 | 21.544,10 |
| | 7128837 | Zuschüsse, kulturelle Vereine | 44.800,00 | 44.800,00 | 53.110,15 |
| | 7128840 | Zuschüsse an freie Träger | 11.000,00 | 11.090,00 | 3.491,32 |
| | 7128861 | Zuschüsse, Sportförderung, vertragliche Verpflichtung | 55.000,00 | 55.000,00 | 26.197,00 |
| | 7128862 | Zuschüsse Sportförderung | 140.000,00 | 140.000,00 | 123.855,72 |
| | 7128863 | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge") | 25.000,00 | 20.000,00 | 8.023,15 |
| | 7128890 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | 7128900 | Zuschüsse an Vereine | 58.750,00 | 8.750,00 | 8.749,90 |
| | 7128904 | Vereinssicherung (Corona-Pandemie) | | | 110.493,87 |
| | 7128910 | Zuschüsse an Vereine - Mieten | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.741,35 |
| | 7128920 | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten | 82.000,00 | 95.600,00 | 86.751,08 |
| | 7128935 | Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 7128950 | Zuschüsse für externe Seniorenangebote | 2.000,00 | 5.950,00 | 1.124,86 |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 7128960 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 54.200,00 | 90.200,00 | 44.137,88 |
| | 7128965 | Zuschuss pro familia | 55.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| | 7128980 | Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.568,76 |
| | 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 460.000,00 | 390.000,00 | 387.898,21 |
| | 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 1.439,04 |
| | 7172100 | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 576.000,00 | 592.000,00 | 510.204,50 |
| | 7172300 | Infrastrukturkostenausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau | 650.000,00 | 600.000,00 | 629.722,00 |
| | 7172400 | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | 115.000,00 | 100.000,00 | 109.517,50 |
| | 7172500 | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen | 253.000,00 | 220.000,00 | 128.027,50 |
| | 7172600 | Gastschulbeiträge Gymnasien | 512.900,00 | 446.000,00 | 356.471,75 |
| | 7172650 | Gastschulbeiträge Berufsschulen | 920.000,00 | 800.000,00 | 735.835,75 |
| | 7172700 | Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich) | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.511,20 |
| | 7172800 | Gastschulbeiträge Förderschulen | 421.500,00 | 210.000,00 | 152.539,25 |
| | 7172850 | Erstattung Beschulungskosten, Förderschulen | 189.750,00 | 165.000,00 | 132.328,08 |
| | 7174200 | Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV | 1.800.000,00 | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
| | 7174300 | Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe | 22.000,00 | 15.000,00 | 17.169,74 |
| | 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | 29.000,00 | 28.910,58 |
| | 7175100 | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe | | | 48,00 |
| | 7175210 | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 58.340,00 | 43.980,00 | 15.821,22 |
| | 7175211 | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung | 123.960,00 | 123.960,00 | 64.134,98 |
| | 7175212 | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas | 87.500,00 | 88.885,00 | 50.451,84 |
| | 7175500 | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.259.000,00 | 2.172.260,00 | 2.624.260,00 |
| | 7175510 | Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO | 98.000,00 | 100.000,00 | 95.914,00 |
| | 7175520 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke | 55.000,00 | 52.500,00 | 50.163,11 |
| | 7175530 | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung | 1.800.000,00 | 1.600.000,00 | 1.410.331,59 |
| | 7175550 | Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl | 10.710,00 | 10.710,00 | 5.355,00 |
| | 7175600 | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 10.164.060,00 | 9.989.250,00 | 9.990.253,05 |
| | 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 125.910,00 | 128.780,00 | 98.081,78 |
| | 7178100 | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.482,67 |
| | 7178150 | Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz | 5.000,00 | 10.800,00 | 167,00 |
| | 7178200 | Schülerfahrtkostenerstattung | 380.000,00 | 380.000,00 | 340.507,07 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 34.012.960,00 | 30.532.560,00 | 28.402.381,77 |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 39.277.280,00 | 40.973.661,00 | 34.578.992,61 |
| | 7354100 | Kreisumlage | 29.700.000,00 | 28.095.000,00 | 27.154.002,43 |
| | 7354101 | Kreisumlage (FAG Rückstellung) | -153.600,00 | 1.556.911,00 | -269.472,19 |
| | 7354500 | Heimatumlage | 1.760.750,00 | 2.502.000,00 | 1.359.085,88 |
| | 7354910 | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.498.000,00 | 4.215.000,00 | 3.585.423,26 |
| | 7354920 | Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.913,19 |
| | 7354930 | Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main | 400.000,00 | 396.000,00 | 329.924,02 |
| | 7354940 | Umlage an den RMV | 82.000,00 | 77.000,00 | 77.413,13 |
| | 7354950 | Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren | 1.980,00 | 2.000,00 | 1.977,42 |
| | 7354960 | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.976,43 |
| | 7354970 | Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.714,29 |
| | 7354990 | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerke Fernost" | 100.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 2.833.400,00 | 4.025.000,00 | 2.187.034,75 |
| 161 | | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 39.277.280,00 | 40.973.661,00 | 34.578.992,61 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 25.000.000,00 | 25.105.400,00 | 23.130.826,33 |
| | 7230111 | HzSch-TuN, Bekl.,Bar.b.,Weihn. | 1.455,00 | | 501,10 |
| | 7230215 | HzSch-sonst. Therapien | 7.225,00 | | 5.649,00 |
| | 7230218 | HzSch-TuN BG 1 | 283.460,00 | | 280.179,20 |
| | 7230220 | HzSch-TuN BG 3 | 107.910,00 | | 87.434,94 |
| | 7230221 | HzSch-TuN BG 4 | 126.840,00 | | 72.826,02 |
| | 7230222 | HzSch-TuN BG 5 | 82.310,00 | | 83.607,94 |
| | 7230223 | HzSch-TuN Schulbegleit. Einzelm. | 30.530,00 | | 9.837,38 |
| | 7230227 | HzSch-HKS-Einzelm. | 59.340,00 | | 209.549,25 |
| | 7230228 | HzSch-HKS-mtl. Pool | 564.900,00 | | 216.614,90 |
| | 7230229 | HzSch-HKS-Schulwegb. | 159.125,00 | | 119.574,06 |
| | 7230232 | HzSch-FördSch-Einzelm. | 102.745,00 | | 105.715,23 |
| | 7230234 | HzSch-FördSch-Schulwegb. | | | 6.292,25 |
| | 7230235 | HzSch-FördSch-Beförderungskost. | 16.800,00 | | 150,00 |
| | 7230237 | HzSch-RegSch-Einzelm. | 997.405,00 | | 566.529,59 |
| | 7230239 | HzSch-RegSch-Schulwegb. | | | 6.479,80 |
| | 7230240 | HzSch-RegSch-Beförderungskost. | 620,00 | | 2.044,95 |
| | 7230243 | HzSch-Autismustherapie | 42.590,00 | | 26.915,59 |
| | 7230244 | HzSch-sonst. Therap.-Fahrtk. | 3.000,00 | | 1.448,12 |
| | 7230245 | HzSch-FördSch-Betr.k.ext. | 51.890,00 | | 45.859,80 |
| | 7230246 | HzSch-TuN Betr.k. int. | 25.750,00 | | 28.731,84 |
| | 7230250 | Leist. z. med. Reha. | | | 15.035,97 |
| | 7230321 | Assis.-Übernahme | 38.540,00 | | 106.520,59 |
| | 7230323 | Assis.-Befähigung | 12.180,00 | | 1.704,78 |
| | 7230325 | Assis.-FED-Übernahme | 1.220,00 | | 1.446,90 |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 7230328 | Assis.-TuN (n.n.schulpfl.) Befähigung | 107.910,00 | | 117.182,32 |
| | 7230331 | Heilpäd. Kita ab 3 Jahre | 1.663.340,00 | | 1.497.533,65 |
| | 7230332 | Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP | 108.010,00 | | 93.226,65 |
| | 7230333 | Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost. | 19.840,00 | | 6.297,66 |
| | 7230334 | Heilpäd. Kita unter 3 Jahre | 15.040,00 | | 19.360,43 |
| | 7230335 | Heilpäd. Kita unter 3 J. erh. MP | | | 2.932,05 |
| | 7230337 | Heilpäd. Frühförderung | 315.045,00 | | 229.806,84 |
| | 7230338 | Heilpäd. Seh-/Hörgesch. | 122.055,00 | | 52.049,88 |
| | 7230340 | Heilpäd. Autismustherapie | 33.810,00 | | 16.471,84 |
| | 7230341 | Heilpäd. Autismustherapie, Fahrtk. | | | 40,60 |
| | 7230342 | Heilpäd. Sonst. Therapien | | | 1.779,00 |
| | 7230351 | Leistungen an Pflegefamilien | 33.770,00 | | 34.543,00 |
| | 7230352 | Leistungen an Träger - mtl. Pauschalb. | | | 775,00 |
| | 7230371 | Leist. z. Förd. d. Verständigung | 900,00 | | 5.235,00 |
| | 7230391 | Hilfsmittel | | | 2.941,22 |
| | 7230411 | Besuchsbeihilfen | 2.770,00 | | 1.771,00 |
| | 7250110 | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen | 5.185,00 | 4.985,00 | 480,67 |
| | 7250120 | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen | 15.000,00 | 32.000,00 | 25.066,27 |
| | 7250130 | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen | 3.330,00 | 3.330,00 | |
| | 7250140 | Kosten der Bildungsmaßnahmen | 26.280,00 | 26.280,00 | 12.939,59 |
| | 7250150 | Leistungen an Berechtigte | 2.250.000,00 | 6.765.450,00 | 1.959.211,10 |
| | 7250160 | Leistungen an Tagespflegestellen | | | 2.107,82 |
| | 7250170 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.472.000,00 | 2.215.000,00 | 2.169.347,20 |
| | 7250180 | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 2.350.000,00 | 3.127.350,00 | 2.410.297,69 |
| | 7250190 | Leistungen in Familienpflege | 700.000,00 | 653.200,00 | 635.942,29 |
| | 7250200 | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze | 150.000,00 | 225.500,00 | 147.654,62 |
| | 7250240 | Kinder- und Jugendschutz | 1.000,00 | 2.670,00 | 969,02 |
| | 7251000 | Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht. | | | |
| | 7251100 | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen | 1.850.000,00 | 1.881.500,00 | 1.974.856,19 |
| | 7251200 | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen | 709.485,00 | 710.200,00 | 519.505,37 |
| | 7251300 | Leistungen in Einrichtungen | 8.653.600,00 | 8.619.450,00 | 8.631.735,87 |
| | 7252020 | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | 350,00 | 25.200,00 | 1.612,51 |
| | 7281000 | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 205.100,00 | 160.000,00 | 156.944,01 |
| | 7288200 | Soziale Trainingskurse | 150.000,00 | 133.500,00 | 122.979,79 |
| | 7288300 | Zuschüsse zu den Kitagebühren | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.275,77 |
| | 7288310 | Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren | 120.480,00 | 153.000,00 | 27.659,00 |
| | 7290200 | Förderung Asyl und Soziales | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.841,64 |
| | 7290210 | Förderung freiwilligen Engagements | 5.000,00 | 5.000,00 | 60,26 |
| | 7290300 | Integrationspreis | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 7290400 | Kulturpreis | | 10.500,00 | 5.818,57 |
| | 7290410 | Verdienstplakette | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.548,19 |
| | 7290450 | Förderstipendium | 13.400,00 | 13.400,00 | 4.488,10 |
| | 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | | | |
| | 7299100 | Erholungsmaßnahmen für Senioren | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| | 7299400 | Fachstelle Jugendberufshilfe | | 155.420,00 | 134.359,63 |
| | 7299600 | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung | | 1.000,00 | |
| | 7299700 | Zuschüsse zur Altenerholung | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 7299800 | Zuschuss, Kontakt e.V. | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.495,68 |
| | 7299910 | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten | 1.965,00 | 1.965,00 | 551,51 |
| 171 | | SU Transferaufwendungen | 25.000.000,00 | 25.105.400,00 | 23.123.343,70 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951.350,00 | 7.025.875,00 | 7.290.559,40 |
| | 7020000 | Grundsteuer | | | |
| | 7030000 | Kfz-Steuer | 3.480,00 | 4.875,00 | 4.072,48 |
| | 7086000 | Umsatzsteuer (Nachford. n. Prüfung) | | | 1.556,40 |
| | 7401000 | Gewerbesteuer | | | -16.129,00 |
| | 7410000 | Körperschaftsteuer | | | 3.405,52 |
| | 7680000 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.947.870,00 | 7.021.000,00 | 7.297.654,00 |
| 181 | | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.951.350,00 | 7.025.875,00 | 7.290.559,40 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 232.318.890,00 | 227.009.730,00 | 195.049.006,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.501.965,00 | -10.466.140,00 | -14.245.020,26 |
| 21 | | Finanzerträge | -3.910.020,00 | -2.682.100,00 | -1.577.663,30 |
| | 5350000 | Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten | | | |
| | 5601000 | Erträge aus Beteil. an verb. Untern. über Gewinn | -2.180.000,00 | -2.120.000,00 | -25.774,72 |
| | 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | -9.050,00 | -9.082,84 |
| | 5620000 | Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm. | | | |
| | 5620100 | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau | -76.500,00 | -80.330,00 | -84.364,28 |
| | 5640000 | Erträge aus anderen Beteiligungen | | | -233,39 |
| | 5650100 | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte | -23.800,00 | -24.300,00 | -24.850,44 |
| | 5710100 | Bankzinsen | | -100.000,00 | -68.775,41 |
| | 5710130 | Zinsen von Privaten | -20,00 | -20,00 | -56,90 |
| | 5715000 | Zinsen (Swaps) | -1.200.000,00 | | |

| Rubriknr. | Sachkonto | Beschreibung | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ansatz | ansatz | |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | 5755000 | Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm. | | -30.000,00 | -49.905,19 |
| | 5761000 | Säumniszuschläge | -200.000,00 | -109.900,00 | -325.449,10 |
| | 5761100 | Zinsen (Stundung/Aussetzung) | -3.000,00 | -1.500,00 | -4.959,03 |
| | 5761200 | Verzugszinsen | -300,00 | -300,00 | -963,77 |
| | 5761500 | Verspätungszuschläge | -20.000,00 | | |
| | 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -55.200,00 | -55.500,00 | -52.061,30 |
| | 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -150.000,00 | -150.000,00 | -930.257,47 |
| | 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.200,00 | -1.200,00 | -929,46 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | -3.910.020,00 | -2.682.100,00 | -1.577.663,30 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.312.100,00 | 6.132.600,00 | 6.137.579,78 |
| | 7710000 | Bankzinsen | 5.691.000,00 | 2.300.500,00 | 2.089.825,82 |
| | 7710001 | Bankzinsen, KIP | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.939,78 |
| | 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 40.000,00 | 50.000,00 | 95.990,00 |
| | 7711000 | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz | 1.600.000,00 | 1.675.000,00 | 1.755.745,50 |
| | 7715500 | Zinsaufwand (Swaps) | 1.600.000,00 | 1.840.000,00 | 1.835.459,54 |
| | 7716000 | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite) | | 26.000,00 | 21.791,66 |
| | 7716500 | Zinsen (Ansparraten Hess. Investitionsfonds) | | | 176.588,77 |
| | 7720000 | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 10.000,00 | 80.000,00 | 8.392,11 |
| | 7765000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm. | 210.000,00 | | 2.114,53 |
| | 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.524,00 |
| | 7790500 | Mahngebühren | 100,00 | 100,00 | 208,07 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | 9.312.100,00 | 6.132.600,00 | 6.137.579,78 |
| 23 | | Finanzergebnis | 5.402.080,00 | 3.450.500,00 | 4.559.916,48 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -99.885,00 | -7.015.640,00 | -9.685.103,78 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -111.219,50 |
| | 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -25.683,94 |
| | 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -56.891,36 |
| | 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -28.642,83 |
| | 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -1,37 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -111.219,50 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 41.438,61 |
| | 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 40.411,37 |
| | 7990000 | sonstige außerordentliche Aufwendungen | | | 999,02 |
| | 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 26,21 |
| | 7990200 | Kassenfehlbeträge | | | 2,01 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 41.438,61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -69.780,89 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -99.885,00 | -7.015.640,00 | -9.754.884,67 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -3.646.560,00 | -2.877.610,00 | -881.286,44 |
| | 9101100 | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -843.490,00 | -827.610,00 | |
| | 9101510 | Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | -798.070,00 | | -881.286,44 |
| | 9101700 | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.005.000,00 | -2.050.000,00 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | -3.646.560,00 | -2.877.610,00 | -881.286,44 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.646.560,00 | 2.877.610,00 | 881.286,44 |
| | 9601100 | Kosten aus Leistungsverrechnung | 843.490,00 | 827.610,00 | |
| | 9601510 | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 798.070,00 | | 881.286,44 |
| | 9601700 | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 2.005.000,00 | 2.050.000,00 | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 3.646.560,00 | 2.877.610,00 | 881.286,44 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99.885,00 | -7.015.640,00 | -9.754.884,67 |

Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich als vorläufig.

Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Planungsdaten | | |
|-----------|-------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2023 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Entgelte | 793.655 | 845.095 | 463.212,44 | 800.000 | 820.000 | 840.000 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.938.810 | 16.284.095 | 14.908.448,93 | 17.678.000 | 18.031.000 | 18.392.000 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 17.704.725 | 16.806.355 | 12.426.964,28 | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.200.000 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 105.723.000 | 116.214.500 | 91.957.641,09 | 110.575.000 | 114.070.000 | 119.950.000 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 4.957.700 | 4.163.340 | 3.629.563,83 | 5.100.000 | 5.300.000 | 5.500.000 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 83.056.200 | 74.845.165 | 74.763.526,04 | 76.156.000 | 91.156.000 | 94.276.000 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.910.020 | 2.682.100 | 597.417,38 | 1.970.000 | 1.920.000 | 1.730.000 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.748.095 | 3.697.970 | 2.062.565,04 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 236.832.205 | 235.538.620 | 200.809.339,03 | 233.879.000 | 253.197.000 | 262.888.000 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -66.135.900 | -62.924.400 | -59.040.242,09 | -66.670.000 | -67.337.000 | -68.010.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -7.059.900 | -6.542.400 | -6.554.463,69 | -7.221.000 | -7.385.000 | -7.553.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.739.340 | -39.874.904 | -35.328.136,02 | -38.116.000 | -38.498.000 | -38.883.000 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -25.000.000 | -25.105.400 | -22.271.079,15 | -25.100.000 | -25.200.000 | -25.300.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -42.960.830 | -37.553.560 | -35.293.563,28 | -41.945.220 | -42.323.180 | -43.086.580 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -39.430.880 | -39.416.750 | -35.222.889,40 | -40.588.000 | -42.926.000 | -44.385.000 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -9.312.100 | -6.132.600 | -5.965.626,73 | -10.547.000 | -11.151.000 | -11.825.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -3.480 | -4.875 | -281.521,51 | -1.404.780 | -1.576.820 | -1.563.420 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17) | -227.642.430 | -217.554.889 | -199.957.521,87 | -231.592.000 | -236.397.000 | -240.606.000 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 9.189.775 | 17.983.731 | 851.817,16 | 2.287.000 | 16.800.000 | 22.282.000 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.142.820 | 8.661.295 | 10.914.304,03 | 3.486.100 | 1.904.495 | 926.650 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 300.000 | 3.830.282,94 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Planungsdaten | | |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2023 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 531.820 | 558.520 | 927.462,49 | 519.990 | 522.320 | 526.720 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 8.674.640 | 9.519.815 | 15.672.049,46 | 4.006.090 | 2.426.815 | 1.453.370 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -67.629.720 | -13.433.580 | -12.665.753,28 | -36.606.000 | -29.710.500 | -29.450.500 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.500.000 | -20.232.035,56 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -9.782.550 | -3.612.735 | -5.734.764,83 | -4.453.500 | -4.323.500 | -4.223.500 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -133.500 | -123.500 | -130.256,90 | -134.500 | -135.500 | -136.500 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -77.545.770 | -18.669.815 | -38.762.810,57 | -41.194.000 | -34.169.500 | -33.810.500 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -68.871.130 | -9.150.000 | -23.090.761,11 | -37.187.910 | -31.742.685 | -32.357.130 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -59.681.355 | 8.833.731 | -22.238.943,95 | -34.900.910 | -14.942.685 | -10.075.130 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 68.871.130 | 9.150.000 | 27.030.292,82 | 37.187.910 | 31.742.685 | 32.357.130 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -12.771.750 | -10.750.000 | -15.330.880,40 | -13.471.750 | -14.051.750 | -14.771.750 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 56.099.380 | -1.600.000 | 11.699.412,42 | 23.716.160 | 17.690.935 | 17.585.380 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -3.581.975 | 7.233.731 | -10.539.531,53 | -11.184.750 | 2.748.250 | 7.510.250 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 207.065.087,55 | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | -196.836.890,42 | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | | | 10.228.197,13 | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 7.709.203,83 | 475.472,83 | 786.807,23 | 4.127.228,83 | -7.057.521,17 | -4.309.271,17 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -3.581.975 | 7.233.731 | -311.334,40 | -11.184.750 | 2.748.250 | 7.510.250 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 4.127.228,83 | 7.709.203,83 | 475.472,83 | -7.057.521,17 | -4.309.271,17 | 3.200.978,83 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: | | | | | 6.551.292,82 | | | |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: | | | | | 6.551.292,82 | | | |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Nr. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | | | | 4.637.543 |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

PRODUKTHAUSHALT 2023

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 und Städtepartnerschaften |
| 010102100 | Personalwesen |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung |
| 010102160 | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| 010102200 | Rechtsamt |
| 010102400 | Presse- und Medienarbeit |
| 010102450 | Stadtmarketing |
| 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 |
| 020211420 | Gutachterausschuss |
| 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 |
| 030222530 | Parkschule |

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 Gemeindeschwester 2.0

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

0603 Familienersetzende Hilfe - stationär

| | |
|-------------|--|
| 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 Bürgerräume 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: 010100000 Stadtverordnetenversammlung

6860100 Förderung der Fraktionsarbeit
Das Ergebnis 2021 resultiert aus der Rückzahlung von Fraktionsfördermitteln aus der vergangenen Legislaturperiode.

Teilhaushalt: 010100030 Magistrat

Sachkonto: 5421070 Zuweisung des Landes (Zukunft Innenstadt)

6777530 Zukunft Innenstadt

Umsetzung der Förderung aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt". Bei den veranschlagten Fördermitteln handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

6774000 Beratungskosten, Gutachten

Steigender externer Beratungsbedarf.

6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

6869100 Aufwendungen in besonderen Fällen

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich eine Reihe von protokollarischen Veranstaltungen verschoben.

7290210 Förderung freiwilligen Engagements

Die Abwicklung erfolgt ab 2023 wieder über den Teilhaushalt 080055000 (Sport).

Teilhaushalt: 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit

Der Arbeitsbereich Datenschutz und Informationsfreiheit 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. Hierfür sind Fachanwendungen erforderlich, die jährlich wiederkehrende Pflegekosten verursachen.

Teilhaushalt: 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen

Die Veranschlagung erfolgt ab 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

Höherer 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
Kostensteigerungen.

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

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten sind u.a. folgende Maßnahmen kalkuliert:

| | |
|--|------------|
| - Mainstraße 11, Erneuerung Netzwerkstruktur | 80.000,00 |
| - Palais Verna, Austausch Rauchwarnmelder | 15.000,00 |
| - Austausch Heizkessel, Faulbruchstraße 16 | 30.000,00 |
| - unvorhersehbare Maßnahmen | 300.000,00 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -52.960 | -55.020 | -43.956 |
| 5004400 | | Mieten (Parkflächen) | -40.000 | -40.000 | -27.364 |
| 5063000 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -1.500 | -2.500 | -1.706 |
| 5064000 | | Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden) | -50 | -300 | -26 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -1.010 | -520 | -2.936 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | -10.400 | -11.700 | -11.924 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-52.960</i> | <i>-55.020</i> | <i>-43.956</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.920 | -148.550 | -158.896 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -670 | -1.200 | -1.542 |
| 5101400 | | Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung | -150.000 | -147.100 | -157.354 |
| 5151000 | | Zwangsgelder | -250 | -250 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-150.920</i> | <i>-148.550</i> | <i>-158.896</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -829.000 | -811.700 | -638.840 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -22.200 | -22.200 | -33.194 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | -250.000 | -250.000 | -87.756 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -171.500 | -171.500 | -184.138 |
| 5485200 | | Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -175.000 | -175.000 | -161.442 |
| 5485250 | | Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften | -9.000 | -9.000 | -8.960 |
| 5485300 | | Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften | -42.000 | -42.000 | -46.433 |
| 5485400 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben | -1.000 | -2.000 | -982 |
| 5485406 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR | -800 | -1.400 | -773 |
| 5485600 | | Kostenerstattung (Portokosten) | -18.500 | -18.500 | -14.233 |
| 5485700 | | Kostenerstattung (Versicherungsprämien) | -65.000 | -65.000 | -18.370 |
| 5485900 | | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -1.600 | -1.700 | -1.541 |
| 5485901 | | Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung) | -19.000 | -15.000 | -15.422 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -50.000 | -35.000 | -60.040 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -1.000 | -1.000 | -3.336 |
| 5488080 | | Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn | -1.500 | -1.500 | -500 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -899 |
| 5488120 | | Verwaltungskostenerstattung | -900 | -900 | -820 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-829.000</i> | <i>-811.700</i> | <i>-638.839</i> |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -622.000 | -610.000 | |
| 5251000 | | selbsterstellte Anlagen | -622.000 | -610.000 | |
| 041 | | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-622.000</i> | <i>-610.000</i> | |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.394.000 | -897.000 | -70.609 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -190.000 | -190.000 | -66.106 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -7.000 | -7.000 | -4.503 |
| 5421070 | | Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt) | -1.197.000 | -700.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-1.394.000</i> | <i>-897.000</i> | <i>-70.609</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -25.180 | -840 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -25.180 | -770 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | -70 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-25.180</i> | <i>-840</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -14.905 | -20.305 | -24.434 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -1.000 | |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | -4.400 | -1.835 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -7.818 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -3.505 | -3.505 | -3.402 |
| 5392200 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger | -11.400 | -11.400 | -11.378 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -14.905 | -20.305 | -24.433 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -3.088.965 | -2.543.415 | -936.733 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 16.006.890 | 15.918.150 | 14.472.506 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.954.250 | 9.485.620 | 8.791.367 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 369.240 | 748.500 | 256.864 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 831.000 | 768.930 | 727.743 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 11.200 | 14.200 | 15.951 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.234.000 | 1.396.400 | 1.425.700 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.291.400 | 2.122.800 | 1.971.833 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 311.000 | 275.000 | |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -93.300 | -11.500 | 51.460 |
| 6492000 | | Beihilfen | 750.000 | 700.000 | 814.606 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 180.000 | 300.000 | 251.273 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 5.000 | 6.200 | 4.480 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 163.100 | 112.000 | 161.229 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>16.006.890</i> | <i>15.918.150</i> | <i>14.472.506</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 4.464.800 | 3.976.200 | 3.260.497 |
| 6440010 | | Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer | | | 504 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 282.200 | 303.600 | 337.313 |
| 6450200 | | Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte | 2.361.000 | 2.125.400 | 2.172.777 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 826.600 | 777.200 | 749.903 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 875.000 | 630.000 | |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 120.000 | 140.000 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>4.464.800</i> | <i>3.976.200</i> | <i>3.260.497</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.416.860 | 7.082.380 | 6.458.097 |
| 6001200 | | Hundesteuermarken | 355 | 170 | 204 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 21.580 | 44.825 | 33.766 |
| 6010120 | | Kosten der Ausschreibung | 12.000 | 6.685 | 9.794 |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 3.775 | 6.265 | 7.071 |
| 6010160 | | Aufw. für Papier (zentral) | 2.015 | 3.475 | -2.197 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 180 | | 338 |
| 6051000 | | Strom | 161.060 | 93.945 | 116.299 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 6.545 | 10.240 | 9.254 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.065 | 6.190 | 7.626 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 5.650 | 5.555 | 5.557 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 5.440 | 5.440 | 5.408 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 117.195 | 97.950 | 128.899 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.800 | 8.915 | 7.472 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | 2.510 | 4.461 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 6.290 | 11.695 | 7.504 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.915 | 6.655 | 7.338 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 1.675 | 398 |
| 6122000 | | Beitreibungskosten | 22.200 | 36.870 | 9.103 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 193.150 | 162.200 | 179.435 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 22.625 | 57.650 | 31.509 |
| 6139010 | | Werttransporte | 5.685 | 8.355 | 7.763 |
| 6139100 | | Interkulturelle Woche | 1.010 | 2.660 | |
| 6139900 | | Raummanagement | 37.710 | 83.505 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 654.305 | 1.194.845 | 414.058 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 14.790 | 25.880 | 151.423 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.115 | 3.895 | 2.732 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 405 | 700 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 30.200 | 39.135 | 31.234 |
| 6163110 | | Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV | 9.555 | 17.355 | |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 10.380 | 13.200 | 13.028 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 119.045 | 184.110 | 47.477 |
| 6163141 | | Softwarepflegekosten (zentral), Wartungsverträge | 180.500 | 505 | 1.347 |
| 6163150 | | Unterhaltung EDV (zentral) | 348.930 | 170.935 | 120.227 |
| 6163160 | | Social Media | 12.570 | 25.055 | 6.813 |
| 6163200 | | Unterhaltung EDV - Auszubildende | 1.000 | 1.255 | |
| 6163800 | | Unterhaltg. u. Wartg. d.Networkinkl.Außenstellen | 163.395 | 319.570 | 307.371 |
| 6163900 | | Unterhaltung Werkstattinventar | 5.030 | 8.355 | 8.827 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.565 | 7.580 | 10.375 |
| 6165400 | | Städtische Weihnachtsbeleuchtung | 7.545 | 12.530 | 14.601 |
| 6166300 | | Wartungskosten der Telefonanlage | 24.135 | 32.400 | 39.158 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 255 | 305 | 482 |
| 6171001 | | Fremdensorgung (AöR) | 1.865 | 4.170 | 3.703 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 177.075 | 239.410 | 238.277 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.965 | 3.260 | 2.875 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 445 | 370 | 1.007 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 255 | 420 | 564 |
| 6179650 | | Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln | | | 624 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 592.800 | 546.800 | 326.202 |
| 6701350 | | Miete PKW | 9.500 | 10.935 | 8.231 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.565 | 4.260 | 5.077 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 263.000 | 318.000 | 159.160 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 38.865 | 24.965 | 29.696 |
| 6713000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral) | 19.105 | 31.735 | 25.337 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 23.100 | 21.650 | 22.717 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.205 | 2.205 | 2.143 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 12.720 | 17.015 | 21.286 |
| 6755000 | | Kosten des Geldverkehrs (digitale Bezahlssysteme) | 10.055 | | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 34.775 | 35.210 | 37.373 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 33.440 | 49.280 | 30.517 |
| 6774010 | | Beratungskosten (Prüfung AöR) | 19.000 | 12.530 | 15.422 |
| 6774950 | | Organisationsuntersuchungen | 5.030 | 8.355 | |
| 6775000 | | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | 6.540 | 10.860 | |
| 6777530 | | Zukunft Innenstadt | 630.000 | 770.000 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 34.985 | 51.490 | 61.817 |
| 6810001 | | Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral) | 325 | 535 | 533 |
| 6814000 | | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 610 | 1.015 | |
| 6815000 | | Geschäftsausgaben, Bewertungskommission | 470 | 1.195 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30.680 | 29.945 | 37.630 |
| 6821000 | | Porto und Versandkosten (zentral) | 5.070 | 8.400 | 8.618 |
| 6821100 | | Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten) | 605 | 1.005 | 38 |
| 6822000 | | Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe) | 18.500 | 15.450 | 14.233 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 329.310 | 367.520 | 334.042 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 18.920 | 33.795 | 28.227 |
| 6832200 | | Telefonkosten (Eigenbetriebe) | 505 | 1.675 | 982 |
| 6832210 | | Telefonkosten (Städteservice AöR) | 305 | 840 | 585 |
| 6832260 | | Internetkosten (Städteservice AöR) | 805 | 1.420 | 1.541 |
| 6833000 | | Kosten der Telefonanlage | 1.510 | 2.510 | 3.016 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 20.825 | 20.640 | 26.588 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6850000 | | Reisekosten | 14.065 | 19.925 | 11.910 |
| 6860100 | | Aufw. für Verfügungsmittel | 8.000 | 5.020 | 3.930 |
| 6860200 | | Förderung der Fraktionsarbeit | 100.000 | 100.205 | -4.791 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 33.405 | 33.126 |
| 6861050 | | Relaunch Homepage | | | 15.520 |
| 6861250 | | Kosten des Marketings | 80.440 | 141.540 | 158.458 |
| 6861500 | | Kosten der Stadtführungen | 165 | 275 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 5.725 | 10.910 | 5.972 |
| 6863000 | | Information u. Präsentation f. touristische Zwecke | 5.000 | 16.705 | 8.846 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 505 | 15.130 | 4.084 |
| 6865000 | | Integrationsmaßnahmen | 10.000 | 14.290 | 11.424 |
| 6867100 | | Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften | 7.545 | 12.530 | 1.891 |
| 6867136 | | "60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux" | | | 13.320 |
| 6867200 | | Jugendbegegnungen | | 2.975 | |
| 6867400 | | Seminare, Veranstaltungen u.ä. | 755 | 1.790 | 780 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 8.990 | 7.705 | 12.146 |
| 6869100 | | Aufwendungen in besonderen Fällen | 15.305 | 13.035 | 11.620 |
| 6869200 | | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten | 155 | 255 | |
| 6869300 | | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim | 155 | 255 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 144.225 | 114.715 | 141.614 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 64.980 | 64.145 | 11.972 |
| 6881000 | | Aufwendungen für Ausbildung | 171.000 | 131.185 | 138.431 |
| 6883000 | | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe | | | 36 |
| 6885000 | | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren | 1.020 | 840 | |
| 6891100 | | Fotoarchiv/Bildmaterial | 5.030 | 12.530 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 105.330 | 84.260 | 66.200 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 20.130 | 20.650 | 22.666 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 900.900 | 810.750 | 1.053.870 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 70.315 | 56.485 | 66.237 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 995 | 675 | 2.594 |
| 6993205 | | Friedensarbeit | 2.515 | 4.180 | |
| 6993210 | | Veranstaltungen | 1.600 | 840 | |
| 6994040 | | Weiterentwicklung EDV Facility Management | 5.030 | 8.355 | 5.227 |
| 6994107 | | Projekt Integrationslotsen | 4.500 | 2.735 | 4.455 |
| 6994115 | | Entwicklung "New Work" | 50.275 | | |
| 6994130 | | Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell | 2.515 | 4.180 | 537 |
| 6994132 | | Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung | | | 660 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 1.461.147 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>6.416.860</i> | <i>7.082.380</i> | <i>6.458.098</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 892.460 | 879.510 | 37.416 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 14.430 | 8.060 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 605.880 | 612.630 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 260 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 8.560 | 10.880 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 22.620 | 23.320 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 137.830 | 108.940 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 103.140 | 115.420 | |
| 6671000 | | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 4.195 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 33.221 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>892.460</i> | <i>879.510</i> | <i>37.416</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 83.550 | 82.350 | 69.428 |
| 7128520 | | Zuschuss an das Frauenzentrum | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7128900 | | Zuschüsse an Vereine | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 7128910 | | Zuschüsse an Vereine - Mieten | 2.800 | 2.800 | 2.741 |
| 7128935 | | Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration | 4.000 | 4.000 | |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 1.000 | 1.000 | 600 |
| 7174300 | | Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe | 22.000 | 15.000 | 17.170 |
| 7178150 | | Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz | 5.000 | 10.800 | 167 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>83.550</i> | <i>82.350</i> | <i>69.428</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 17.000 | 17.000 | 15.913 |
| 7354920 | | Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband | 17.000 | 17.000 | 15.913 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>15.913</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.500 | 7.500 | 60 |
| 7290210 | | Förderung freiwilligen Engagements | | 5.000 | 60 |
| 7290300 | | Integrationspreis | 2.500 | 2.500 | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>2.500</i> | <i>7.500</i> | <i>60</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.970 | 2.630 | 1.637 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 1.970 | 2.630 | 1.637 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.970</i> | <i>2.630</i> | <i>1.637</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 27.886.030 | 27.965.720 | 24.315.555 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 24.797.065 | 25.422.305 | 23.378.822 |
| 21 | | Finanzerträge | -279.500 | -168.450 | -386.030 |
| 5610000 | | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | -50 | -24 |
| 5761000 | | Säumniszuschläge | -200.000 | -109.900 | -328.054 |
| 5761100 | | Stundungszinsen | -3.000 | -1.500 | -4.959 |
| 5761200 | | Verzugszinsen | -300 | -300 | -964 |
| 5761500 | | Verspätungszuschläge | -20.000 | | |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -55.000 | -55.500 | -51.099 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.200 | -1.200 | -929 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-279.500</i> | <i>-168.450</i> | <i>-386.029</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.100 | 600 | 397 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 1.000 | 500 | 110 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | | | 257 |
| 7790500 | | Mahngebühren | 100 | 100 | 30 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>1.100</i> | <i>600</i> | <i>397</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -278.400 | -167.850 | -385.632 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 24.518.665 | 25.254.455 | 22.993.190 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -7.521 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -7.521 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-7.521</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990200 | | Kassenfehlbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -7.519 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 24.518.665 | 25.254.455 | 22.985.671 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -798.070 | | -881.286 |
| 9101510 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | -798.070 | | -881.286 |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-798.070</i> | | <i>-881.286</i> |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 317.620 | | 213.747 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 317.620 | | 213.747 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>317.620</i> | | <i>213.747</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| <u>31</u> | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-480.450</u> | | <u>-667.539</u> |
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>24.038.215</u> | <u>25.254.455</u> | <u>22.318.132</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.114 |
| 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 | 1.114 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.170.000 | 0 | -244.100 | -3.445 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -209.013 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.285.550 | 0 | -739.815 | -420.494 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -133.500 | 0 | -123.500 | -130.257 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.589.050 | 0 | -1.107.415 | -763.209 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.589.050 | 0 | -1.107.415 | -762.095 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AG Verwaltungssteuerung - Medientechnik | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | -123.500 | -133.500 | -134.500 | -135.500 | -136.500 |
| 01010240AA Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | -130.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung | -50.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung | -70.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 01016006AI Gebäudeunterhaltung - Mainzer Straße 11 Sanierung | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 01016006AJ Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Eichsfeld | -64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AK Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Friedensplat | -30.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AL Gebäudeunterhaltung - Am Treff NSHV Trafo- und Übe | -30.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AM Gebäudeunterhaltung - Notstrominfrastruktur | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt -Werkstattfahrzeuge | 0 | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -337.265 | -1.323.330 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -15.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -20.340 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -97.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -313.980 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -59.585 | -42.900 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -52.960 | -55.020 | -43.956 |
| 5004400 | | Mieten (Parkflächen) | -40.000 | -40.000 | -27.364 |
| 5063000 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -1.500 | -2.500 | -1.706 |
| 5064000 | | Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden) | -50 | -300 | -26 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -1.010 | -520 | -2.936 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | -10.400 | -11.700 | -11.924 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-52.960</i> | <i>-55.020</i> | <i>-43.956</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.920 | -148.550 | -158.896 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -670 | -1.200 | -1.542 |
| 5101400 | | Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung | -150.000 | -147.100 | -157.354 |
| 5151000 | | Zwangsgelder | -250 | -250 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-150.920</i> | <i>-148.550</i> | <i>-158.896</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -829.000 | -811.700 | -638.840 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -22.200 | -22.200 | -33.194 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | -250.000 | -250.000 | -87.756 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -171.500 | -171.500 | -184.138 |
| 5485200 | | Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -175.000 | -175.000 | -161.442 |
| 5485250 | | Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften | -9.000 | -9.000 | -8.960 |
| 5485300 | | Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften | -42.000 | -42.000 | -46.433 |
| 5485400 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben | -1.000 | -2.000 | -982 |
| 5485406 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR | -800 | -1.400 | -773 |
| 5485600 | | Kostenerstattung (Portokosten) | -18.500 | -18.500 | -14.233 |
| 5485700 | | Kostenerstattung (Versicherungsprämien) | -65.000 | -65.000 | -18.370 |
| 5485900 | | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -1.600 | -1.700 | -1.541 |
| 5485901 | | Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung) | -19.000 | -15.000 | -15.422 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -50.000 | -35.000 | -60.040 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -1.000 | -1.000 | -3.336 |
| 5488080 | | Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn | -1.500 | -1.500 | -500 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -899 |
| 5488120 | | Verwaltungskostenerstattung | -900 | -900 | -820 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-829.000</i> | <i>-811.700</i> | <i>-638.839</i> |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -622.000 | -610.000 | |
| 5251000 | | selbsterstellte Anlagen | -622.000 | -610.000 | |
| 041 | | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-622.000</i> | <i>-610.000</i> | |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.394.000 | -897.000 | -70.609 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -190.000 | -190.000 | -66.106 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -7.000 | -7.000 | -4.503 |
| 5421070 | | Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt) | -1.197.000 | -700.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-1.394.000</i> | <i>-897.000</i> | <i>-70.609</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -25.180 | -840 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -25.180 | -770 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | -70 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-25.180</i> | <i>-840</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -14.905 | -20.305 | -24.434 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -1.000 | |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | -4.400 | -1.835 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -7.818 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -3.505 | -3.505 | -3.402 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5392200 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger | -11.400 | -11.400 | -11.378 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -14.905 | -20.305 | -24.433 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -3.088.965 | -2.543.415 | -936.733 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 16.006.890 | 15.918.150 | 14.472.506 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.954.250 | 9.485.620 | 8.791.367 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 369.240 | 748.500 | 256.864 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 831.000 | 768.930 | 727.743 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 11.200 | 14.200 | 15.951 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.234.000 | 1.396.400 | 1.425.700 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.291.400 | 2.122.800 | 1.971.833 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 311.000 | 275.000 | |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -93.300 | -11.500 | 51.460 |
| 6492000 | | Beihilfen | 750.000 | 700.000 | 814.606 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 180.000 | 300.000 | 251.273 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 5.000 | 6.200 | 4.480 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 163.100 | 112.000 | 161.229 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>16.006.890</i> | <i>15.918.150</i> | <i>14.472.506</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 4.464.800 | 3.976.200 | 3.260.497 |
| 6440010 | | Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer | | | 504 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 282.200 | 303.600 | 337.313 |
| 6450200 | | Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte | 2.361.000 | 2.125.400 | 2.172.777 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 826.600 | 777.200 | 749.903 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 875.000 | 630.000 | |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 120.000 | 140.000 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>4.464.800</i> | <i>3.976.200</i> | <i>3.260.497</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.416.860 | 7.082.380 | 6.458.097 |
| 6001200 | | Hundesteuermarken | 355 | 170 | 204 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 21.580 | 44.825 | 33.766 |
| 6010120 | | Kosten der Ausschreibung | 12.000 | 6.685 | 9.794 |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 3.775 | 6.265 | 7.071 |
| 6010160 | | Aufw. für Papier (zentral) | 2.015 | 3.475 | -2.197 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 180 | | 338 |
| 6051000 | | Strom | 161.060 | 93.945 | 116.299 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 6.545 | 10.240 | 9.254 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.065 | 6.190 | 7.626 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 5.650 | 5.555 | 5.557 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 5.440 | 5.440 | 5.408 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 117.195 | 97.950 | 128.899 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.800 | 8.915 | 7.472 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | 2.510 | 4.461 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 6.290 | 11.695 | 7.504 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.915 | 6.655 | 7.338 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 1.675 | 398 |
| 6122000 | | Beitreibungskosten | 22.200 | 36.870 | 9.103 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 193.150 | 162.200 | 179.435 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 22.625 | 57.650 | 31.509 |
| 6139010 | | Werttransporte | 5.685 | 8.355 | 7.763 |
| 6139100 | | Interkulturelle Woche | 1.010 | 2.660 | |
| 6139900 | | Raummanagement | 37.710 | 83.505 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 654.305 | 1.194.845 | 414.058 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 14.790 | 25.880 | 151.423 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.115 | 3.895 | 2.732 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 405 | 700 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 30.200 | 39.135 | 31.234 |
| 6163110 | | Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV | 9.555 | 17.355 | |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 10.380 | 13.200 | 13.028 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 119.045 | 184.110 | 47.477 |
| 6163141 | | Softwarepflegekosten (zentral), Wartungsverträge | 180.500 | 505 | 1.347 |
| 6163150 | | Unterhaltung EDV (zentral) | 348.930 | 170.935 | 120.227 |
| 6163160 | | Social Media | 12.570 | 25.055 | 6.813 |
| 6163200 | | Unterhaltung EDV - Auszubildende | 1.000 | 1.255 | |
| 6163800 | | Unterhaltg. u. Wartg. d.Network.inkl.Außenstellen | 163.395 | 319.570 | 307.371 |
| 6163900 | | Unterhaltung Werkstattinventar | 5.030 | 8.355 | 8.827 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.565 | 7.580 | 10.375 |
| 6165400 | | Städtische Weihnachtsbeleuchtung | 7.545 | 12.530 | 14.601 |
| 6166300 | | Wartungskosten der Telefonanlage | 24.135 | 32.400 | 39.158 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 255 | 305 | 482 |
| 6171001 | | Fremdensorgung (AöR) | 1.865 | 4.170 | 3.703 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 177.075 | 239.410 | 238.277 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.965 | 3.260 | 2.875 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 445 | 370 | 1.007 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 255 | 420 | 564 |
| 6179650 | | Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln | | | 624 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 592.800 | 546.800 | 326.202 |
| 6701350 | | Miete PKW | 9.500 | 10.935 | 8.231 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.565 | 4.260 | 5.077 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 263.000 | 318.000 | 159.160 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 38.865 | 24.965 | 29.696 |
| 6713000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral) | 19.105 | 31.735 | 25.337 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 23.100 | 21.650 | 22.717 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.205 | 2.205 | 2.143 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 12.720 | 17.015 | 21.286 |
| 6755000 | | Kosten des Geldverkehrs (digitale Bezahlssysteme) | 10.055 | | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 34.775 | 35.210 | 37.373 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 33.440 | 49.280 | 30.517 |
| 6774010 | | Beratungskosten (Prüfung AöR) | 19.000 | 12.530 | 15.422 |
| 6774950 | | Organisationsuntersuchungen | 5.030 | 8.355 | |
| 6775000 | | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | 6.540 | 10.860 | |
| 6777530 | | Zukunft Innenstadt | 630.000 | 770.000 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 34.985 | 51.490 | 61.817 |
| 6810001 | | Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral) | 325 | 535 | 533 |
| 6814000 | | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 610 | 1.015 | |
| 6815000 | | Geschäftsausgaben, Bewertungskommission | 470 | 1.195 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30.680 | 29.945 | 37.630 |
| 6821000 | | Porto und Versandkosten (zentral) | 5.070 | 8.400 | 8.618 |
| 6821100 | | Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten) | 605 | 1.005 | 38 |
| 6822000 | | Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe) | 18.500 | 15.450 | 14.233 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 329.310 | 367.520 | 334.042 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 18.920 | 33.795 | 28.227 |
| 6832200 | | Telefonkosten (Eigenbetriebe) | 505 | 1.675 | 982 |
| 6832210 | | Telefonkosten (Städtesservice AöR) | 305 | 840 | 585 |
| 6832260 | | Internetkosten (Städtesservice AöR) | 805 | 1.420 | 1.541 |
| 6833000 | | Kosten der Telefonanlage | 1.510 | 2.510 | 3.016 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 20.825 | 20.640 | 26.588 |
| 6850000 | | Reisekosten | 14.065 | 19.925 | 11.910 |
| 6860100 | | Aufw. für Verfügungsmittel | 8.000 | 5.020 | 3.930 |
| 6860200 | | Förderung der Fraktionsarbeit | 100.000 | 100.205 | -4.791 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 33.405 | 33.126 |
| 6861050 | | Relaunch Homepage | | | 15.520 |
| 6861250 | | Kosten des Marketings | 80.440 | 141.540 | 158.458 |
| 6861500 | | Kosten der Stadtführungen | 165 | 275 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 5.725 | 10.910 | 5.972 |
| 6863000 | | Information u. Präsentation f. touristische Zwecke | 5.000 | 16.705 | 8.846 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 505 | 15.130 | 4.084 |
| 6865000 | | Integrationsmaßnahmen | 10.000 | 14.290 | 11.424 |
| 6867100 | | Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften | 7.545 | 12.530 | 1.891 |
| 6867136 | | "60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux" | | | 13.320 |
| 6867200 | | Jugendbegegnungen | | 2.975 | |
| 6867400 | | Seminare, Veranstaltungen u.ä. | 755 | 1.790 | 780 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 8.990 | 7.705 | 12.146 |
| 6869100 | | Aufwendungen in besonderen Fällen | 15.305 | 13.035 | 11.620 |
| 6869200 | | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten | 155 | 255 | |
| 6869300 | | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim | 155 | 255 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 144.225 | 114.715 | 141.614 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 64.980 | 64.145 | 11.972 |
| 6881000 | | Aufwendungen für Ausbildung | 171.000 | 131.185 | 138.431 |
| 6883000 | | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe | | | 36 |
| 6885000 | | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren | 1.020 | 840 | |
| 6891100 | | Fotoarchiv/Bildmaterial | 5.030 | 12.530 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 105.330 | 84.260 | 66.200 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 20.130 | 20.650 | 22.666 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 900.900 | 810.750 | 1.053.870 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 70.315 | 56.485 | 66.237 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 995 | 675 | 2.594 |
| 6993205 | | Friedensarbeit | 2.515 | 4.180 | |
| 6993210 | | Veranstaltungen | 1.600 | 840 | |
| 6994040 | | Weiterentwicklung EDV Facility Management | 5.030 | 8.355 | 5.227 |
| 6994107 | | Projekt Integrationslotsen | 4.500 | 2.735 | 4.455 |
| 6994115 | | Entwicklung "New Work" | 50.275 | | |
| 6994130 | | Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell | 2.515 | 4.180 | 537 |
| 6994132 | | Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung | | | 660 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 1.461.147 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>6.416.860</i> | <i>7.082.380</i> | <i>6.458.098</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 892.460 | 879.510 | 37.416 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 14.430 | 8.060 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV | 605.880 | 612.630 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 260 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 8.560 | 10.880 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 22.620 | 23.320 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 137.830 | 108.940 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 103.140 | 115.420 | |
| 6671000 | | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 4.195 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 33.221 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>892.460</i> | <i>879.510</i> | <i>37.416</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 83.550 | 82.350 | 69.428 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7128520 | | Zuschuss an das Frauenzentrum | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7128900 | | Zuschüsse an Vereine | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 7128910 | | Zuschüsse an Vereine - Mieten | 2.800 | 2.800 | 2.741 |
| 7128935 | | Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration | 4.000 | 4.000 | |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 1.000 | 1.000 | 600 |
| 7174300 | | Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe | 22.000 | 15.000 | 17.170 |
| 7178150 | | Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz | 5.000 | 10.800 | 167 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>83.550</i> | <i>82.350</i> | <i>69.428</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 17.000 | 17.000 | 15.913 |
| 7354920 | | Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband | 17.000 | 17.000 | 15.913 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>15.913</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.500 | 7.500 | 60 |
| 7290210 | | Förderung freiwilligen Engagements | | 5.000 | 60 |
| 7290300 | | Integrationspreis | 2.500 | 2.500 | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>2.500</i> | <i>7.500</i> | <i>60</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.970 | 2.630 | 1.637 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 1.970 | 2.630 | 1.637 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.970</i> | <i>2.630</i> | <i>1.637</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 27.886.030 | 27.965.720 | 24.315.555 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 24.797.065 | 25.422.305 | 23.378.822 |
| 21 | | Finanzerträge | -279.500 | -168.450 | -386.030 |
| 5610000 | | Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen | | -50 | -24 |
| 5761000 | | Säumniszuschläge | -200.000 | -109.900 | -328.054 |
| 5761100 | | Stundungszinsen | -3.000 | -1.500 | -4.959 |
| 5761200 | | Verzugszinsen | -300 | -300 | -964 |
| 5761500 | | Verspätungszuschläge | -20.000 | | |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -55.000 | -55.500 | -51.099 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.200 | -1.200 | -929 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-279.500</i> | <i>-168.450</i> | <i>-386.029</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.100 | 600 | 397 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 1.000 | 500 | 110 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | | | 257 |
| 7790500 | | Mahngebühren | 100 | 100 | 30 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>1.100</i> | <i>600</i> | <i>397</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -278.400 | -167.850 | -385.632 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 24.518.665 | 25.254.455 | 22.993.190 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -7.521 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -7.521 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-7.521</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990200 | | Kassenfehlbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -7.519 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 24.518.665 | 25.254.455 | 22.985.671 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -798.070 | | -881.286 |
| 9101510 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | -798.070 | | -881.286 |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-798.070</i> | | <i>-881.286</i> |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 317.620 | | 213.747 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 317.620 | | 213.747 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 317.620 | | 213.747 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -480.450 | | -667.539 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.038.215 | 25.254.455 | 22.318.132 |

Produktbeschreibung 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010100000 Stadtverordnetenversammlung | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010100000 | Stadtverordnetenversammlung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse | | |
| Produktziel 2 | Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtverordnetenversammlung | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 53.500 | 53.100 | 67.712 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 53.500 | 53.100 | 67.712 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>53.500</i> | <i>53.100</i> | <i>67.712</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 12.700 | 11.700 | 16.213 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 12.700 | 11.700 | 16.213 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>12.700</i> | <i>11.700</i> | <i>16.213</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.630 | 226.200 | 162.451 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 1.340 | 906 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 107.450 | 100.205 | 113.084 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 589 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 505 | 355 | 412 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 755 | 1.005 | 1.830 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 85 | 840 | 158 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 8.295 | 5.015 | 7.951 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 30 | 85 | 46 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 14.000 | 11.275 | 14.060 |
| 6850000 | | Reisekosten | 105 | 170 | |
| 6860100 | | Aufw. für Verfügungsmittel | 5.000 | 4.180 | 1.452 |
| 6860200 | | Förderung der Fraktionsarbeit | 100.000 | 100.205 | -4.791 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 105 | 255 | 130 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 305 | 460 | 1.193 |
| 6869100 | | Aufwendungen in besonderen Fällen | 305 | 505 | 359 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 185 | 305 | |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 25.072 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>237.630</i> | <i>226.200</i> | <i>162.451</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 240 | 480 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 240 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 240 | 240 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>240</i> | <i>480</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 304.070 | 291.480 | 246.376 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 304.070 | 291.480 | 246.376 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 304.070 | 291.480 | 246.376 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 304.070 | 291.480 | 246.376 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 304.070 | 291.480 | 246.376 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010100010 Ortsbeiräte | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010100010 | Ortsbeiräte | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Ortsbeiräte | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | | 010100010 | Ortsbeiräte | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.930 | 11.435 | 11.035 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30 | 130 | 169 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 238 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 6.200 | 8.355 | 6.518 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 800 | 800 | 800 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30 | 210 | 51 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 10 | 45 | |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.510 | 1.255 | 3.200 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 65 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 40 | 65 | 59 |
| 6869200 | | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten | 155 | 255 | |
| 6869300 | | Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim | 155 | 255 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>8.930</i> | <i>11.435</i> | <i>11.035</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.930 | 11.435 | 11.035 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.930 | 11.435 | 11.035 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 8.930 | 11.435 | 11.035 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.930 | 11.435 | 11.035 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.930 | 11.435 | 11.035 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -205 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-205</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-205</u> |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 0101000020 Ausländerbeirat | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010100020 | Ausländerbeirat | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | | <input type="checkbox"/> | |
| gesetzliche Grundlage: HGO §84 | | | |
| Produktziel 1 | Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates gemäß § 88, Abs. 3 HGO und Geschäftsordnung für den Ausländerbeirat | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Ausländerbeirat | 1,5 | 1,5 | 1,24 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100020 Ausländerbeirat

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 81.200 | 88.200 | 47.657 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 67.700 | 73.500 | 40.152 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.500 | 14.700 | 7.506 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>81.200</i> | <i>88.200</i> | <i>47.658</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.600 | 6.000 | 3.424 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 5.600 | 6.000 | 3.424 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.600</i> | <i>6.000</i> | <i>3.424</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.890 | 19.545 | 12.819 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 1.740 | 351 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 9.500 | 11.885 | 9.930 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 90 | 920 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 155 | 255 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 255 | 420 | 158 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 255 | 180 | 206 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 305 | 630 | 712 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 130 | 630 | 253 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 30 | 95 | 25 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 640 | 535 | 199 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 130 | |
| 6867400 | | Seminare, Veranstaltungen u.ä. | 755 | 1.790 | 780 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 80 | 60 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 95 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 110 | 180 | 205 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>12.890</i> | <i>19.545</i> | <i>12.819</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 140 | 290 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 140 | 290 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>140</i> | <i>290</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.000 | 4.000 | |
| 7128935 | | Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration | 4.000 | 4.000 | |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 103.830 | 118.035 | 63.901 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 103.830 | 118.035 | 63.901 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 103.830 | 118.035 | 63.901 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 103.830 | 118.035 | 63.901 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 103.830 | 118.035 | 63.901 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -1.170 | 0 | -25.935 | 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 | -1.170 | 0 | -25.935 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.170 | 0 | -25.935 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -25.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.170 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010100030 Magistrat | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010100030 | Magistrat | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates | | |
| Produktziel 2 | Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Magistrat | 12 | 11 | 9 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010100030 | Magistrat | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -39 |
| 5063000 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | | | -39 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -39 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.197.000 | -700.000 | |
| 5421070 | | Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt) | -1.197.000 | -700.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -1.197.000 | -700.000 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -460 | -460 | -454 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -460 | -460 | -454 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -460 | -460 | -454 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.197.460 | -700.460 | -493 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 820.200 | 701.600 | 686.475 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 426.800 | 356.900 | 258.297 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 35.000 | | |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 270.400 | 271.300 | 345.718 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 88.000 | 73.400 | 82.460 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 820.200 | 701.600 | 686.475 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 96.800 | 86.000 | 100.183 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 61.900 | 56.900 | 79.100 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 34.900 | 29.100 | 21.082 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 96.800 | 86.000 | 100.182 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 767.100 | 877.495 | 117.877 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.515 | 4.755 | 6.024 |
| 6055000 | | Treibstoffe | | 1.045 | 392 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 180 | 310 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 70.000 | 41.755 | 49.904 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 590 | 2.390 | 53 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 185 | 305 | 510 |
| 6701350 | | Miete PKW | 6.000 | 5.015 | 2.385 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 7.905 | 5.440 | 6.508 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 95 | 155 | 93 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 7.545 | 4.180 | |
| 6777530 | | Zukunft Innenstadt | 630.000 | 770.000 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.030 | 8.355 | 10.400 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.010 | 2.510 | 5.105 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.510 | 2.925 | 3.533 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 180 | 85 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 6.000 | 6.625 | 6.337 |
| 6860100 | | Aufw. für Verfügungsmittel | 3.000 | 840 | 2.479 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 255 | | 56 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 8.000 | 6.250 | 10.626 |
| 6869100 | | Aufwendungen in besonderen Fällen | 15.000 | 12.530 | 11.260 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 215 | 355 | 69 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.830 | 1.800 | 1.690 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 80 | | 143 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 767.100 | 877.495 | 117.877 |
| 14 | | Abschreibungen | 3.500 | 5.020 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.100 | 2.500 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.400 | 2.520 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 3.500 | 5.020 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.000 | | |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 1.000 | | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 1.000 | | |
| 17 | | Transferaufwendungen | | 5.000 | 60 |
| 7290210 | | Förderung freiwilligen Engagements | | 5.000 | 60 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | 5.000 | 60 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 480 | |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | 480 | |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | 480 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.688.600 | 1.675.595 | 904.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 491.140 | 975.135 | 904.101 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 7 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 7 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 7 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 7 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 491.140 | 975.135 | 904.108 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 491.140 | 975.135 | 904.108 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 491.140 | 975.135 | 904.108 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -8.380 | 0 | -8.070 | -569 |
| 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 | <u>-8.380</u> | <u>0</u> | <u>-8.070</u> | <u>-569</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-8.380</u> | <u>0</u> | <u>-8.070</u> | <u>-569</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -4.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -740 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.990 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010101000 Rechnungsprüfungsamt | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | |
| Produktinformation | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung | 2* | 3 | 0 |
| unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen | 14 | 14 | 7 |
| unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse | 2 | 2 | 1 |
| Bemerkungen | <p>Coronabedingt konnten 2021 keine unangekündigten Prüfungen der Zahlstellen stattfinden. Einrichtungen waren teilweise längerfristig geschlossen bzw. Externe durften die Einrichtung nicht betreten.</p> <p>*Für das HH-Jahr 2023 sind die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 geplant.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Rechnungsprüfungsamt | 7,6 | 7,6 | 3,56 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -24.200 | -20.200 | -31.964 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -700 | -700 | -10.975 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -4.500 | -4.500 | -5.566 |
| 5485901 | | Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung) | -19.000 | -15.000 | -15.422 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-24.200</i> | <i>-20.200</i> | <i>-31.963</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -200 | -200 | -181 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -200 | -200 | -181 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-181</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -24.400 | -20.400 | -32.144 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 425.800 | 412.100 | 238.890 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 236.700 | 181.100 | 141.287 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 140.800 | 194.200 | 67.719 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 48.300 | 36.800 | 29.884 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>425.800</i> | <i>412.100</i> | <i>238.890</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 51.000 | 57.100 | 27.294 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 31.600 | 42.200 | 15.890 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 19.400 | 14.900 | 11.403 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>51.000</i> | <i>57.100</i> | <i>27.293</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.195 | 41.350 | 21.319 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.090 | 257 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 405 | 880 | 134 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 325 | 1.215 | 1.222 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.260 | 14.865 | 1.144 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 440 | 305 | 357 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 2.515 | 6.265 | |
| 6774010 | | Beratungskosten (Prüfung AöR) | 19.000 | 12.530 | 15.422 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.700 | 1.420 | 2.500 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 10 | | 6 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 335 | 380 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 550 | 460 | 200 |
| 6850000 | | Reisekosten | 230 | 505 | 76 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 405 | 595 | |
| 6885000 | | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren | 1.020 | 840 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>29.195</i> | <i>41.350</i> | <i>21.318</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.040 | 1.090 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 100 | 100 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 940 | 990 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.040</i> | <i>1.090</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 507.035 | 511.640 | 287.501 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 482.635 | 491.240 | 255.357 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 482.635 | 491.240 | 255.357 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 482.635 | 491.240 | 255.357 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 482.635 | 491.240 | 255.357 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -17.170 | 0 | -5.550 | -847 |
| 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 | -17.170 | 0 | -5.550 | -847 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.170 | 0 | -5.550 | -847 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -2.955 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| 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 stellv. Datenschutzbeauftragte: Frau von Schwanenflug | | |
| 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 | Vermeidung von Datenschutzpannen | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Datenschutzprüfungen | 1 | 1 | 0 |
| Informationssitzungen der Datenschutzansprechpersonen und Schulungen | 3 | 3 | 0 |
| Meldepflichtige Datenschutzpannen | 0 | 0 | 0 |
| Bemerkungen | * ¹ 2021 fanden coronabedingt keine internen Schulungen oder Datenschutzprüfungen statt. | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Datenschutz und Informationsfreiheit | 0,4 | 0,4 | 0,2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -45 | -45 | -45 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -45 | -45 | -45 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -45 | -45 | -45 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -45 | -45 | -45 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 22.900 | 22.700 | 27.414 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.700 | 7.500 | 8.641 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 13.600 | 13.600 | 16.930 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.600 | 1.600 | 1.843 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 22.900 | 22.700 | 27.414 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.700 | 3.500 | 4.663 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.100 | 2.900 | 3.973 |
| 6451000 | | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 600 | 600 | 690 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 3.700 | 3.500 | 4.663 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.380 | 5.690 | 159 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30 | 45 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 125 | 210 | 159 |
| 6850000 | | Reisekosten | 205 | 420 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.020 | 5.015 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 3.380 | 5.690 | 159 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 29.980 | 31.890 | 32.236 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 29.935 | 31.845 | 32.191 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 29.935 | 31.845 | 32.191 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.935 | 31.845 | 32.191 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.935 | 31.845 | 32.191 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102000 EDV-Dienstleistungen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | |
| Produktinformation | Bereitstellung und Gewährleistung des Betriebes der EDV-Landschaft | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung angemessener PC-Arbeitsplatzausstattungen unter Einhaltung städtischer haushalts- und vergabetechnischer Vorgaben und Richtlinien | | |
| Produktziel 2 | Gewährleistung einer sicheren, rechtskonformen und stabilen IT-Infrastruktur als Basis sämtlicher IUK gestützter Verfahren und Programme | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| EDV-Dienstleistungen | 22 | 14 | 9 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -56.800 | -57.100 | -71.243 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -55.000 | -55.000 | -69.515 |
| 5485406 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR | -200 | -400 | -187 |
| 5485900 | | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -1.600 | -1.700 | -1.541 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-56.800</i> | <i>-57.100</i> | <i>-71.243</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -56.800 | -57.100 | -71.243 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 910.700 | 1.121.700 | 575.720 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 754.100 | 643.700 | 480.785 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 345.000 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 156.600 | 133.000 | 94.936 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>910.700</i> | <i>1.121.700</i> | <i>575.721</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 61.700 | 52.600 | 39.357 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 61.700 | 52.600 | 39.357 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>61.700</i> | <i>52.600</i> | <i>39.357</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754.515 | 529.825 | 443.840 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 405 | 670 | 371 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.020 | 105 | 378 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 7.525 | 9.605 | 5.719 |
| 6163110 | | Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV | 9.555 | 17.355 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.515 | | |
| 6163141 | | Softwarepflegekosten (zentral), Wartungsverträge | 180.500 | 505 | 1.347 |
| 6163150 | | Unterhaltung EDV (zentral) | 348.930 | 170.935 | 120.227 |
| 6163800 | | Unterhaltg. u. Wartg. d.Network.inkl.Außenstellen | 163.395 | 319.570 | 307.371 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 255 | 305 | 482 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.010 | 2.075 | 2.295 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 295 | 420 | 355 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 10 | 10 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.610 | 4.180 | 2.818 |
| 6832260 | | Internetkosten (Städteservice AöR) | 805 | 1.420 | 1.541 |
| 6833000 | | Kosten der Telefonanlage | 1.510 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.010 | 580 | 936 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 30.165 | 2.090 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>754.515</i> | <i>529.825</i> | <i>443.840</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 114.030 | 98.030 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 8.990 | 6.280 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 87.500 | 69.090 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 17.540 | 22.660 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>114.030</i> | <i>98.030</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.840.945 | 1.802.155 | 1.058.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.784.145 | 1.745.055 | 987.675 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 7 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 7 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>7</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 7 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.784.145 | 1.745.055 | 987.682 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>28</u> | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.784.145 | 1.745.055 | 987.682 |
| <u>32</u> | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.784.145 | 1.745.055 | 987.682 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.114 |
| 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 | 1.114 |
| | 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 | -1.511.790 | 0 | -308.610 | -108.117 |
| 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 | -1.511.790 | 0 | -308.610 | -108.117 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.511.790 | 0 | -308.610 | -107.003 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -278.745 | -1.223.160 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -29.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -288.630 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 010102010 E-Government | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102010 | E-Government |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktinformation | |
|---------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.2 | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: OZG, EGovG, HEGovG |
|--|--|

| | |
|----------------------|---|
| Produktziel 1 | Elektronische Abwicklung von Verwaltungsprozessen |
| Produktziel 2 | Überprüfung vorhandener Prozesse auf deren Effizienz und Zweckmäßigkeit |
| Produktziel 3 | Digitalisierung von Verwaltungsleistungen gemäß OZG |

| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Bemerkungen |
|--------------------|

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| EDV-Dienstleistungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102010 E-Government

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102010 E-Government

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.075 | 149.460 | 22.339 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 205 | 420 | |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 113 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 10.400 | 4.180 | 4.769 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 69.380 | 100.205 | |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 12.570 | | 446 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 105 | 420 | 197 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 45 | |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 16.260 | | 6.462 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 130 | 840 | 230 |
| 6850000 | | Reisekosten | 505 | 840 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 25.140 | 41.755 | 9.403 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 380 | 755 | 719 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>135.075</i> | <i>149.460</i> | <i>22.339</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 22.030 | 6.500 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 5.120 | | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 10.410 | | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.500 | 6.500 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>22.030</i> | <i>6.500</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 157.105 | 155.960 | 22.339 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 157.105 | 155.960 | 22.339 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 157.105 | 155.960 | 22.339 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 157.105 | 155.960 | 22.339 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 157.105 | 155.960 | 22.339 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102010 E-Government

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -62.750 | 0 | -50.850 | -163.369 |
| 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 | -62.750 | 0 | -50.850 | -163.369 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62.750 | 0 | -50.850 | -163.369 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102010 E-Government

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -50.850 | -62.750 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse | | |
| Produktziel 2 | Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und des Empfangs im Rathaus | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Verwaltungssteuerung und -organisation | 27,5 | 26,5 | 24,26 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.550 | -42.800 | -29.057 |
| 5004400 | | Mieten (Parkflächen) | -40.000 | -40.000 | -27.364 |
| 5063000 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -1.500 | -2.500 | -1.667 |
| 5064000 | | Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden) | -50 | -300 | -26 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-41.550</i> | <i>-42.800</i> | <i>-29.057</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.100 | -21.500 | -15.801 |
| 5485400 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben | -1.000 | -2.000 | -982 |
| 5485406 | | Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtesevice AöR | -600 | -1.000 | -585 |
| 5485600 | | Kostenerstattung (Portokosten) | -18.500 | -18.500 | -14.233 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-20.100</i> | <i>-21.500</i> | <i>-15.800</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -25.160 | -300 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -25.160 | -300 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-25.160</i> | <i>-300</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -740 | -1.740 | -680 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -1.000 | |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -740 | -740 | -680 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-740</i> | <i>-1.740</i> | <i>-680</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -87.550 | -66.340 | -45.537 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.338.900 | 1.339.400 | 1.194.276 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 969.500 | 891.900 | 815.053 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 50.000 | 8.825 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 166.100 | 211.500 | 201.078 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 203.300 | 186.000 | 169.320 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.338.900</i> | <i>1.339.400</i> | <i>1.194.276</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 117.200 | 119.100 | 117.035 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 38.700 | 47.000 | 49.387 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 78.500 | 72.100 | 67.648 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>117.200</i> | <i>119.100</i> | <i>117.035</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.415 | 307.605 | 1.617.113 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 895 | 1.490 | 1.599 |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 3.775 | 6.265 | 7.068 |
| 6010160 | | Aufw. für Papier (zentral) | 2.015 | 3.475 | -2.197 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 1.255 | 1.331 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 1.170 | 824 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | 2.510 | 4.461 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.510 | 2.660 | 289 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.870 | 5.345 | 5.541 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | 12.530 | 7.057 |
| 6139900 | | Raummanagement | 37.710 | 83.505 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 2.215 | 4.160 | |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 405 | 700 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 755 | 1.130 | 6.076 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.705 | 4.495 | 5.372 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.110 | 1.420 | 2.198 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 1.865 | 4.170 | 3.703 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 406 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35.000 | 15.000 | 7.407 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6701350 | | Miete PKW | 3.500 | 5.850 | 5.846 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.269 |
| 6713000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral) | 19.105 | 31.735 | 25.337 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.205 | 2.205 | 2.143 |
| 6774950 | | Organisationsuntersuchungen | 5.030 | 8.355 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.260 | 2.510 | 2.702 |
| 6810001 | | Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral) | 325 | 535 | 533 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 110 | 87 |
| 6821000 | | Porto und Versandkosten (zentral) | 40 | 45 | 78 |
| 6821100 | | Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten) | 605 | 1.005 | 38 |
| 6822000 | | Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe) | 18.500 | 15.450 | 14.233 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.260 | 2.090 | 2.025 |
| 6832200 | | Telefonkosten (Eigenbetriebe) | 505 | 1.675 | 982 |
| 6832210 | | Telefonkosten (Städteservice AöR) | 305 | 840 | 585 |
| 6833000 | | Kosten der Telefonanlage | | 2.510 | 3.016 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | | | 318 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 420 | 11 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 4.525 | 8.355 | 5.601 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 255 | 420 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.515 | 2.090 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.600 | 9.850 | 6.602 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 69.000 | 54.280 | 64.066 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 505 | | 921 |
| 6993205 | | Friedensarbeit | 2.515 | 4.180 | |
| 6994115 | | Entwicklung "New Work" | 50.275 | | |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 1.428.586 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 285.415 | 307.605 | 1.617.114 |
| 14 | | Abschreibungen | 80.450 | 80.070 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 320 | 350 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.820 | | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 260 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.080 | 2.200 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 20.390 | 20.390 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 6.530 | 8.360 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 47.310 | 48.510 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 80.450 | 80.070 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 1.000 | 600 |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | | 1.000 | 600 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | 1.000 | 600 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270 | 550 | 338 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 270 | 550 | 338 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | 270 | 550 | 338 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.822.235 | 1.847.725 | 2.929.363 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.734.685 | 1.781.385 | 2.883.826 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.734.685 | 1.781.385 | 2.883.826 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.734.685 | 1.781.385 | 2.883.826 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.734.685 | 1.781.385 | 2.883.826 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -3.445 |
| 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 | -302.540 | 0 | -141.960 | -55.231 |
| 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 | <u>-302.540</u> | <u>0</u> | <u>-141.960</u> | <u>-58.676</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-302.540</u> | <u>0</u> | <u>-141.960</u> | <u>-58.676</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01010205AG Verwaltungssteuerung - Medientechnik | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.540 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -39.875 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.3 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Erfüllung der protokollarischen Pflichten des Magistrats durch entsprechende repräsentative Veranstaltungen und Ehrungen | | |
| Produktziel 2 | Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Protokoll, Städtepartnerschaften | 1 | 2 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -446 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -500 | -446 |
| <i>011</i> | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | <i>-500</i> | <i>-446</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -500 | -446 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 54.500 | 102.000 | 110.432 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 38.300 | 77.500 | 89.292 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 8.000 | 8.000 | 2.452 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.200 | 16.500 | 18.688 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>54.500</i> | <i>102.000</i> | <i>110.432</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.100 | 6.300 | 5.346 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 3.100 | 6.300 | 5.346 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>3.100</i> | <i>6.300</i> | <i>5.346</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.695 | 34.080 | 22.663 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 190 | 630 | 435 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 60 | | 109 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 260 | 307 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 370 | 497 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 345 | 670 | |
| 6701350 | | Miete PKW | | 70 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 605 | 1.675 | 1.860 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 40 | 65 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 80 | 130 | 149 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 305 | 35 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 13.290 | 3.939 |
| 6867100 | | Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften | 7.545 | 12.530 | 1.891 |
| 6867136 | | "60 Jahre Städtepartnerschaft Evreux" | | | 13.320 |
| 6867200 | | Jugendbegegnungen | | 2.975 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 55 | 65 | 121 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 775 | 1.045 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>9.695</i> | <i>34.080</i> | <i>22.663</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.410 | 940 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 470 | | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 940 | 940 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.410</i> | <i>940</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 68.705 | 143.320 | 138.441 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 68.705 | 142.820 | 137.995 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 68.705 | 142.820 | 137.995 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 68.705 | 142.820 | 137.995 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 68.705 | 142.820 | 137.995 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -670 | -1.796 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-670</u> | <u>-1.796</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-670</u> | <u>-1.796</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%) | 92 | 92 | 73,96 |
| Tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%) | 100 | 100 | 99,63 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Personalwesen | 20,5 | 20,5 | 17,12 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102100 | Personalwesen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -113.400 | -113.400 | -123.127 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -12.500 | -12.500 | -12.568 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -14.574 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -100.000 | -100.000 | -95.165 |
| 5488120 | | Verwaltungskostenerstattung | -900 | -900 | -820 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-113.400</i> | <i>-113.400</i> | <i>-123.127</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20 | -180 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -20 | -180 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-20</i> | <i>-180</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -230 | -230 | -227 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -230 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-230</i> | <i>-230</i> | <i>-227</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -113.650 | -113.810 | -123.354 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.093.800 | 1.101.500 | 1.188.456 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 870.500 | 804.800 | 826.237 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 5.600 | 5.400 | 5.364 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 84.300 | 88.500 | 143.702 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 184.100 | 169.400 | 169.088 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -50.700 | 33.400 | 44.060 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 5 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.093.800</i> | <i>1.101.500</i> | <i>1.188.456</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 91.000 | 86.900 | 112.910 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 18.800 | 20.100 | 43.965 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 72.200 | 66.800 | 68.945 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>91.000</i> | <i>86.900</i> | <i>112.910</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.480 | 101.290 | 124.474 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.500 | 3.760 | 6.265 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 400 | 255 | 357 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 505 | 1.800 | 2.373 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.285 | 2.265 | 2.709 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 9.000 | 10.025 | 9.585 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 4.000 | 3.425 | 3.679 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 66.345 | 77.660 | 97.597 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 600 | 535 | 407 |
| 6850000 | | Reisekosten | 75 | 65 | 11 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 50 | 305 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | | 1.282 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 720 | 1.195 | 210 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>88.480</i> | <i>101.290</i> | <i>124.475</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.320 | 4.120 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 790 | 790 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.530 | 3.330 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.320</i> | <i>4.120</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.276.600 | 1.293.810 | 1.425.841 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.162.950 | 1.180.000 | 1.302.487 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.162.950 | 1.180.000 | 1.302.487 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| <u>28</u> | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | <u>1.162.950</u> | <u>1.180.000</u> | <u>1.302.487</u> |
| <u>32</u> | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | <u>1.162.950</u> | <u>1.180.000</u> | <u>1.302.487</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -7.000 | 0 | -5.995 | -12.041 |
| 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 | <u>-7.000</u> | <u>0</u> | <u>-5.995</u> | <u>-12.041</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-7.000</u> | <u>0</u> | <u>-5.995</u> | <u>-12.041</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102100 Personalwesen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA) | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
| Anteil der tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%) | 100 | 100 | 96 |
| Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%) | 100 | 100 | 46 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Aus- und Fortbildung | 3,75 | 3,75 | 3,35 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung | | | | | |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102110 | Aus- und Fortbildung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.500 | -1.500 | -7.641 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -7.141 |
| 5488080 | | Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn | -1.500 | -1.500 | -500 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-7.641</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.500 | -1.500 | -7.641 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.886.250 | 1.776.320 | 1.172.525 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.581.650 | 1.503.120 | 974.019 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 2.300 | 4.400 | 4.391 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 320.200 | 301.700 | 193.664 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -17.900 | -32.900 | 451 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 1 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.886.250</i> | <i>1.776.320</i> | <i>1.172.526</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 66.000 | 54.500 | 48.718 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 66.000 | 54.500 | 48.718 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>66.000</i> | <i>54.500</i> | <i>48.718</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.855 | 238.400 | 279.486 |
| 6163200 | | Unterhaltung EDV - Auszubildende | 1.000 | 1.255 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 95 | |
| 6850000 | | Reisekosten | | 65 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 943 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 138.000 | 104.380 | 138.518 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 855 | 1.420 | 1.558 |
| 6881000 | | Aufwendungen für Ausbildung | 171.000 | 131.185 | 138.431 |
| 6883000 | | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe | | | 36 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>310.855</i> | <i>238.400</i> | <i>279.486</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.730 | 2.020 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.730 | 2.020 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.730</i> | <i>2.020</i> | |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 17.000 | 17.000 | 15.913 |
| 7354920 | | Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband | 17.000 | 17.000 | 15.913 |
| <i>161</i> | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>15.913</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.281.835 | 2.088.240 | 1.516.643 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.280.335 | 2.086.740 | 1.509.002 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.280.335 | 2.086.740 | 1.509.002 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.280.335 | 2.086.740 | 1.509.002 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.280.335 | 2.086.740 | 1.509.002 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -3.900 | 0 | -3.340 | 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 | -3.900 | 0 | -3.340 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.900 | 0 | -3.340 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -3.900 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102160 | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -250.000 | -250.000 | -23.097 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | -250.000 | -250.000 | -23.097 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-250.000</i> | <i>-250.000</i> | <i>-23.097</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -11.400 | -11.400 | -11.378 |
| 5392200 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger | -11.400 | -11.400 | -11.378 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-11.400</i> | <i>-11.400</i> | <i>-11.378</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -261.400 | -261.400 | -34.475 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.415.400 | 2.324.030 | 2.102.090 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | -1 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 831.000 | 768.930 | 727.743 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 175.300 | 161.900 | 142.765 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 311.000 | 275.000 | |
| 6492000 | | Beihilfen | 750.000 | 700.000 | 814.606 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 180.000 | 300.000 | 251.268 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 5.000 | 6.200 | 4.480 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 163.100 | 112.000 | 161.229 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>2.415.400</i> | <i>2.324.030</i> | <i>2.102.090</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.431.700 | 2.965.300 | 2.232.982 |
| 6440010 | | Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer | | | 504 |
| 6450200 | | Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte | 2.361.000 | 2.125.400 | 2.172.777 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 75.700 | 69.900 | 59.701 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 875.000 | 630.000 | |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 120.000 | 140.000 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>3.431.700</i> | <i>2.965.300</i> | <i>2.232.982</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.380 | 45.120 | 25.583 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 22.625 | 45.120 | 24.339 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 755 | | 1.244 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>23.380</i> | <i>45.120</i> | <i>25.583</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 22.000 | 15.000 | 17.170 |
| 7174300 | | Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe | 22.000 | 15.000 | 17.170 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>22.000</i> | <i>15.000</i> | <i>17.170</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.892.480 | 5.349.450 | 4.377.825 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.631.080 | 5.088.050 | 4.343.350 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 3 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 3 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>3</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 3 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.631.080 | 5.088.050 | 4.343.353 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.631.080 | 5.088.050 | 4.343.353 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.631.080 | 5.088.050 | 4.343.353 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -133.500 | 0 | -123.500 | -130.257 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | <u>-133.500</u> | <u>0</u> | <u>-123.500</u> | <u>-130.257</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-133.500</u> | <u>0</u> | <u>-123.500</u> | <u>-130.257</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | -123.500 | -133.500 | -134.500 | -135.500 | -136.500 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102200 Rechtsamt | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102200 | Rechtsamt | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/30 | | Verantwortliche Person(en): Frau von Schwanenflug | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Rechtsamt | 5 | 5 | 5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102200 | Rechtsamt | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -368 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -368 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -368 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -230 | -230 | -227 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -230 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -230 | -230 | -227 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -3.230 | -3.230 | -3.595 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 279.400 | 270.800 | 291.483 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 126.300 | 125.200 | 164.045 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | | 900 | 2.741 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 127.000 | 126.100 | 110.260 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 26.100 | 26.200 | 36.737 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | -7.600 | -22.300 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 279.400 | 270.800 | 291.483 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 39.600 | 37.500 | 31.483 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 29.300 | 27.000 | 17.440 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.300 | 10.500 | 14.043 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 39.600 | 37.500 | 31.483 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.190 | 39.885 | 27.351 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 855 | 1.420 | 1.037 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 95 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 45 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 935 | 645 | 768 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 9.555 | 14.200 | 12.710 |
| 6775000 | | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | 6.540 | 10.860 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.510 | 2.510 | 3.399 |
| 6814000 | | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 610 | 1.015 | |
| 6815000 | | Geschäftsausgaben, Bewertungskommission | 470 | 1.195 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 105 | 170 | 297 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 470 | 605 | 925 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 3.990 | 6.625 | 8.192 |
| 6850000 | | Reisekosten | 150 | 245 | 22 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 255 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 25.190 | 39.885 | 27.350 |
| 14 | | Abschreibungen | 440 | 570 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 440 | 570 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 440 | 570 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 344.630 | 348.755 | 350.316 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 341.400 | 345.525 | 346.721 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 341.400 | 345.525 | 346.721 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 341.400 | 345.525 | 346.721 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 341.400 | 345.525 | 346.721 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -985 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-985</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-985</u> |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 010102400 Presse- und Medienarbeit | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102400 | Presse- und Medienarbeit | |
| Produktinformation | - Bereitstellen und Recherche von umfangreichen Informationen über die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und die Sehenswürdigkeiten - Ansprechpartner für Medien und Bürger | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Förderung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt Rüsselsheim am Main in Medien und Öffentlichkeit | | |
| Produktziel 2 | Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den Medien und Bevölkerung | | |
| Produktziel 3 | Zeitgemäße Weiterentwicklung der Internetseite | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck) | 1.000 | 1.000 | 1.298 |
| Anzahl der Social Media-Postings, Anfragen, visuellen Inhalte | 800 | 800 | 456 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Presse- und Medienarbeit | 8 | 8 | 5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102400 | Presse- und Medienarbeit | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -30 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | | -30 |
| <i>011</i> | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -30 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -899 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -899 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -899 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -110 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -110 | |
| <i>081</i> | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | | -110 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -110 | -929 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 494.600 | 484.300 | 440.439 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 411.000 | 402.600 | 302.539 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 80.945 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 83.600 | 81.700 | 56.956 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>494.600</i> | <i>484.300</i> | <i>440.440</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 33.900 | 33.200 | 25.052 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 33.900 | 33.200 | 25.052 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>33.900</i> | <i>33.200</i> | <i>25.052</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.940 | 90.775 | 64.737 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 405 | 840 | 680 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 402 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 255 | 2.090 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 10.935 | 5.850 | 3.541 |
| 6163160 | | Social Media | 12.570 | 25.055 | 6.813 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 55 | 155 | 36 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 2.510 | 2.532 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30 | 65 | 6 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 605 | 2.005 | 665 |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | 275 | 28 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 33.405 | 32.183 |
| 6861050 | | Relaunch Homepage | | | 15.520 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 24 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 255 | 4.180 | 138 |
| 6891100 | | Fotoarchiv/Bildmaterial | 5.030 | 12.530 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>63.940</i> | <i>90.775</i> | <i>64.737</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.750 | 830 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 380 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 200 | 200 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.550 | | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 250 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.750</i> | <i>830</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 594.190 | 609.105 | 530.229 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 594.190 | 608.995 | 529.300 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 3 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 3 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 3 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 3 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 594.190 | 608.995 | 529.303 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 594.190 | 608.995 | 529.303 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 594.190 | 608.995 | 529.303 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -280.500 | 0 | -130.000 | -12.916 |
| 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 | <u>-280.500</u> | <u>0</u> | <u>-130.000</u> | <u>-12.916</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-280.500</u> | <u>0</u> | <u>-130.000</u> | <u>-12.916</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01010240AA Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | -130.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102450 Stadtmarketing | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102450 | Stadtmarketing | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.3 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtmarketing | 6 | 5 | 4 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102450 | Stadtmarketing | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | | -2.450 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -1.000 | | -2.450 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -1.000 | | -2.450 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -1.106 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -1.106 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | | -1.106 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.000 | | -3.556 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 318.200 | 287.000 | 289.045 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 263.400 | 237.900 | 240.179 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 54.800 | 49.100 | 48.866 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 318.200 | 287.000 | 289.045 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 21.600 | 19.500 | 19.512 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 21.600 | 19.500 | 19.512 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 21.600 | 19.500 | 19.512 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.145 | 169.600 | 182.039 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 670 | 167 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 465 | 1.390 | 909 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.320 | 2.090 | 1.511 |
| 6179650 | | Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln | | | 624 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.575 | 1.775 | 2.114 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 345 | 355 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 150 | 170 | 289 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 605 | 1.255 | 1.208 |
| 6850000 | | Reisekosten | 30 | 275 | 50 |
| 6861250 | | Kosten des Marketings | 80.440 | 141.540 | 158.458 |
| 6861500 | | Kosten der Stadtführungen | 165 | 275 | |
| 6863000 | | Information u. Präsentation f. touristische Zwecke | 5.000 | 16.705 | 8.846 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 40 | | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.260 | 2.785 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 190 | 315 | 375 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 7.489 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 93.145 | 169.600 | 182.040 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.450 | 1.160 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 830 | 360 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 620 | 800 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 1.450 | 1.160 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 434.395 | 477.260 | 490.597 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 433.395 | 477.260 | 487.041 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 4 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 4 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 4 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 4 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 433.395 | 477.260 | 487.045 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 433.395 | 477.260 | 487.045 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>433.395</u> | <u>477.260</u> | <u>487.045</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -5.780 | 0 | -3.305 | -1.605 |
| 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 | -5.780 | 0 | -3.305 | -1.605 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.780 | 0 | -3.305 | -1.605 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -3.040 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -740 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 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 | Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kommune entsprechend dem EU-Vertrag (EUV), der unterzeichneten Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts-, Fachbereichs- u.Stabstellenleitungen (%)) | 47 | 45 | 47 |
| Teilnahme von weiblichen Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen und Frauenversammlungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten | 400 | 400 | 77 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 2,5 | 2,5 | 1,87 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -180 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -180 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | | -180 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -180 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 146.500 | 141.000 | 178.818 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 121.500 | 117.000 | 149.070 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 25.000 | 24.000 | 29.748 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 146.500 | 141.000 | 178.818 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.900 | 9.600 | 12.222 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.900 | 9.600 | 12.222 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 9.900 | 9.600 | 12.222 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.540 | 13.965 | 6.050 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 315 | 525 | 265 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 60 | 95 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 295 | 505 | 138 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 520 | 355 | 412 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.778 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 165 | 270 | 135 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 80 | 105 | 21 |
| 6850000 | | Reisekosten | 105 | 480 | 17 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 105 | 130 | 74 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.020 | 5.015 | 1.814 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 295 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 55 | | 200 |
| 6993210 | | Veranstaltungen | 1.600 | 840 | |
| 6994130 | | Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell | 2.515 | 4.180 | 537 |
| 6994132 | | Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung | | | 660 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 9.540 | 13.965 | 6.051 |
| 14 | | Abschreibungen | 520 | 850 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 520 | 850 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 520 | 850 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7128520 | | Zuschuss an das Frauenzentrum | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 206.460 | 205.415 | 237.091 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 206.460 | 205.235 | 237.091 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 206.460 | 205.235 | 237.091 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 206.460 | 205.235 | 237.091 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 206.460 | 205.235 | 237.091 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.270 | 0 | -1.470 | -1.063 |
| 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 | <u>-2.270</u> | <u>0</u> | <u>-1.470</u> | <u>-1.063</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.270</u> | <u>0</u> | <u>-1.470</u> | <u>-1.063</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -800 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010102530 Integrationsaufgaben | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010102530 | Integrationsaufgaben | |
| Produktinformation | Förderung der Teilhabe von zugewanderten Menschen auf Grundlage des Integrationspapiers der Stadt Rüsselsheim am Main und des hessischen bzw. nationalen Integrationsplans. Teilnahme am Landesprogramm "WIR - Vielfalt und Teilhabe". Teilnahme am Landesprogramm "Hesssen - Aktiv für die Demokratie und gegen Extremismus". | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.1 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Entwicklung und Förderung von Strategien und Integrationsmaßnahmen | | |
| Produktziel 2 | Umsetzung des Landesprogramms "WIR - Vielfalt und Teilhabe" | | |
| Produktziel 3 | Umsetzung des Landesprogramms "Hessen - Aktiv für Demokratie und gegen Exremismus" | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Veranstaltung / Angebote | 13 | 10 | 7 |
| Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept | 5 | 5 | 3 |
| | | | |
| Bemerkungen | Maßnahmen/Projekte: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Internationale Wochen gegen Rassismus, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen Integrationslots*innen und Pfliegelots*innen, Integreat -App, Vereinsförderung, lokale, regionale und hesssenweite Vernetzungsarbeit. Projekte im Rahmen der Landesprogramme "Hessen - Aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" (2022 - 2024) und "WIR -Vielfalt und Teilhabe". | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Integrationsaufgaben | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010102530 | Integrationsaufgaben | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.818 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -5.818 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -5.818 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -197.000 | -197.000 | -69.503 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -190.000 | -190.000 | -65.000 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -7.000 | -7.000 | -4.503 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -197.000 | -197.000 | -69.503 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -197.000 | -197.000 | -75.321 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 251.100 | 250.200 | 101.224 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 17.400 | 16.700 | 42.607 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 230.000 | 230.000 | 50.596 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.700 | 3.500 | 8.020 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 251.100 | 250.200 | 101.223 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.300 | 3.726 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 1.400 | 1.300 | 3.726 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 1.400 | 1.300 | 3.726 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.800 | 25.685 | 17.255 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 1.015 | 410 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 130 | | |
| 6139100 | | Interkulturelle Woche | 1.010 | 2.660 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 200 | 920 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 255 | 420 | 200 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 260 | 180 | 206 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 35 | 45 | 53 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 510 | 82 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 155 | 255 | 281 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 420 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 505 | 1.840 | 145 |
| 6865000 | | Integrationsmaßnahmen | 10.000 | 14.290 | 11.424 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 80 | 255 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 95 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 30 | 45 | |
| 6994107 | | Projekt Integrationslotsen | 4.500 | 2.735 | 4.455 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 17.800 | 25.685 | 17.256 |
| 14 | | Abschreibungen | 360 | 590 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 360 | 590 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 360 | 590 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.550 | 11.550 | 11.491 |
| 7128900 | | Zuschüsse an Vereine | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 7128910 | | Zuschüsse an Vereine - Mieten | 2.800 | 2.800 | 2.741 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 11.550 | 11.550 | 11.491 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.500 | 2.500 | |
| 7290300 | | Integrationspreis | 2.500 | 2.500 | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | 2.500 | 2.500 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 284.710 | 291.825 | 133.696 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 87.710 | 94.825 | 58.375 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>24</u> | . | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 87.710 | 94.825 | 58.375 |
| <u>28</u> | . | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | 87.710 | 94.825 | 58.375 |
| <u>32</u> | . | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | 87.710 | 94.825 | 58.375 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -1.270 | 0 | -1.340 | 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 | -1.270 | 0 | -1.340 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.270 | 0 | -1.340 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck) | 8 | 8 | 8 |
| Berichtsvorlage nach den Stichtagen | < 4 Monate | < 4 Monate | < 4 Monate |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement | 3 | 4 | 3,79 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 150.000 | 209.200 | 190.340 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 123.900 | 172.800 | 157.889 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 26.100 | 36.400 | 32.451 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>150.000</i> | <i>209.200</i> | <i>190.340</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.100 | 14.100 | 13.051 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 10.100 | 14.100 | 13.051 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>10.100</i> | <i>14.100</i> | <i>13.051</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870 | 935 | 282 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 865 | 270 |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | | | 3 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 325 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 10 | 15 | 9 |
| 6850000 | | Reisekosten | 30 | 55 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>870</i> | <i>935</i> | <i>282</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 470 | 470 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 470 | 470 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>470</i> | <i>470</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 161.440 | 224.705 | 203.673 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 161.440 | 224.705 | 203.673 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 161.440 | 224.705 | 203.673 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 161.440 | 224.705 | 203.673 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 161.440 | 224.705 | 203.673 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -1.320 | 0 | 0 | -237 |
| 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 | <u>-1.320</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-237</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-1.320</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-237</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.320 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten | <2,58% | <2,05 | 2,01% |
| 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 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 |
| Stadtkämmerei | 10,75 | 10,75 | 9,21 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei | | | | | |
|---|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010103100 | Stadtkämmerei | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10 | -20 | -10 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -10 | -20 | -10 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -10 | -20 | -10 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20 | -50 | -46 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20 | -50 | -46 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -20 | -50 | -46 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -302.500 | -302.500 | -246.601 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -7.500 | -7.500 | -7.395 |
| 5485200 | | Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften | -175.000 | -175.000 | -161.442 |
| 5485250 | | Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften | -9.000 | -9.000 | -8.960 |
| 5485300 | | Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften | -42.000 | -42.000 | -46.433 |
| 5485700 | | Kostenerstattung (Versicherungsprämien) | -65.000 | -65.000 | -18.370 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -302.500 | -302.500 | -246.600 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -910 | -910 | -907 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -910 | -910 | -907 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -910 | -910 | -907 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -303.440 | -303.480 | -247.563 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 522.900 | 536.700 | 606.743 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 235.000 | 221.300 | 260.285 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 225.500 | 268.600 | 291.412 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 62.400 | 46.800 | 55.047 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 522.900 | 536.700 | 606.744 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 72.600 | 77.200 | 90.262 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 53.100 | 59.300 | 69.163 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 19.500 | 17.900 | 21.099 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 72.600 | 77.200 | 90.262 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.061.460 | 975.350 | 1.188.151 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.010 | 6.625 | 1.429 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 30 | 45 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 35 | 55 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 80 | 130 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 970 | 1.090 | 1.684 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 755 | 7.520 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 730 | 505 | 594 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 10.055 | 13.780 | 28.827 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 905 | 685 | 2.304 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 128 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 39.805 | 48.310 | 24.866 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 220 | 180 | 431 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 505 | 865 | 619 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 160 | 11 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 270 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 105.330 | 84.260 | 66.200 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 900.900 | 810.750 | 1.061.057 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 1.061.460 | 975.350 | 1.188.150 |
| 14 | | Abschreibungen | 4.930 | 5.020 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.930 | 5.020 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.930</i> | <i>5.020</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000 | 10.800 | 167 |
| 7178150 | | Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz | 5.000 | 10.800 | 167 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>5.000</i> | <i>10.800</i> | <i>167</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.666.890 | 1.605.070 | 1.885.323 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.363.450 | 1.301.590 | 1.637.760 |
| 21 | | Finanzerträge | | -50 | -24 |
| 5610000 | | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | -50 | -24 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | <i>-50</i> | <i>-24</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | -50 | -24 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.363.450 | 1.301.540 | 1.637.736 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.363.450 | 1.301.540 | 1.637.736 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.363.450 | 1.301.540 | 1.637.736 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -16.460 | 0 | -5.145 | -29.226 |
| 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 | <u>-16.460</u> | <u>0</u> | <u>-5.145</u> | <u>-29.226</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-16.460</u> | <u>0</u> | <u>-5.145</u> | <u>-29.226</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -5.760 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.)(%) | 0,53 | -0,15 | -0,1 |
| Einzugsquote Mahnung (%) | 60 | 65 | 64,83 |
| Aufträge erledigt durch Zahlung und Niederschlagung/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%) | 50 | 65 | 50,36 |
| Bemerkungen | Aufgrund der Corona Pandemie, sowie des Krieges in der Ukraine rechnen wir mit einer deutlichen Verschlechterung der Betriebs- und Einzugsquoten. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtkasse | 16,67 | 16,67 | 15,72 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010103200 | Stadtkasse | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.300 | -147.400 | -157.354 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -50 | -50 | |
| 5101400 | | Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung | -150.000 | -147.100 | -157.354 |
| 5151000 | | Zwangsgelder | -250 | -250 | |
| <i>021</i> | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-150.300</i> | <i>-147.400</i> | <i>-157.354</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -57.500 | -42.500 | -71.096 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | 777 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -1.500 | -1.500 | -3.497 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -50.000 | -35.000 | -60.040 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -1.000 | -1.000 | -3.336 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-57.500</i> | <i>-42.500</i> | <i>-71.096</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -70 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | -70 | |
| <i>081</i> | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | | <i>-70</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -207.800 | -189.970 | -228.450 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 730.840 | 747.800 | 854.046 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 535.400 | 582.800 | 668.375 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 6.240 | 5.500 | 5.149 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 40.600 | 37.400 | 40.534 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 148.600 | 122.100 | 139.988 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>730.840</i> | <i>747.800</i> | <i>854.046</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 52.300 | 55.700 | 64.556 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.100 | 8.600 | 10.790 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 43.200 | 47.100 | 53.765 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>52.300</i> | <i>55.700</i> | <i>64.555</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.290 | 324.680 | 239.372 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.600 | 2.660 | 2.752 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 180 | 300 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 1.675 | 398 |
| 6122000 | | Beitreibungskosten | 22.200 | 36.870 | 9.103 |
| 6139010 | | Werttransporte | 5.685 | 8.355 | 7.763 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.760 | 1.675 | 1.212 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 15.265 | 26.390 | 19.534 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 12.570 | 16.705 | 21.157 |
| 6755000 | | Kosten des Geldverkehrs (digitale Bezahlsysteme) | 10.055 | | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 80 | 130 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.830 | 1.675 | 1.831 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 12.000 | 10.025 | 11.051 |
| 6821000 | | Porto und Versandkosten (zentral) | 5.030 | 8.355 | 8.540 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 165.890 | 200.410 | 149.662 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.015 | 3.345 | 2.825 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.675 | 2.780 | 2.869 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.410 | 3.260 | 595 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 45 | 70 | 80 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>259.290</i> | <i>324.680</i> | <i>239.372</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 2.590 | 4.420 | 34.506 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 810 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.590 | 3.610 | |
| 6671000 | | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 4.195 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 30.311 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 2.590 | 4.420 | 34.506 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.045.020 | 1.132.600 | 1.192.479 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 837.220 | 942.630 | 964.029 |
| 21 | | Finanzerträge | -256.500 | -156.900 | -346.240 |
| 5761000 | | Säumniszuschläge | -200.000 | -99.900 | -293.247 |
| 5761200 | | Verzugszinsen | -300 | -300 | -964 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -55.000 | -55.500 | -51.099 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.200 | -1.200 | -929 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | -256.500 | -156.900 | -346.239 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.100 | 600 | 374 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 1.000 | 500 | 110 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | | | 257 |
| 7790500 | | Mahngebühren | 100 | 100 | 7 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | 1.100 | 600 | 374 |
| 23 | | Finanzergebnis | -255.400 | -156.300 | -345.865 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 581.820 | 786.330 | 618.164 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -5.585 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -5.585 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -5.585 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990200 | | Kassenfehlbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -5.583 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 581.820 | 786.330 | 612.581 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 581.820 | 786.330 | 612.581 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -3.580 | 0 | -10.150 | -3.212 |
| 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 | -3.580 | 0 | -10.150 | -3.212 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.580 | 0 | -10.150 | -3.212 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -5.300 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -940 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 010103400 Steuerangelegenheiten | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010103400 | Steuerangelegenheiten | |
| Produktinformation | - Veranlagung 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 Gebührenzahlung | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend) | 270.000 | 250.000 | 270.000 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Spielapparatesteuer, Hundesteuer. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Steuerangelegenheiten | 6,75 | 6,75 | 5,35 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -1.100 | -1.128 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -600 | -1.100 | -1.128 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -600 | -1.100 | -1.128 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -6.392 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -6.392 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -6.392 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -460 | -460 | -454 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -460 | -460 | -454 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -460 | -460 | -454 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.060 | -1.560 | -7.974 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 262.300 | 294.300 | 364.044 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 175.800 | 168.900 | 200.856 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.300 | 3.500 | 3.456 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 68.400 | 88.500 | 86.628 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 39.500 | 37.800 | 43.856 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -24.700 | -4.400 | 29.249 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 262.300 | 294.300 | 364.045 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 30.400 | 34.600 | 37.396 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 15.500 | 20.100 | 20.630 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 14.900 | 14.500 | 16.766 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 30.400 | 34.600 | 37.396 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.205 | 47.040 | 66.252 |
| 6001200 | | Hundesteuermarken | 355 | 170 | 204 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 155 | 335 | 472 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 210 | | |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 325 | 670 | 792 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.510 | 2.925 | 3.758 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 12.000 | 9.190 | 15.386 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 30.520 | 33.405 | 45.509 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 80 | 85 | 79 |
| 6850000 | | Reisekosten | 50 | 80 | 52 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 45.205 | 47.040 | 66.252 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.710 | 1.710 | 2.910 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.710 | 1.710 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 2.910 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 1.710 | 1.710 | 2.910 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 339.615 | 377.650 | 470.603 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 338.555 | 376.090 | 462.629 |
| 21 | | Finanzerträge | -23.000 | -11.500 | -39.766 |
| 5761000 | | Säumniszuschläge | | -10.000 | -34.807 |
| 5761100 | | Stundungszinsen | -3.000 | -1.500 | -4.959 |
| 5761500 | | Verspätungszuschläge | -20.000 | | |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | -23.000 | -11.500 | -39.766 |
| 23 | | Finanzergebnis | -23.000 | -11.500 | -39.766 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 315.555 | 364.590 | 422.863 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.936 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -1.936 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -1.936 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.936 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 315.555 | 364.590 | 420.927 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 315.555 | 364.590 | 420.927 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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): | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 7,5 | 7,5 | 7,33 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -230 | -230 | -227 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -230 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -230 | -230 | -227 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -230 | -230 | -227 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 360.800 | 350.100 | 463.688 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 261.300 | 252.800 | 338.567 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 43.800 | 43.600 | 54.008 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 55.700 | 53.700 | 71.114 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 360.800 | 350.100 | 463.689 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 29.500 | 28.200 | 38.408 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 8.400 | 7.800 | 10.762 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 21.100 | 20.400 | 27.647 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 29.500 | 28.200 | 38.409 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.910 | 8.655 | 11.425 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 905 | 1.740 | 1.979 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 180 | | 338 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 265 | | 384 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 15 | | 22 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 270 | 545 | 525 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.365 | 2.925 | 4.689 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 120 | 430 | 227 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 240 | 155 | 469 |
| 6850000 | | Reisekosten | 195 | 405 | 386 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 105 | 110 | 185 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 30 | | 50 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 585 | 530 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 7.910 | 8.655 | 11.423 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.250 | 2.440 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.250 | 2.440 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 2.250 | 2.440 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 400.460 | 389.395 | 513.521 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 400.230 | 389.165 | 513.294 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 400.230 | 389.165 | 513.294 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 400.230 | 389.165 | 513.294 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 400.230 | 389.165 | 513.294 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -5.370 | 0 | -790 | -2.216 |
| 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 | -5.370 | 0 | -790 | -2.216 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.370 | 0 | -790 | -2.216 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.370 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl betreuter Vergabeverfahren | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Vergabestelle | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010160010 Vergabestelle | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010160010 | Vergabestelle | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.355 | 10.505 | 9.834 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 360 | |
| 6010120 | | Kosten der Ausschreibung | 12.000 | 6.685 | 9.794 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 355 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 1.740 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 470 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 255 | 245 | 40 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 105 | 145 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 80 | 105 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 505 | 210 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 190 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>16.355</i> | <i>10.505</i> | <i>9.834</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 240 | 240 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 240 | 240 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>240</i> | <i>240</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 16.595 | 10.745 | 9.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.595 | 10.745 | 9.834 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.595 | 10.745 | 9.834 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.595 | 10.745 | 9.834 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.595 | 10.745 | 9.834 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160010 Vergabestelle

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -5.140 | 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 | <u>-5.140</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-5.140</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160010 Vergabestelle

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| 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 und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke | | |
| Produktziel 2 | Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert* | | 58,75% | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards *It. KGST sollte der Unterhaltungsaufwand 1,2 % (das sind ca. 8.000.000 €) des Gebäudewertes betragen. Gesamtausgaben 2017 ca. 4,2 Mio €. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Gebäudewirtschaft | 47,7 | 47,7 | 41,8 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.400 | -11.700 | -11.924 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | -10.400 | -11.700 | -11.924 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-10.400</i> | <i>-11.700</i> | <i>-11.924</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -32.162 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | | | -651 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -31.511 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-32.162</i> |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -622.000 | -610.000 | |
| 5251000 | | selbsterstellte Anlagen | -622.000 | -610.000 | |
| 041 | | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-622.000</i> | <i>-610.000</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -4.400 | -1.835 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | -4.400 | -1.835 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | <i>-4.400</i> | <i>-1.835</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -632.400 | -626.100 | -45.921 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.784.500 | 2.724.200 | 2.564.104 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.232.900 | 2.168.300 | 2.039.517 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 90.000 | 110.000 | 108.897 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 461.600 | 445.900 | 415.690 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>2.784.500</i> | <i>2.724.200</i> | <i>2.564.104</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 182.800 | 177.600 | 166.402 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 182.800 | 177.600 | 166.402 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>182.800</i> | <i>177.600</i> | <i>166.402</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.160 | 163.970 | 119.416 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.020 | 8.355 | 4.283 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.010 | 2.090 | 1.050 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.010 | 2.090 | 1.016 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 755 | 2.090 | 900 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 4.030 | 5.850 | 4.321 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 10.055 | 12.530 | 12.236 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 14.155 | 20.880 | 16.176 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 755 | 1.675 | 733 |
| 6165400 | | Städtische Weihnachtsbeleuchtung | 7.545 | 12.530 | 14.601 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 7.905 | 5.440 | 6.508 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 25.140 | 20.880 | 24.663 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | 25.055 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.030 | 9.190 | 10.648 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 505 | 1.005 | 691 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 1.860 | 2.340 | 1.995 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 6.035 | 10.860 | 9.593 |
| 6850000 | | Reisekosten | 2.515 | 4.180 | 1.071 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 505 | 1.675 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 635 | 1.465 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.500 | 3.500 | 6.227 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -3.113 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 505 | 840 | 592 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 155 | 255 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6994040 | | Weiterentwicklung EDV Facility Management | 5.030 | 8.355 | 5.227 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.160 | 163.970 | 119.418 |
| 14 | | Abschreibungen | 9.070 | 10.300 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | 700 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.030 | 1.230 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.040 | 8.370 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 9.070 | 10.300 | |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 163 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 500 | 500 | 163 |
| 181 | | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 163 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.079.030 | 3.076.570 | 2.850.087 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.446.630 | 2.450.470 | 2.804.166 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.446.630 | 2.450.470 | 2.804.166 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.446.630 | 2.450.470 | 2.804.166 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.446.630 | 2.450.470 | 2.804.166 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -3.960 | 0 | -17.970 | -3.450 |
| 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 | -3.960 | 0 | -17.970 | -3.450 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.960 | 0 | -17.970 | -3.450 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.370 | -3.960 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -7.818 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -7.818 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -7.818 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -7.818 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.906.555 | 2.470.880 | 1.520.489 |
| 6051000 | | Strom | 155.325 | 93.945 | 116.299 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.065 | 6.190 | 7.626 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 5.650 | 5.555 | 5.557 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 5.440 | 5.440 | 5.408 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 117.195 | 97.950 | 128.899 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 654.305 | 1.194.845 | 414.058 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 11.065 | 18.375 | 149.602 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.010 | | |
| 6166300 | | Wartungskosten der Telefonanlage | 24.135 | 32.400 | 39.158 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 171.290 | 231.640 | 238.277 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.965 | 3.260 | 2.875 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 445 | 370 | 1.007 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 499.000 | 474.000 | 260.715 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.565 | 4.260 | 5.077 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 230.000 | 281.000 | 123.214 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 23.100 | 21.650 | 22.717 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.906.555</i> | <i>2.470.880</i> | <i>1.520.489</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 626.120 | 636.780 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 599.600 | 610.170 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 26.520 | 26.510 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 100 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>626.120</i> | <i>636.780</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.532.675 | 3.107.660 | 1.520.489 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.532.675 | 3.107.660 | 1.512.671 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.532.675 | 3.107.660 | 1.512.671 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.532.675 | 3.107.660 | 1.512.671 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 317.620 | | 212.305 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 317.620 | | 212.305 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>317.620</i> | | <i>212.305</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 317.620 | | 212.305 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.850.295 | 3.107.660 | 1.724.976 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -1.170.000 | 0 | -244.100 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -209.013 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.000 | 0 | -9.715 | -21.576 |
| 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 | -1.177.000 | 0 | -253.815 | -230.589 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.177.000 | 0 | -253.815 | -230.589 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung | -50.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung | -70.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 01016006AI Gebäudeunterhaltung - Mainzer Straße 11 Sanierung | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 01016006AJ Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Eichsfeld | -64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AK Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Friedensplat | -30.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AL Gebäudeunterhaltung - Am Treff NSHV Trafo- und Übe | -30.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01016006AM Gebäudeunterhaltung - Notstrominfrastruktur | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010160070 | Gebäudewirtschaft, Werkstatt | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Gebäudewirtschaft, Werkstatt | 13,8 | 13,8 | 13,33 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| Produkt | 010160070 | Gebäudewirtschaft, Werkstatt | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 602.600 | 579.900 | 716.882 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 497.400 | 479.300 | 593.675 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 105.200 | 100.600 | 123.208 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>602.600</i> | <i>579.900</i> | <i>716.883</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 40.200 | 38.700 | 50.307 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 40.200 | 38.700 | 50.307 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>40.200</i> | <i>38.700</i> | <i>50.307</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.900 | 152.960 | 144.290 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.015 | 3.345 | 3.646 |
| 6051000 | | Strom | 5.735 | | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 5.030 | 5.850 | 6.481 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.020 | 3.345 | 3.318 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 4.025 | 6.685 | 6.009 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | 1.255 | 1.798 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 1.510 | 3.345 | 1.821 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.515 | 2.925 | 2.710 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.675 | 1.734 |
| 6163900 | | Unterhaltung Werkstattinventar | 5.030 | 8.355 | 8.827 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.515 | 4.180 | 6.934 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 5.785 | 7.770 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58.000 | 57.000 | 56.691 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 33.000 | 37.000 | 35.946 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 305 | 585 | 485 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.515 | 3.345 | 2.288 |
| 6850000 | | Reisekosten | 255 | 170 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 180 | 210 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.200 | 5.500 | 8.148 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -4.074 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 255 | 420 | 1.529 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>140.900</i> | <i>152.960</i> | <i>144.291</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 12.670 | 15.570 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.460 | 2.460 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.280 | 8.480 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 2.230 | 2.230 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.700 | 2.400 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>12.670</i> | <i>15.570</i> | |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.100 | 1.136 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 1.200 | 1.100 | 1.136 |
| <i>181</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.200</i> | <i>1.100</i> | <i>1.136</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 797.570 | 788.230 | 912.617 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 797.570 | 788.230 | 912.617 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 797.570 | 788.230 | 912.617 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 797.570 | 788.230 | 912.617 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -798.070 | | -881.286 |
| 9101510 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | -798.070 | | -881.286 |
| <i>291</i> | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-798.070</i> | | <i>-881.286</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt | | | | | |
|--|-------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.442 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 1.442 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | 1.442 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -798.070 | | -879.844 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -500 | 788.230 | 32.773 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -38.200 | 0 | -8.950 | -1.832 |
| 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 | -38.200 | 0 | -8.950 | -1.832 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.200 | 0 | -8.950 | -1.832 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt - Werkstattfahrzeuge | 0 | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -7.975 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 020105200 Wahlangelegenheiten

Die Haushaltsansätze 2021 sind geprägt von der Durchführung der folgenden Wahlen:

- Oberbürgermeisterwahl
- Landtagswahl

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 über die Stabsstelle Sichere Innenstadt.

Teilhaushalt: 020202600 Stadtbüros

Sachkonto: 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Insbesondere Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten am Friedens

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 un Bedarf benötigt.

Teilhaushalt: 020313000 Brandschutz

Sachkonto: 6993500 Krisenprävention

Zentrale Haushaltsmittel für Präventivmaßnahmen bzgl. Krisen- und Son
(U.a. Einrichtung von Meldestellen, Betreuungsplätzen, technischen Anla

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.010 | -12.000 | -14.671 |
| 5006000 | | Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer | -3.000 | -3.000 | -2.845 |
| 5061000 | | Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung | | | -121 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -15.010 | -5.000 | -9.127 |
| 5093000 | | Verkaufserlöse (Familienstambücher) | -3.000 | -4.000 | -2.578 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-21.010</i> | <i>-12.000</i> | <i>-14.671</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.824.100 | -2.956.800 | -2.086.885 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.060.500 | -1.160.300 | -1.014.509 |
| 5101100 | | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -90.000 | -90.000 | -67.660 |
| 5101150 | | Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch) | -8.000 | -8.000 | -3.752 |
| 5101200 | | Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen | -100 | -100 | |
| 5101300 | | Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen | -20.000 | -20.000 | -1.055 |
| 5101600 | | Verwaltungsgebühren (Fundbüro) | -4.000 | -400 | -4.288 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -1.600.000 | -1.570.000 | -966.323 |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -41.500 | -108.000 | -29.298 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-2.824.100</i> | <i>-2.956.800</i> | <i>-2.086.885</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -131.400 | -235.000 | -206.776 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | | -20.000 | -47.912 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -83.000 | -170.000 | -91.610 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -38.000 | -28.000 | -39.791 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -13.808 |
| 5488020 | | Erstattung von polizeilichen Kosten | -10.400 | -17.000 | -9.850 |
| 5488030 | | Erstattung von Versicherungen | | | -1.196 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | -2.609 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-131.400</i> | <i>-235.000</i> | <i>-206.776</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -84.570 | -84.570 | -173.925 |
| 5420120 | | Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz | -2.570 | -2.570 | -1.735 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -90.190 |
| 5422100 | | Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-84.570</i> | <i>-84.570</i> | <i>-173.925</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -62.740 | -72.470 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -62.740 | -72.470 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-62.740</i> | <i>-72.470</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -10.540 | -10.990 | -26.179 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -4.000 | -4.000 | -4.412 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -13.389 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -6.540 | -6.990 | -8.276 |
| 5393000 | | Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN | | | -86 |
| 5393010 | | SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN | | | -16 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-10.540</i> | <i>-10.990</i> | <i>-26.179</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -3.134.360 | -3.371.830 | -2.508.436 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 7.273.400 | 7.165.400 | 7.044.405 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.774.800 | 3.549.700 | 3.667.634 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 359.000 | 81.087 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.800 | 4.400 | 3.303 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.720.200 | 2.471.300 | 2.501.219 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 803.300 | 751.100 | 771.028 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -28.700 | 29.900 | 20.134 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>7.273.400</i> | <i>7.165.400</i> | <i>7.044.405</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 877.700 | 763.700 | 842.447 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 572.300 | 475.800 | 546.835 |
| 6451000 | | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 305.400 | 287.900 | 295.612 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>877.700</i> | <i>763.700</i> | <i>842.447</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.044.570 | 1.761.772 | 1.994.595 |
| 6001100 | | Familienstammbücher | 1.010 | 2.510 | 749 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 39.705 | 51.700 | 78.751 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 4 |
| 6011100 | | Kosten der Brandschutzerziehung | 385 | 640 | 940 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 205 | 1.675 | 400 |
| 6051000 | | Strom | 94.280 | 50.105 | 68.528 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 47.015 | 22.055 | 35.106 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.750 | 3.310 | 3.301 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.200 | 2.750 | 2.359 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 7.075 | 7.075 | 7.055 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 64.255 | 56.910 | 71.018 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 13.395 | 20.585 | 67.654 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 98.445 | 107.505 | 130.254 |
| 6082000 | | Ausgaben für den Katastrophenschutz | 130 | 210 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.665 | 245 | 94 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 2.020 | 6.740 | 3.818 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 782 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 35.600 | 25.560 | 29.425 |
| 6131100 | | Tagegelder, Erfrischungszuschl. | 42.000 | 4.180 | 44.574 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 295 | | 577 |
| 6139700 | | Bestattungskosten für mittellos Verstorbene | 5.030 | 8.355 | 10.402 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 80.245 | 119.000 | 165.435 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 7.280 | 12.095 | 73.988 |
| 6162200 | | Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl. | 25.140 | 54.280 | 54.435 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 31.435 | 28.110 | 35.988 |
| 6163050 | | Beladung, Neufahrzeuge | 33.435 | 55.530 | 23.617 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 10.135 | 19.600 | 9.311 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 325 | 295 | 330 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 29.255 | 42.455 | 29.576 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 74.275 | 71.405 | 89.224 |
| 6165100 | | Unterhaltung der Landungsbrücke | 335 | 720 | 666 |
| 6166300 | | Wartungskosten der Telefonanlage | 1.345 | 2.255 | 2.672 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 45 | 435 | 81 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 50.885 | 50.190 | 47.818 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.435 | 2.200 | 2.397 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 140 | 185 | 280 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.205 | 6.950 | 16.904 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 8.260 | 1.375 | 8.259 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 25.000 | | |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | 11.065 | 19.080 | 21.437 |
| 6179650 | | Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln | | | 2.131 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 326.000 | 199.100 | 60.066 |
| 6701200 | | Miete (mobile Datenerfassungsgeräte) | | | 2.847 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 86.500 | 79.200 | 33.695 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 15.530 | 10.325 | 12.491 |
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | 5.085 | 16.130 | 7.805 |
| 6730000 | | Gebühren | 105 | 170 | 480 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 10.550 | 10.550 | 10.506 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 740 | 740 | 714 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 25 | 40 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.505 | 3.140 | 7.686 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 3.330 | 12.175 | 8.452 |
| 6781000 | | Präventionsbeirat | | 1.165 | |
| 6790100 | | Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen | 7.410 | 7.520 | 14.727 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 5.000 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 7.250 | 11.055 | 15.035 |
| 6814000 | | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 2.015 | 3.345 | 2.056 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 157.440 | 106.570 | 164.982 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 306.860 | 245.940 | 369.316 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 28.125 | 36.770 | 24.370 |
| 6832450 | | Kosten, Funkanbindung | | | 2.788 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 10.510 | 1.945 | 17.377 |
| 6850000 | | Reisekosten | 2.100 | 4.220 | 2.616 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 115 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 7.370 | 1.985 | 13.706 |
| 6862200 | | Einsatzverpflegung | 95 | 195 | 178 |
| 6868000 | | Kosten der Jahreshauptversammlung | 65 | 210 | 117 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 6.595 | 11.635 | 1.611 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 30.500 | 35.245 | 16.234 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 5.790 | 6.175 | 3.988 |
| 6882000 | | Kosten der Aus-und Fortbildung Externer | 155 | 205 | 304 |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | | | 8.179 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 17.535 | 14.030 | 11.631 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 43.710 | 24.380 | 46.941 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.070 | 4.610 | -23.266 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.335 | 1.282 | 1.507 |
| 6993291 | | Sicherheitsinitiative KOMPASS | | 2.975 | 8.481 |
| 6993292 | | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verantst./Kerb | | 5.945 | |
| 6993293 | | Maßnahmen Sichere Innenstadt | | 41.755 | |
| 6993500 | | Krisenprävention | 100.000 | | |
| 6994150 | | Sachkosten Hochwasserschutzübung | 865 | 1.435 | |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 5.432 |
| 6994500 | | IKZ-Projekt, ProstSchG | 705 | 1.340 | 1.091 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>2.044.570</i> | <i>1.761.772</i> | <i>1.994.598</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 486.200 | 524.390 | 8.988 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.360 | | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 10.200 | 10.200 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 174.700 | 174.780 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 6.050 | 6.120 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 26.020 | 26.710 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 31.230 | 36.160 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 145.170 | 157.340 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 30.700 | 33.010 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 59.770 | 80.070 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 8.988 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>486.200</i> | <i>524.390</i> | <i>8.988</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 532.890 | 462.710 | 451.774 |
| 7128810 | | Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren | 23.700 | 23.700 | 20.309 |
| 7128820 | | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | 4.100 | 4.100 | 3.630 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 29.000 | 29.000 | 28.544 |
| 7170100 | | sonstige Erstattungen an den Bund | 460.000 | 390.000 | 387.898 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 10.090 | 9.910 | 9.910 |
| 7178100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | 6.000 | 6.000 | 1.483 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>532.890</i> | <i>462.710</i> | <i>451.774</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 7354950 | | Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>1.980</i> | <i>2.000</i> | <i>1.977</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300 | 1.265 | 1.016 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 1.300 | 1.265 | 1.016 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.300</i> | <i>1.265</i> | <i>1.016</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 11.218.040 | 10.681.237 | 10.345.205 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.083.680 | 7.309.407 | 7.836.769 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -932 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | -932 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | <i>-932</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -932 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 8.083.680 | 7.309.407 | 7.835.837 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -24.483 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -23.533 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -950 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-24.483</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.001 |
| 7990000 | | sonstige außerordentliche Aufwendungen | | | 999 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1.001</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -23.482 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.083.680 | 7.309.407 | 7.812.355 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 14.867 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 6.700 | | 14.867 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>6.700</i> | | <i>14.867</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 14.867 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.090.380 | 7.309.407 | 7.827.222 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 150.000 | 0 | 63.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 23.533 |
| 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 | 150.000 | 0 | 63.000 | 23.533 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.823.050 | -250.000 | -80.000 | -167.949 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -159.666 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.931.110 | -1.030.000 | -631.615 | -1.425.220 |
| 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 | -3.754.160 | -1.280.000 | -711.615 | -1.752.835 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.604.160 | -1.280.000 | -648.615 | -1.729.302 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02020260AA Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage | -30.000 | -132.050 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule | -30.000 | -1.311.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AI Ordnungsamt - Mobile Schutzsperrn | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150ZB Ordnungsamt - Landesförderung mobile Schutzsperrn | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021151AB Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0 | -1.360.000 | -600.000 | -800.000 | -700.000 |
| 02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Plan | -20.000 | -380.000 | -250.000 | -200.000 | 0 |
| 02031300AM Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 02031300AN Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes | 0 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -58.450 | -51.240 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -76.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -116.300 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -32.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -21.570 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -169.035 | -207.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -33.000 | -140.000 | -81.368 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | | -20.000 | -47.912 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -33.000 | -120.000 | -33.456 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-33.000</i> | <i>-140.000</i> | <i>-81.368</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -33.000 | -140.000 | -81.368 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 142.700 | 427.300 | 174.025 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 73.500 | 70.900 | 94.323 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 288.200 | 59.827 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 53.500 | 53.100 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 15.700 | 15.100 | 19.875 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>142.700</i> | <i>427.300</i> | <i>174.025</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 18.600 | 17.400 | 7.650 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 12.700 | 11.700 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.900 | 5.700 | 7.650 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>18.600</i> | <i>17.400</i> | <i>7.650</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.505 | 128.695 | 333.726 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 18.000 | 13.785 | 32.540 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 5.225 | 8.158 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 30 | 45 | |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 212 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | | | 300 |
| 6131100 | | Tagegelder, Erfrischungszuschl. | 42.000 | 4.180 | 44.574 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 850 | | 5.307 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 4.385 | 16.504 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 8.260 | 840 | 8.259 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 50.000 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.480 | 645 | 945 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 5.000 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.200 | 380 | 1.005 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 65.000 | 37.080 | 64.493 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 79.180 | 8.525 | 113.091 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.000 | 1.090 | 4.556 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 10.000 | 1.255 | 14.740 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 40 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 7.000 | 380 | 13.210 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 505 | 840 | 400 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 5.432 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>241.505</i> | <i>128.695</i> | <i>333.726</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 550 | 1.310 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 550 | 1.310 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>550</i> | <i>1.310</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 403.355 | 574.705 | 515.401 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 370.355 | 434.705 | 434.033 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 370.355 | 434.705 | 434.033 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 370.355 | 434.705 | 434.033 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 370.355 | 434.705 | 434.033 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Wahlgesetze | |
| Produktziel 1 | Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen. | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Wahlen | 2 | 4 | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | Ausblick Wahlen: 2021: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2021: Seniorenbeiratswahl 2021/2022: Landratswahl 2023: Landtagswahl 2023: OB-Wahl | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Wahlen | 2,77 | 2,77 | 1,77 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen | | | |
| Produkt | 020105200 | Wahlangelegenheiten | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -33.000 | -20.000 | -33.456 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | | -20.000 | |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -33.000 | | -33.456 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-33.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>-33.456</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -33.000 | -20.000 | -33.456 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 142.700 | 139.100 | 169.130 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 73.500 | 70.900 | 94.323 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 54.932 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 53.500 | 53.100 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 15.700 | 15.100 | 19.875 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>142.700</i> | <i>139.100</i> | <i>169.130</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 18.600 | 17.400 | 7.650 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 12.700 | 11.700 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.900 | 5.700 | 7.650 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>18.600</i> | <i>17.400</i> | <i>7.650</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.505 | 57.845 | 328.937 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 18.000 | 12.530 | 32.540 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 1.675 | 7.798 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 30 | 45 | |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 212 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | | | 300 |
| 6131100 | | Tagegelder, Erfrischungszuschl. | 42.000 | 4.180 | 44.574 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 850 | | 4.643 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | | 16.504 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 8.260 | 840 | 8.259 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.480 | 645 | 768 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 5.000 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.200 | 380 | 1.005 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 65.000 | 27.890 | 64.493 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 79.180 | 6.685 | 113.068 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.000 | 460 | 991 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 10.000 | 1.255 | 14.740 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 40 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 7.000 | 380 | 13.210 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 505 | 840 | 400 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 5.432 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>241.505</i> | <i>57.845</i> | <i>328.937</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 550 | 1.310 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 550 | 1.310 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>550</i> | <i>1.310</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 403.355 | 215.655 | 505.717 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 370.355 | 195.655 | 472.261 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 370.355 | 195.655 | 472.261 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 370.355 | 195.655 | 472.261 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 370.355 | 195.655 | 472.261 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -5.280 | 0 | 0 | -2.187 |
| 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 | <u>-5.280</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.187</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-5.280</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.187</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -5.280 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Zensus

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 020105300 | Zensus |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -120.000 | -47.912 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | | | -47.912 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | | -120.000 | |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | <i>-120.000</i> | <i>-47.912</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -120.000 | -47.912 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | 288.200 | 4.896 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 288.200 | 4.896 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | <i>288.200</i> | <i>4.896</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 70.850 | 4.789 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 1.255 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 3.550 | 360 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | | 664 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 4.385 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 50.000 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | | | 176 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 9.190 | |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | | 1.840 | 24 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 630 | 3.565 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | <i>70.850</i> | <i>4.789</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | 359.050 | 9.685 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 239.050 | -38.227 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 239.050 | -38.227 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 239.050 | -38.227 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 239.050 | -38.227 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105300 Zensus

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -940 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-940</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-940</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.010 | -9.000 | -11.705 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -15.010 | -5.000 | -9.127 |
| 5093000 | | Verkaufserlöse (Familienstammbücher) | -3.000 | -4.000 | -2.578 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-18.010</i> | <i>-9.000</i> | <i>-11.705</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.706.000 | -2.838.700 | -2.014.417 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.060.500 | -1.160.300 | -1.014.509 |
| 5101600 | | Verwaltungsgebühren (Fundbüro) | -4.000 | -400 | -4.288 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -1.600.000 | -1.570.000 | -966.323 |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -41.500 | -108.000 | -29.298 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-2.706.000</i> | <i>-2.838.700</i> | <i>-2.014.418</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -98.400 | -95.000 | -122.328 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -50.000 | -50.000 | -58.154 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -38.000 | -28.000 | -37.907 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -13.808 |
| 5488020 | | Erstattung von polizeilichen Kosten | -10.400 | -17.000 | -9.850 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | -2.609 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-98.400</i> | <i>-95.000</i> | <i>-122.328</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -450 | -13.859 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -13.389 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | -450 | -471 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | <i>-450</i> | <i>-13.860</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.822.410 | -2.943.150 | -2.162.311 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.391.300 | 4.251.300 | 4.375.505 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.514.700 | 3.316.400 | 3.420.897 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 10.800 | 7.084 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.800 | 4.400 | 3.303 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 153.600 | 188.300 | 198.385 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 747.900 | 701.500 | 718.321 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -28.700 | 29.900 | 27.513 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>4.391.300</i> | <i>4.251.300</i> | <i>4.375.503</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 320.500 | 309.400 | 319.948 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 36.000 | 40.300 | 43.794 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 284.500 | 269.100 | 276.154 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>320.500</i> | <i>309.400</i> | <i>319.948</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 986.880 | 907.455 | 859.442 |
| 6001100 | | Familienstammbücher | 1.010 | 2.510 | 749 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 19.405 | 34.095 | 40.560 |
| 6051000 | | Strom | 7.555 | | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 7.015 | 5.350 | 6.481 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.850 | 3.665 | 3.130 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 18.445 | 20.635 | 32.655 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.515 | | 94 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 620 | 1.975 | 1.096 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 570 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 600 | 505 | 600 |
| 6139700 | | Bestattungskosten für mittellose Verstorbene | 5.030 | 8.355 | 10.402 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 17.600 | 29.230 | 29.645 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 6.540 | 10.865 | 72.308 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6162200 | | Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl. | 25.140 | 54.280 | 54.435 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.435 | 3.810 | 6.235 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 4.285 | 9.830 | 3.425 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 325 | 295 | 330 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 13.255 | 25.875 | 17.591 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.275 | 4.600 | 19.164 |
| 6165100 | | Unterhaltung der Landungsbrücke | 335 | 720 | 666 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.515 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 205 | 2.275 | 400 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | | 535 | |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 25.000 | | |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | 11.065 | 19.080 | 21.437 |
| 6179650 | | Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln | | | 2.131 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 326.000 | 142.100 | 60.066 |
| 6701200 | | Miete (mobile Datenerfassungsgeräte) | | | 2.847 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 86.500 | 79.200 | 33.695 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 11.475 | 7.905 | 9.432 |
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | 5.085 | 16.130 | 7.805 |
| 6730000 | | Gebühren | 105 | 170 | 480 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 665 | 665 | 643 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 25 | 40 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.505 | 3.140 | 7.686 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 1.834 |
| 6781000 | | Präventionsbeirat | | 1.165 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.040 | 9.950 | 8.777 |
| 6814000 | | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 2.015 | 3.345 | 2.056 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 92.140 | 69.245 | 99.899 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 227.680 | 237.415 | 256.225 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 7.125 | 16.470 | 7.646 |
| 6832450 | | Kosten, Funkanbindung | | | 2.788 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 510 | 690 | 2.638 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.610 | 2.690 | 1.641 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 115 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 135 | 1.360 | 37 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 6.595 | 11.635 | 1.611 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 1.840 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 4.530 | 2.825 | 3.588 |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | | | 8.179 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.175 | 1.740 | 886 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.580 | 4.580 | 7.810 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -4.051 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.295 | 1.220 | 1.435 |
| 6993291 | | Sicherheitsinitiative KOMPASS | | 2.975 | 8.481 |
| 6993292 | | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranst./Kerb | | 5.945 | |
| 6993293 | | Maßnahmen Sichere Innenstadt | | 41.755 | |
| 6994150 | | Sachkosten Hochwasserschutzübung | 865 | 1.435 | |
| 6994500 | | IKZ-Projekt, ProstSchG | 705 | 1.340 | 1.091 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>986.880</i> | <i>907.455</i> | <i>859.444</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 52.900 | 55.990 | 8.722 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.360 | | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 10.200 | 10.200 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 11.850 | 11.930 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 820 | 890 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 3.060 | 3.060 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.440 | 4.540 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 19.170 | 25.370 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 8.722 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>52.900</i> | <i>55.990</i> | <i>8.722</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 495.850 | 425.730 | 423.172 |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 29.000 | 29.000 | 28.544 |
| 7170100 | | sonstige Erstattungen an den Bund | 460.000 | 390.000 | 387.898 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 6.850 | 6.730 | 6.730 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>495.850</i> | <i>425.730</i> | <i>423.172</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.070 | 1.070 | 868 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 1.070 | 1.070 | 868 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.070</i> | <i>1.070</i> | <i>868</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.248.500 | 5.950.945 | 5.987.657 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.426.090 | 3.007.795 | 3.825.346 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -932 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | -932 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | <i>-932</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -932 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.426.090 | 3.007.795 | 3.824.414 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.134 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -1.275 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -859 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.134</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.001 |
| 7990000 | | sonstige außerordentliche Aufwendungen | | | 999 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1.001</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.133 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.426.090 | 3.007.795 | 3.823.281 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.426.090 | 3.007.795 | 3.823.281 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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): Frau Hartung | |
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden) | | | |
| Durchschnittswartezeiten in den Stadtbüros | | | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtbüro/Meldewesen | 24,5 | 24,5 | 20,35 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 020202600 | Stadtbüros/Meldewesen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -5.000 | -9.100 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -15.000 | -5.000 | -9.100 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-15.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-9.100</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -524.000 | -520.400 | -493.065 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -520.000 | -520.000 | -488.777 |
| 5101600 | | Verwaltungsgebühren (Fundbüro) | -4.000 | -400 | -4.288 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-524.000</i> | <i>-520.400</i> | <i>-493.065</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -7.146 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -7.146 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-7.146</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -539.000 | -525.400 | -509.311 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.066.600 | 1.109.700 | 1.094.952 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 873.000 | 860.300 | 845.659 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.800 | 4.400 | 3.303 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 32.300 | 33.600 | 40.853 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 186.200 | 181.500 | 177.623 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -28.700 | 29.900 | 27.513 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.066.600</i> | <i>1.109.700</i> | <i>1.094.951</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 79.000 | 77.700 | 78.392 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 7.800 | 7.200 | 9.964 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 71.200 | 70.500 | 68.429 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>79.000</i> | <i>77.700</i> | <i>78.393</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.390 | 311.820 | 202.326 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 6.540 | 10.860 | 16.458 |
| 6051000 | | Strom | 6.340 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.025 | 700 | 259 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.515 | | 94 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 105 | 700 | 447 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 570 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 4.025 | 6.685 | 4.495 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 770 | 4.180 | 2.611 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.260 | 2.085 | 219 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 19.910 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 205 | 335 | 400 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 278.500 | 108.000 | 27.600 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 67.500 | 54.000 | 15.642 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 4.505 | 3.100 | 3.706 |
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | 2.515 | 4.180 | 4.459 |
| 6730000 | | Gebühren | 105 | 170 | 480 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 25 | 40 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 57 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.610 | 2.090 | 3.235 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 3.520 | 2.510 | 5.645 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 116.115 | 108.555 | 103.753 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.210 | 2.005 | 1.493 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 255 | 355 | 276 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6850000 | | Reisekosten | 255 | 420 | 151 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 25 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | 355 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 420 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 505 | | 2.000 |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | | | 8.179 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 522.390 | 311.820 | 202.325 |
| 14 | | Abschreibungen | 7.060 | 7.770 | 9 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.190 | 3.900 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.870 | 3.870 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 9 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 7.060 | 7.770 | 9 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 321.750 | 251.720 | 267.668 |
| 7170100 | | sonstige Erstattungen an den Bund | 320.000 | 250.000 | 265.948 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 1.750 | 1.720 | 1.720 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 321.750 | 251.720 | 267.668 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.996.800 | 1.758.710 | 1.643.346 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.457.800 | 1.233.310 | 1.134.035 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.457.800 | 1.233.310 | 1.134.035 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -166 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -166 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -166 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -166 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.457.800 | 1.233.310 | 1.133.869 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.457.800 | 1.233.310 | 1.133.869 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -130.280 | 0 | -132.860 | -21.659 |
| 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 | <u>-130.280</u> | <u>0</u> | <u>-132.860</u> | <u>-21.659</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-130.280</u> | <u>0</u> | <u>-132.860</u> | <u>-21.659</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02020260AA Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -5.280 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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): Frau Hartung | |
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Trauungen | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Standesamt | 9,5 | 9,5 | 7,04 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 020205000 | Standesamt | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.010 | -4.000 | -2.605 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -10 | | -27 |
| 5093000 | | Verkaufserlöse (Familienstammbücher) | -3.000 | -4.000 | -2.578 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-3.010</i> | <i>-4.000</i> | <i>-2.605</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -130.000 | -230.000 | -127.577 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -130.000 | -230.000 | -127.577 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-130.000</i> | <i>-230.000</i> | <i>-127.577</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -133.010 | -234.000 | -130.182 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 481.600 | 475.400 | 397.428 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 397.100 | 392.500 | 327.494 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 84.500 | 82.900 | 69.934 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>481.600</i> | <i>475.400</i> | <i>397.428</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 32.200 | 31.800 | 26.317 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 32.200 | 31.800 | 26.317 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>32.200</i> | <i>31.800</i> | <i>26.317</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.760 | 67.630 | 55.541 |
| 6001100 | | Familienstammbücher | 1.010 | 2.510 | 749 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.015 | 3.345 | 4.382 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50 | 80 | 243 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.600 | 1.420 | 911 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 55 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 80 | 3.010 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.480 | 1.005 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 5.030 | 8.355 | 9.131 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.230 | 1.540 | 1.837 |
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | 1.760 | 2.925 | 2.411 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 1.675 | 715 |
| 6814000 | | Onlinedatenbanken (JURIS/Beck) | 2.015 | 3.345 | 2.056 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 3.020 | 3.345 | 4.901 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 23.230 | 25.055 | 22.468 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 840 | 656 |
| 6850000 | | Reisekosten | 35 | 55 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 90 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | 505 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 6.540 | 10.860 | 1.611 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 255 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 230 | 380 | 370 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>52.760</i> | <i>67.630</i> | <i>55.541</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.430 | 2.460 | 109 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.360 | | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.070 | 2.460 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 109 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.430</i> | <i>2.460</i> | <i>109</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.480 | 3.420 | 3.420 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.480 | 3.420 | 3.420 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>3.480</i> | <i>3.420</i> | <i>3.420</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 573.470 | 580.710 | 482.815 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>20</u> | . | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>440.460</u> | <u>346.710</u> | <u>352.633</u> |
| <u>24</u> | . | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>440.460</u> | <u>346.710</u> | <u>352.633</u> |
| <u>28</u> | . | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>440.460</u> | <u>346.710</u> | <u>352.633</u> |
| <u>32</u> | . | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>440.460</u> | <u>346.710</u> | <u>352.633</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -11.880 | 0 | -3.930 | -1.097 |
| 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 | <u>-11.880</u> | <u>0</u> | <u>-3.930</u> | <u>-1.097</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-11.880</u> | <u>0</u> | <u>-3.930</u> | <u>-1.097</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -11.880 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 020211400 | Ortsgericht |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 991 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 991 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | <i>991</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.905 | 20.610 | 15.548 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 840 | -34 |
| 6051000 | | Strom | 710 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 255 | 50 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 40 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 605 | | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.500 | 10.100 | 9.246 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 4.500 | 6.200 | 4.032 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 440 | 305 | 357 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 150 | 143 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 710 | 656 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 170 | 291 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | | | 807 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 1.840 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>16.905</i> | <i>20.610</i> | <i>15.548</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 16.905 | 20.610 | 16.539 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.905 | 20.610 | 16.539 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.905 | 20.610 | 16.539 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.905 | 20.610 | 16.539 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.905 | 20.610 | 16.539 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -1.575 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.575</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.575</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211400 Ortsgericht

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 020211410 | Schiedsamt | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -300 | -710 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500 | -300 | -710 |
| <i>021</i> | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-500</i> | <i>-300</i> | <i>-710</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -500 | -300 | -710 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.455 | 1.645 | 1.895 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 55 | 85 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 600 | 505 | 600 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 80 | 130 | 230 |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | 85 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.065 | 840 | 1.065 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>2.455</i> | <i>1.645</i> | <i>1.895</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.455 | 1.645 | 1.895 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.955 | 1.345 | 1.185 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.955 | 1.345 | 1.185 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.955 | 1.345 | 1.185 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.955 | 1.345 | 1.185 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnung Angelegenheiten
Produkt 020211420 Gutachterausschuss

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -720 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -720 |
| <i>021</i> | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -720 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -17 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -17 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -17 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -737 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 19.752 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 11.233 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 6.107 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 2.412 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | 19.752 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | | 914 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 914 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | | 914 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.299 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 240 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | | 125 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 750 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 184 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | | 1.299 |
| 14 | | Abschreibungen | | 140 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 140 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | | 140 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | 140 | 21.965 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 140 | 21.228 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 140 | 21.228 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 140 | 21.228 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 140 | 21.228 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren | 53.000 | 64.000 | 52.453 |
| Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | 310 | 100 | 304 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Ordnungsangelegenheiten | 49 | 46,7 | 38,1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.696.500 | -1.588.000 | -1.214.331 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -180.000 | -200.000 | -176.329 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -1.500.000 | -1.360.000 | -1.021.527 |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -16.500 | -28.000 | -16.474 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-1.696.500</i> | <i>-1.588.000</i> | <i>-1.214.330</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -90.000 | -79.000 | -105.234 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -50.000 | -50.000 | -58.154 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -38.000 | -28.000 | -37.907 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -4.494 |
| 5488020 | | Erstattung von polizeilichen Kosten | -2.000 | -1.000 | -2.178 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | -2.501 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-90.000</i> | <i>-79.000</i> | <i>-105.234</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -450 | -454 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | -450 | -454 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | <i>-450</i> | <i>-454</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.786.500 | -1.667.450 | -1.320.018 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.244.500 | 2.117.400 | 2.238.050 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.751.100 | 1.615.800 | 1.725.409 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 5.400 | |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 121.300 | 154.700 | 151.426 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 372.100 | 341.500 | 361.215 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>2.244.500</i> | <i>2.117.400</i> | <i>2.238.050</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 169.400 | 163.600 | 173.421 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 28.200 | 33.100 | 33.830 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 141.200 | 130.500 | 139.591 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>169.400</i> | <i>163.600</i> | <i>173.421</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.020 | 324.280 | 324.009 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.030 | 10.860 | 8.212 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 5.000 | 2.510 | 3.595 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 940 | 1.790 | 1.866 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 10.310 | 12.530 | 20.588 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 155 | 255 | 169 |
| 6139700 | | Bestattungskosten für mittellos Verstorbene | 5.030 | 8.355 | 10.402 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 17.600 | 29.230 | 28.292 |
| 6162200 | | Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl. | 25.140 | 54.280 | 54.435 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.435 | 2.925 | 2.869 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.340 | 840 | 362 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 325 | 295 | 330 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 6.965 | 11.525 | 8.116 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.515 | 1.675 | 5.553 |
| 6165100 | | Unterhaltung der Landungsbrücke | 335 | 720 | 666 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 895 | |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | | 535 | |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | 3.020 | 5.015 | 4.044 |
| 6179650 | | Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln | | | 2.131 |
| 6701200 | | Miete (mobile Datenerfassungsgeräte) | | | 1.423 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.570 | 2.455 | 2.938 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | | 1.005 | 544 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 440 | 440 | 429 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 830 | 1.395 | 1.657 |
| 6781000 | | Präventionsbeirat | | 1.165 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.360 | 4.180 | 2.723 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 73.000 | 49.980 | 73.329 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 44.525 | 52.360 | 67.101 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.840 | 3.050 | 3.373 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 255 | 335 | 1.554 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.060 | 1.755 | 1.480 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 105 | 405 | 24 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 55 | 355 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.515 | 1.395 | 1.588 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.175 | 1.740 | 886 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.580 | 4.580 | 7.810 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -4.051 |
| 6993291 | | Sicherheitsinitiative KOMPASS | | 2.975 | 8.481 |
| 6993292 | | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb | | 5.945 | |
| 6993293 | | Maßnahmen Sichere Innenstadt | | 41.755 | |
| 6994150 | | Sachkosten Hochwasserschutzübung | 865 | 1.435 | |
| 6994500 | | IKZ-Projekt, ProstSchG | 705 | 1.340 | 1.091 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>223.020</i> | <i>324.280</i> | <i>324.010</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 28.720 | 29.630 | 3.064 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 10.200 | 10.200 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 11.850 | 11.930 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 820 | 890 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.150 | 540 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.700 | 6.070 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 3.064 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>28.720</i> | <i>29.630</i> | <i>3.064</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 30.620 | 30.590 | 30.134 |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 29.000 | 29.000 | 28.544 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 1.620 | 1.590 | 1.590 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>30.620</i> | <i>30.590</i> | <i>30.134</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 398 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 600 | 600 | 398 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>398</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.696.860 | 2.666.100 | 2.769.077 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 910.360 | 998.650 | 1.449.059 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -647 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | -647 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | <i>-647</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -647 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 910.360 | 998.650 | 1.448.412 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.809 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -1.275 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -534 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-1.809</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.807 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 910.360 | 998.650 | 1.446.605 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 910.360 | 998.650 | 1.446.605 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 63.000 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.275 |
| 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 | 63.000 | 1.275 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.443.050 | 0 | -60.000 | -160.650 |
| 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 | -5.700 | 0 | -172.695 | -17.233 |
| 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 | -1.448.750 | 0 | -232.695 | -177.883 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.448.750 | 0 | -169.695 | -176.608 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage | -30.000 | -132.050 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule | -30.000 | -1.311.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150AI Ordnungsamt - Mobile Schutzsperrn | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150ZB Ordnungsamt - Landesförderung mobile Schutzsperrn | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -37.705 | -4.680 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -370 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren | 3.500 | 6.000 | 2.466 |
| Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | 40 | 150 | 24 |
| | | | |
| Bemerkungen | Im Jahr 2021 war die Stadtpolizei überwiegend mit den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Rüsselsheim am Main beauftragt. Die eingeleiteten Bußgeldverfahren, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, wurden an den Kreis Groß-Gerau übermittelt. Die Planzahl 2023 orientiert sich daher an der Ist-Zahl 2021, die Tendenz ist steigend. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtpolizei | 12,5 | 11,8 | 9,8 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnung Angelegenheiten
Produkt 020211510 Stadtpolizei

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.000 | -340.000 | 18.306 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -30.000 | -50.000 | -24.074 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -100.000 | -210.000 | 55.204 |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -25.000 | -80.000 | -12.824 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-155.000</i> | <i>-340.000</i> | <i>18.306</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.900 | -15.000 | -9.188 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -2.168 |
| 5488020 | | Erstattung von polizeilichen Kosten | -6.900 | -15.000 | -6.912 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | -109 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-6.900</i> | <i>-15.000</i> | <i>-9.189</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -13.389 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -13.389 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-13.389</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -161.900 | -355.000 | -4.272 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 598.600 | 543.400 | 618.239 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 493.500 | 447.800 | 511.101 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 105.100 | 95.600 | 107.137 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>598.600</i> | <i>543.400</i> | <i>618.238</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 39.900 | 36.300 | 40.904 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 39.900 | 36.300 | 40.904 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>39.900</i> | <i>36.300</i> | <i>40.904</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.765 | 96.405 | 175.779 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 230 | 585 | 457 |
| 6051000 | | Strom | 505 | | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 2.015 | 2.840 | 2.886 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 420 | 48 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 5.535 | 6.685 | 11.156 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 205 | 505 | 177 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | | 1.353 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 2.515 | 4.180 | 67.813 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 195 | 255 | 142 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.760 | 2.925 | 13.611 |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | 8.045 | 13.365 | 17.393 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 37.000 | 24.000 | 23.220 |
| 6701200 | | Miete (mobile Datenerfassungsgeräte) | | | 1.423 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 14.500 | 19.000 | 14.022 |
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | 255 | 1.505 | 390 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 420 | 700 | 5.972 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 1.084 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 3.020 | 5.720 | 5.447 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 3.660 | 3.010 | 4.547 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 3.570 | 10.405 | 1.833 |
| 6832450 | | Kosten, Funkanbindung | | | 2.788 |
| 6850000 | | Reisekosten | 50 | 80 | 5 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 95 | 14 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 130 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>83.765</i> | <i>96.405</i> | <i>175.781</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 4.810 | 4.810 | 5.541 |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 3.060 | 3.060 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 100 | 100 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.650 | 1.650 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 5.541 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.810</i> | <i>4.810</i> | <i>5.541</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470 | 470 | 470 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 470 | 470 | 470 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>470</i> | <i>470</i> | <i>470</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 727.545 | 681.385 | 840.934 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 565.645 | 326.385 | 836.662 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -285 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | -285 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | <i>-285</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -285 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 565.645 | 326.385 | 836.377 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -160 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -160 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-160</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 999 |
| 7990000 | | sonstige außerordentliche Aufwendungen | | | 999 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>999</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 839 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 565.645 | 326.385 | 837.216 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 565.645 | 326.385 | 837.216 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -1.920 | 0 | -73.390 | -9.126 |
| 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 | -1.920 | 0 | -73.390 | -9.126 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.920 | 0 | -73.390 | -9.126 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02021151AB Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -17.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| erteilte Aufenthaltstitel | 4.300 | 3.300 | 5.612 |
| erfolgte Einbürgerungen | 150 | 200 | 130 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Ausländerangelegenheiten | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 020211520 | Ausländerangelegenheiten | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200.000 | -160.000 | -196.322 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200.000 | -160.000 | -196.322 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-200.000</i> | <i>-160.000</i> | <i>-196.322</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.500 | -1.000 | -760 |
| 5488020 | | Erstattung von polizeilichen Kosten | -1.500 | -1.000 | -760 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.000</i> | <i>-760</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -201.500 | -161.000 | -197.082 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | 5.400 | 6.093 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 5.400 | 6.093 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | <i>5.400</i> | <i>6.093</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.585 | 85.065 | 83.045 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.535 | 7.520 | 10.844 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 580 | 420 | 663 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 155 | 420 | 302 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 805 | 356 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 500 | 3.550 | 310 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 3.910 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.045 | |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 25.000 | | |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | 700 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 730 | 505 | 594 |
| 6715000 | | Maschinenmiete -Telecash | 555 | 6.515 | 1 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 255 | 1.045 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.060 | 2.005 | 2.104 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 9.500 | 6.850 | 9.509 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 40.150 | 48.435 | 58.356 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 295 | 5 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.510 | 1.045 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>85.585</i> | <i>85.065</i> | <i>83.044</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 8.880 | 11.180 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.880 | 11.180 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>8.880</i> | <i>11.180</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 140.000 | 140.000 | 121.950 |
| 7170100 | | sonstige Erstattungen an den Bund | 140.000 | 140.000 | 121.950 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> | <i>121.950</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 234.465 | 241.645 | 211.087 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 32.965 | 80.645 | 14.005 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 32.965 | 80.645 | 14.005 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 32.965 | 80.645 | 14.005 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 32.965 | 80.645 | 14.005 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.250 | 0 | -6.390 | -9.018 |
| 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 | <u>-2.250</u> | <u>0</u> | <u>-6.390</u> | <u>-9.018</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.250</u> | <u>0</u> | <u>-6.390</u> | <u>-9.018</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -3.380 | -1.320 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -930 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -2.966 |
| 5006000 | | Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer | -3.000 | -3.000 | -2.845 |
| 5061000 | | Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung | | | -121 |
| 011 | | SU privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -2.966 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -118.100 | -118.100 | -72.467 |
| 5101100 | | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -90.000 | -90.000 | -67.660 |
| 5101150 | | Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch) | -8.000 | -8.000 | -3.752 |
| 5101200 | | Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen | -100 | -100 | |
| 5101300 | | Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen | -20.000 | -20.000 | -1.055 |
| 021 | | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -118.100 | -118.100 | -72.467 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.080 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.883 |
| 5488030 | | Erstattung von Versicherungen | | | -1.196 |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.079 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -84.570 | -84.570 | -173.925 |
| 5420120 | | Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz | -2.570 | -2.570 | -1.735 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -90.190 |
| 5422100 | | Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -84.570 | -84.570 | -173.925 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -62.740 | -72.470 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -62.740 | -72.470 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -62.740 | -72.470 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -10.540 | -10.540 | -12.320 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -4.000 | -4.000 | -4.412 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -6.540 | -6.540 | -7.806 |
| 5393000 | | Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN | | | -86 |
| 5393010 | | SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN | | | -16 |
| 091 | | SU Sonstige ordentliche Erträge | -10.540 | -10.540 | -12.320 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -278.950 | -288.680 | -264.757 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.739.400 | 2.486.800 | 2.494.875 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 186.600 | 162.400 | 152.414 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 60.000 | 14.175 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.513.100 | 2.229.900 | 2.302.834 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 39.700 | 34.500 | 32.831 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | | -7.380 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 2.739.400 | 2.486.800 | 2.494.874 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 538.600 | 436.900 | 514.849 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 523.600 | 423.800 | 503.042 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 15.000 | 13.100 | 11.807 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 538.600 | 436.900 | 514.849 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 816.185 | 725.622 | 801.428 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.300 | 3.820 | 5.651 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 4 |
| 6011100 | | Kosten der Brandschutzerziehung | 385 | 640 | 940 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 205 | 1.675 | 400 |
| 6051000 | | Strom | 86.725 | 50.105 | 68.528 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 40.000 | 16.705 | 28.625 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6057500 | | Wassergeld | 1.750 | 3.310 | 3.301 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.200 | 2.750 | 2.359 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 7.075 | 7.075 | 7.055 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 64.255 | 56.910 | 71.018 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.545 | 11.695 | 56.366 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 80.000 | 86.870 | 97.599 |
| 6082000 | | Ausgaben für den Katastrophenschutz | 130 | 210 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 245 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.370 | 4.720 | 2.722 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 35.000 | 25.055 | 28.525 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 295 | | 577 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 62.645 | 89.770 | 135.789 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 740 | 1.230 | 1.680 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30.000 | 24.300 | 29.753 |
| 6163050 | | Beladung, Neufahrzeuge | 33.435 | 55.530 | 23.617 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 5.000 | 9.770 | 579 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 16.000 | 16.580 | 11.984 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 70.000 | 66.805 | 70.060 |
| 6166300 | | Wartungskosten der Telefonanlage | 1.345 | 2.255 | 2.672 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 45 | 435 | 81 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 30.370 | 50.190 | 47.818 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.435 | 2.200 | 2.397 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 140 | 185 | 280 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 290 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 7.000 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.575 | 1.775 | 2.114 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 10.550 | 10.550 | 10.506 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 3.330 | 12.175 | 6.618 |
| 6790100 | | Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen | 7.410 | 7.520 | 14.727 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 725 | 5.252 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 300 | 245 | 590 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 20.000 | 19.210 | 12.167 |
| 6850000 | | Reisekosten | 490 | 1.490 | 975 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 235 | 245 | 459 |
| 6862200 | | Einsatzverpflegung | 95 | 195 | 178 |
| 6868000 | | Kosten der Jahreshauptversammlung | 65 | 210 | 117 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 30.000 | 33.405 | 16.234 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 755 | 2.510 | |
| 6882000 | | Kosten der Aus-und Fortbildung Externer | 155 | 205 | 304 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 15.360 | 12.290 | 10.745 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 39.130 | 19.800 | 39.132 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.070 | 4.610 | -19.215 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 40 | 62 | 72 |
| 6993500 | | Krisenprävention | 100.000 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>816.185</i> | <i>725.622</i> | <i>801.426</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 432.750 | 467.090 | 265 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 162.850 | 162.850 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 5.230 | 5.230 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 26.020 | 26.710 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 31.230 | 36.160 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 142.110 | 154.280 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 25.260 | 28.470 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 40.050 | 53.390 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 265 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 432.750 | 467.090 | 265 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 37.040 | 36.980 | 28.602 |
| 7128810 | | Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren | 23.700 | 23.700 | 20.309 |
| 7128820 | | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | 4.100 | 4.100 | 3.630 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.240 | 3.180 | 3.180 |
| 7178100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | 6.000 | 6.000 | 1.483 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 37.040 | 36.980 | 28.602 |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 7354950 | | Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230 | 195 | 148 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 230 | 195 | 148 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | 230 | 195 | 148 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.566.185 | 4.155.587 | 3.842.141 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.287.235 | 3.866.907 | 3.577.384 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 4.287.235 | 3.866.907 | 3.577.384 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -22.349 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -22.258 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -91 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -22.349 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -22.349 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.287.235 | 3.866.907 | 3.555.035 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 14.867 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 6.700 | | 14.867 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 6.700 | | 14.867 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 14.867 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.293.935 | 3.866.907 | 3.569.902 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 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): H. 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Feuerwehreinsätze | ca. 1.000 | ca.1 000 | 97 |
| Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²) | 50* | 50* | 5* |
| Geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung | 5.000 | 4.000 | 936 |
| Bemerkungen | *Gemäß der aktuellen Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (Gefahrenverhütungsschauverordnung - GVSV) des Landes Hessen sind die Quadratmeter nicht mehr ausschlaggebend und werden nicht ausgewertet. Es wird künftig nur die Anzahl der Objekte erfasst. Durch die Auswirkung der Pandemie konnten im Jahr 2021 fast keine Gefahrenverhütungsschauen und Brandschutzerziehungen durchgeführt werden. | | |

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Brandschutz | 68,5 | 63,5 | 51,77 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -2.966 |
| 5006000 | | Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer | -3.000 | -3.000 | -2.845 |
| 5061000 | | Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung | | | -121 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -3.000 | -3.000 | -2.966 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -118.100 | -118.100 | -72.467 |
| 5101100 | | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -90.000 | -90.000 | -67.660 |
| 5101150 | | Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch) | -8.000 | -8.000 | -3.752 |
| 5101200 | | Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen | -100 | -100 | |
| 5101300 | | Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen | -20.000 | -20.000 | -1.055 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -118.100 | -118.100 | -72.467 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.080 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.883 |
| 5488030 | | Erstattung von Versicherungen | | | -1.196 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -3.079 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -84.570 | -84.570 | -173.925 |
| 5420120 | | Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz | -2.570 | -2.570 | -1.735 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -90.190 |
| 5422100 | | Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -84.570 | -84.570 | -173.925 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -62.740 | -72.470 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -62.740 | -72.470 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -62.740 | -72.470 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -10.540 | -10.540 | -12.320 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -4.000 | -4.000 | -4.412 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -6.540 | -6.540 | -7.806 |
| 5393000 | | Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN | | | -86 |
| 5393010 | | SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN | | | -16 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -10.540 | -10.540 | -12.320 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -278.950 | -288.680 | -264.757 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.739.400 | 2.486.800 | 2.494.875 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 186.600 | 162.400 | 152.414 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 60.000 | 14.175 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.513.100 | 2.229.900 | 2.302.834 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 39.700 | 34.500 | 32.831 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | | -7.380 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 2.739.400 | 2.486.800 | 2.494.874 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 538.600 | 436.900 | 514.849 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 523.600 | 423.800 | 503.042 |
| 6451000 | | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 15.000 | 13.100 | 11.807 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 538.600 | 436.900 | 514.849 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 816.185 | 725.622 | 801.428 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.300 | 3.820 | 5.651 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 4 |
| 6011100 | | Kosten der Brandschutzerziehung | 385 | 640 | 940 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 205 | 1.675 | 400 |
| 6051000 | | Strom | 86.725 | 50.105 | 68.528 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 40.000 | 16.705 | 28.625 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6057500 | | Wassergeld | 1.750 | 3.310 | 3.301 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.200 | 2.750 | 2.359 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 7.075 | 7.075 | 7.055 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 64.255 | 56.910 | 71.018 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.545 | 11.695 | 56.366 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 80.000 | 86.870 | 97.599 |
| 6082000 | | Ausgaben für den Katastrophenschutz | 130 | 210 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 245 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.370 | 4.720 | 2.722 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 35.000 | 25.055 | 28.525 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 295 | | 577 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 62.645 | 89.770 | 135.789 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 740 | 1.230 | 1.680 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30.000 | 24.300 | 29.753 |
| 6163050 | | Beladung, Neufahrzeuge | 33.435 | 55.530 | 23.617 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 5.000 | 9.770 | 579 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 16.000 | 16.580 | 11.984 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 70.000 | 66.805 | 70.060 |
| 6166300 | | Wartungskosten der Telefonanlage | 1.345 | 2.255 | 2.672 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 45 | 435 | 81 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 30.370 | 50.190 | 47.818 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.435 | 2.200 | 2.397 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 140 | 185 | 280 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 290 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 7.000 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.575 | 1.775 | 2.114 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 10.550 | 10.550 | 10.506 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 3.330 | 12.175 | 6.618 |
| 6790100 | | Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen | 7.410 | 7.520 | 14.727 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 725 | 5.252 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 300 | 245 | 590 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 20.000 | 19.210 | 12.167 |
| 6850000 | | Reisekosten | 490 | 1.490 | 975 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 235 | 245 | 459 |
| 6862200 | | Einsatzverpflegung | 95 | 195 | 178 |
| 6868000 | | Kosten der Jahreshauptversammlung | 65 | 210 | 117 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 30.000 | 33.405 | 16.234 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 755 | 2.510 | |
| 6882000 | | Kosten der Aus-und Fortbildung Externer | 155 | 205 | 304 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 15.360 | 12.290 | 10.745 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 39.130 | 19.800 | 39.132 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.070 | 4.610 | -19.215 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 40 | 62 | 72 |
| 6993500 | | Krisenprävention | 100.000 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>816.185</i> | <i>725.622</i> | <i>801.426</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 432.750 | 467.090 | 265 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 162.850 | 162.850 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 5.230 | 5.230 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 26.020 | 26.710 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 31.230 | 36.160 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 142.110 | 154.280 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 25.260 | 28.470 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 40.050 | 53.390 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 265 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 432.750 | 467.090 | 265 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 37.040 | 36.980 | 28.602 |
| 7128810 | | Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren | 23.700 | 23.700 | 20.309 |
| 7128820 | | Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren | 4.100 | 4.100 | 3.630 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.240 | 3.180 | 3.180 |
| 7178100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | 6.000 | 6.000 | 1.483 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 37.040 | 36.980 | 28.602 |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 7354950 | | Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | 1.980 | 2.000 | 1.977 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230 | 195 | 148 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 230 | 195 | 148 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | 230 | 195 | 148 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.566.185 | 4.155.587 | 3.842.141 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.287.235 | 3.866.907 | 3.577.384 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 4.287.235 | 3.866.907 | 3.577.384 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -22.349 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -22.258 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -91 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -22.349 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -22.349 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.287.235 | 3.866.907 | 3.555.035 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 14.867 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 6.700 | | 14.867 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 6.700 | | 14.867 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 14.867 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.293.935 | 3.866.907 | 3.569.902 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 22.258 |
| 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 | 150.000 | 0 | 0 | 22.258 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -380.000 | -250.000 | -20.000 | -7.299 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -159.666 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.773.800 | -1.030.000 | -240.775 | -1.363.960 |
| 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 | -2.153.800 | -1.280.000 | -260.775 | -1.530.925 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.003.800 | -1.280.000 | -260.775 | -1.508.667 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0 | -1.360.000 | -600.000 | -800.000 | -700.000 |
| 02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwahrstützpunkt Plan | -20.000 | -380.000 | -250.000 | -200.000 | 0 |
| 02031300AM Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 02031300AN Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes | 0 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -17.365 | -22.800 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -64.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -15.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -143.515 | -207.000 | 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 Farbteilsystem
- 6162700 Pavillons
- 6162701 Pavillons (Auf-/Abbau)
- 6163020 Instandhaltung (zentral)
- 6163030 Unterhaltung der Schultafeln (zentral)
- 6163400 Technischer Support (Schulen)
- 6163450 Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)
- 6171000 Aufwendungen 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 ab 2022 im neuen Teilhaushalt
030020100 (Schulen (allgemein))

Teilhaushalt: 030020100 Schulen (allgemein)

Der neue 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)).
6810500 Schulbücherei
Mittel für die Bestandsaktualisierung der vorhandenen Schulbüchereien gem. DS-Nr. 621/16-21.
6832400 Kosten Glasfaseranschluss
Aufwendungen für den Betrieb des Glasfaseranschlusses.

Teilhaushalt: 030121170 Grundschule Hasengrund

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Der Ansatz 2023 beinhaltet die folgende Sondermaßnahme:
- Austausch Rauchwarnmelder 20.000,00

Teilhaushalt: 030528100 Alexander von Humboldt-Schule

Sachkonto: Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Der Ansatz 2023 beinhaltet u.a. die folgenden Sondermaßnahmen:
- Erweiterung Schließanlage 10.000,00
- Beschilderung Grundstück 10.000,00
- Spielfeldmarkierungen 12.000,00
- Türanlage 15.000,00

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.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.500 | -30.500 | -41.581 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -41.581 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -36.500 | -30.500 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-36.500</i> | <i>-30.500</i> | <i>-41.581</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -422.620 | -501.860 | -253.483 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -422.620 | -501.860 | -189.340 |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | | | -64.143 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-422.620</i> | <i>-501.860</i> | <i>-253.483</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.117.700 | -2.968.800 | -2.044.998 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -35.000 | -35.000 | -6.288 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -1.500.000 | -1.500.000 | -678.120 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -480.800 | -394.800 | -416.943 |
| 5482200 | | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | -207.000 | -83.000 | -130.187 |
| 5482300 | | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | -34.500 | -93.000 | -75.891 |
| 5482400 | | Gastschulbeiträge Gymnasien | -563.500 | -622.000 | -499.279 |
| 5482500 | | Gastschulbeiträge Förderschule | -167.900 | -112.000 | -62.369 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -50.114 |
| 5488130 | | Personalkostenerstattung | -129.000 | -129.000 | -125.807 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-3.117.700</i> | <i>-2.968.800</i> | <i>-2.044.998</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.449.930 | -1.229.300 | -1.126.967 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -523.490 | -46.000 | -44.035 |
| 5421050 | | Zuw. d. Landes (Starke Heimat) | -101.990 | -101.990 | -101.991 |
| 5421510 | | Zuweisung des Landes für Europaschule | -17.150 | -17.870 | -834 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -638.400 | -876.040 | -712.151 |
| 5421550 | | Zuweisung des Landes (Inklusion) | -160.000 | -160.000 | -163.681 |
| 5421900 | | Zuw.d.Landes, Digitalpakt | | | -95.375 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -8.900 | -7.400 | -8.900 |
| 5424000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | -20.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-1.449.930</i> | <i>-1.229.300</i> | <i>-1.126.967</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -794.110 | -739.000 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -725.510 | -650.270 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -66.660 | -67.210 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.940 | -21.520 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-794.110</i> | <i>-739.000</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -66.300 | -21.100 | -58.190 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -13.900 | -17.800 | -22.179 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -2.400 | -3.300 | |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -36.012 |
| 5332000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen) | -50.000 | | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-66.300</i> | <i>-21.100</i> | <i>-58.191</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -5.887.160 | -5.490.560 | -3.525.220 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.673.740 | 4.571.780 | 5.126.771 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.590.200 | 3.584.600 | 3.826.167 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 303.040 | 232.380 | 471.494 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 5.100 | | 2.310 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 763.900 | 754.800 | 806.124 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 11.500 | | 20.675 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>4.673.740</i> | <i>4.571.780</i> | <i>5.126.770</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 290.400 | 287.500 | 311.872 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 290.400 | 287.500 | 311.872 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 290.400 | 287.500 | 311.872 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.831.100 | 11.235.417 | 9.556.137 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 41.065 | 70.155 | 47.436 |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 605 | | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 49.595 | 71.525 | 39.187 |
| 6011100 | | Kosten der Brandschutzerziehung | | | 194 |
| 6011200 | | Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes | | 380 | |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 4.025 | 6.685 | |
| 6013000 | | Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte | 20.110 | 12.530 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 2.860 | 4.363 | 2.322 |
| 6051000 | | Strom | 720.295 | 514.280 | 619.017 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 840 | 783 |
| 6057500 | | Wassergeld | 30.915 | 49.245 | 57.650 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 50.150 | 45.880 | 49.926 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 92.730 | 90.830 | 91.519 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 938.830 | 797.105 | 1.025.324 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 152.855 | 119.915 | 71.694 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 191.045 | 250.510 | 25.676 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.925 | 4.850 | 2.703 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 620 | 19.410 | 16.748 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.765 | 2.830 | 2.015 |
| 6089300 | | Materialaufwand (Schwimmbad) | 2.515 | 8.025 | 2.262 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 135 | 30 |
| 6102100 | | Querbeförderung | 108.410 | 108.410 | 66.705 |
| 6102200 | | Schulbusbeförderung | 600.600 | 600.600 | 517.406 |
| 6102300 | | Schülerbeförderung | 2.500.000 | 2.355.200 | 1.061.141 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 294.465 | 378.525 | 310.535 |
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | | | 2.307 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 10.305 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 816.470 | 1.128.680 | 1.577.628 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | 15.085 | 25.055 | 13.155 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 159.100 | 82.765 | 99.902 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 45 | 6.020 | 7.396 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 32.365 | 13.365 | 3.348 |
| 6162700 | | Pavillons | 331.000 | 372.515 | 400.387 |
| 6162701 | | Pavillions (Auf-/Abbau) | 35.195 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.790 | 11.689 | 6.914 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 12.070 | 7.520 | 8.082 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | 6.035 | 10.025 | 16.177 |
| 6163040 | | Unterhaltung interaktive Displays | 10.055 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 27.515 | 22.780 | 158.076 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 21.620 | 29.900 | 19.165 |
| 6163190 | | Unterhaltung EDV, Digitalpakt | | | 38.056 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | 220.855 | 29.230 | 29.285 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen) | 10.055 | 29.195 | 12.107 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 755 | 670 | 843 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | | | 621 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.015 | 3.345 | 27 |
| 6171001 | | Fremdensorgung (AöR) | | | 426 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.001.575 | 1.706.515 | 1.601.866 |
| 6173200 | | Winterdienst | 23.535 | 35.100 | 44.510 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 920 | 1.240 | 1.767 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.610 | 18.630 | 9.192 |
| 6179050 | | Beratungskosten, Schulentwicklung | 3.345 | 4.180 | 1.646 |
| 6179700 | | Kosten der Verkehrserziehung | 45 | 245 | 83 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 4.630 | 6.770 | 42 |
| 6179930 | | Schülerbeförderung | | | 1.010 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 18.000 | 411 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 7.470 | 12.345 | 11.886 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | | 7.200 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 69.925 | 49.750 | 49.667 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 2.204 |
| 6730000 | | Gebühren | | 3.345 | 4.800 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 210.370 | 206.025 | 201.074 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 500 | 1.745 | 826 |
| 6735000 | | Eintrittsgelder für Schwimmunterricht | 30.165 | 50.105 | 17.967 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.425 | 1.425 | 1.479 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 31.580 |
| 6776100 | | Planungskosten (Entwicklung Grundschulen) | 12.570 | 20.880 | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 6.790 | 8.355 | 5.510 |
| 6782000 | | Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadschülervertr. | 165 | 280 | 316 |
| 6790000 | | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | | 78 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 12.900 | 21.580 | 21.162 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 28.170 | 21.960 | 8.099 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 4.720 | 8.215 | 11.690 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 25.500 | 41.810 | 50.306 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 168.215 | 56.730 | 53.594 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 40 | 85 | 50 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.680 | 2.460 | 115 |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | 1.260 | 2.090 | 2.060 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 1.555 | 5.900 | 842 |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | 505 | 840 | 1.569 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 755 | 1.255 | 192 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.290 | 9.615 | 3.791 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.765 | 5.340 | 1.558 |
| 6888500 | | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganzttag | 12.570 | 20.880 | 22.347 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 250.410 | 207.590 | 184.762 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.400 | 700 | 1.330 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 374.065 | 358.460 | -665 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 240 | 755 | 1.025 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 350 | 170 | 661 |
| 6993210 | | Veranstaltungen | 8.800 | | |
| 6993243 | | Kosten der Ferienbetreuung | 2.515 | 4.180 | 3.273 |
| 6993271 | | Projekte (Schulsozialarbeit) | 12.180 | 14.405 | 3.509 |
| 6993275 | | "Pakt für den Nachmittag" | 56.205 | 75.160 | 64.353 |
| 6994020 | | Kosten der Europaschule | | 14.925 | 834 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 926.400 | 875.040 | 699.761 |
| 6994050 | | Kosten des Schulsportzentrums | | 2.225 | 21 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 12.825 | 21.295 | 12.469 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | 14.835 | 24.635 | 4.595 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 439 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>10.831.100</i> | <i>11.235.417</i> | <i>9.556.136</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.331.420 | 3.457.790 | 1.676 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 370 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.778.740 | 2.816.050 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 12.590 | 12.580 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 200 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 52.750 | 53.810 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 590 | 1.750 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 282.250 | 301.750 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 204.500 | 271.280 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 1.676 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.331.420</i> | <i>3.457.790</i> | <i>1.676</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.306.765 | 2.950.560 | 2.549.513 |
| 7121100 | | Zuschuss an die Landesbildstelle | 15.000 | 13.000 | 12.356 |
| 7128530 | | Zuschuss an Förderverein Borngrabenschule e.V. | | | 10.000 |
| 7128540 | | Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V. | | | 115.000 |
| 7128545 | | Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V. | | | 12.064 |
| 7128555 | | Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule | | | 60.000 |
| 7128550 | | Zuschuss, Förderverein Grundschule Königstädten e.V | | | 30.171 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 271.000 | 230.000 | |
| 7172400 | | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | 115.000 | 100.000 | 109.518 |
| 7172500 | | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | 253.000 | 220.000 | 128.028 |
| 7172600 | | Gastschulbeiträge Gymnasien | 512.900 | 446.000 | 356.472 |
| 7172650 | | Gastschulbeiträge Berufsschulen | 920.000 | 800.000 | 735.836 |
| 7172800 | | Gastschulbeiträge Förderschulen | 241.500 | 210.000 | 152.539 |
| 7172850 | | Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen | 189.750 | 165.000 | 132.328 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 48.340 | 32.780 | 5.000 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 319.275 | 313.780 | 313.780 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 41.000 | 40.000 | 35.915 |
| 7178200 | | Schülerfahrtkostenerstattung | 380.000 | 380.000 | 340.507 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>3.306.765</i> | <i>2.950.560</i> | <i>2.549.514</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 120.480 | 153.000 | 28.154 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | | | 495 |
| 7288310 | | Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren | 120.480 | 153.000 | 27.659 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>120.480</i> | <i>153.000</i> | <i>28.154</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 150 | 124 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 125 | 150 | 124 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>125</i> | <i>150</i> | <i>124</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 22.554.030 | 22.656.197 | 17.574.246 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.666.870 | 17.165.637 | 14.049.026 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 147 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 147 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>147</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 147 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.666.870 | 17.165.637 | 14.049.173 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.505 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.505 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.505</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 680 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 680 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>680</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.825 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.666.870 | 17.165.637 | 14.047.348 |
| 30 | . | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 247.450 | | 323.895 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 247.450 | | 323.895 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 247.450 | | 323.895 |
| 31 | . | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 247.450 | | 323.895 |
| 32 | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.914.320 | 17.165.637 | 14.371.243 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.144.450 | 0 | 1.500.000 | 1.752.116 |
| 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 | 3.144.450 | 0 | 1.500.000 | 1.752.116 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -32.420.000 | 0 | -6.300.000 | -474.122 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.500.000 | -17.437.081 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -388.110 | 0 | -388.705 | -1.445.786 |
| 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 | -32.808.110 | 0 | -8.188.705 | -19.356.989 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.663.660 | 0 | -6.688.705 | -17.604.873 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | -40.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 03002000AS Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | 0 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | 302.135 | 0 |
| 03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 100.710 | 0 |
| 03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012111AB Schillerschule- Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste | -30.000 | -350.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote | -25.000 | -25.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 |
| 03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung | 0 | -100.000 | -500.000 | -3.000.000 | 0 |
| 03012116AA Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | -1.000.000 | -4.300.000 | -9.000.000 | -10.000.000 | -5.900.000 |
| 03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module | -25.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AK Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AL Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolli | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 |
| 03012117ZC GS Hasengrund - Vers Erstattung Brandschaden | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztags+ Erweit | 0 | -1.120.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119ZA Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz | 0 | 599.450 | 599.450 | 0 | 0 |
| 03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch | 0 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | 0 |
| 03022253AL Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| 03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude | -80.000 | -2.500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung | 0 | -300.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 03032301AM Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0 | 0 | -390.000 | -780.000 | 0 |
| 03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung | 0 | -250.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG | 0 | 170.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung | -1.700.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AP A.-v.-Humboldt-Schule - Mulifunktionsfeld | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AQ A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun | -3.350.000 | -6.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AE Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AF Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -184.990 | -16.380 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -114.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -180.880 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -79.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -28.850 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0300 | Overhead - Schulträgeraufgaben | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -111 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -111 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -111 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -725.480 | -261.990 | -265.672 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -463.490 | | |
| 5421050 | | Zuw. d. Landes (Starke Heimat) | -101.990 | -101.990 | -101.991 |
| 5421550 | | Zuweisung des Landes (Inklusion) | -160.000 | -160.000 | -163.681 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -725.480 | -261.990 | -265.672 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -55.010 | -61.280 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.160 | -15.430 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -45.850 | -45.850 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -55.010 | -61.280 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -780.490 | -323.270 | -265.783 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 750.000 | 596.100 | 531.277 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 500.300 | 431.400 | 421.732 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 145.000 | 75.000 | 21.585 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 104.700 | 89.700 | 87.960 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 750.000 | 596.100 | 531.277 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 40.500 | 35.100 | 36.679 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 40.500 | 35.100 | 36.679 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 40.500 | 35.100 | 36.679 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907.525 | 981.250 | 54.037 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.010 | 2.925 | 2.005 |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 605 | | |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 4.025 | 6.685 | |
| 6013000 | | Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte | 20.110 | 12.530 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 70 | | 128 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 840 | 783 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 340 | 840 | 670 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 191.045 | 250.510 | 1.726 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.895 | 4.805 | 2.145 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 75 | 210 | 144 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 55 | | 98 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 276.515 | 375.765 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 16.595 | 50.105 | |
| 6161140 | | Farbleitsystem | 15.085 | 25.055 | |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 12.070 | 7.520 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | 6.035 | 10.025 | |
| 6163040 | | Unterhaltung interaktive Displays | 10.055 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.555 | 1.045 | 2.591 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 5.055 | 8.105 | |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | 220.855 | 29.230 | |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | 10.055 | 29.195 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 755 | 670 | 788 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.015 | 3.345 | |
| 6179050 | | Beratungskosten, Schulentwicklung | 3.345 | 4.180 | 1.646 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.820 | 1.255 | 17.175 |
| 6730000 | | Gebühren | | 3.345 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6735000 | | Eintrittsgelder für Schwimmunterricht | 30.165 | 50.105 | 17.967 |
| 6776100 | | Planungskosten (Entwicklung Grundschulen) | 12.570 | 20.880 | |
| 6782000 | | Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr. | 165 | 280 | 316 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 2.090 | 1.959 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 13.830 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 305 | 1.090 | 592 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 905 | 1.730 | 1.741 |
| 6850000 | | Reisekosten | 305 | 1.005 | 49 |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | 1.260 | 2.090 | 79 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 45 | 32 |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | 505 | 840 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 755 | 1.255 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.010 | 3.345 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 185 | 435 | |
| 6888500 | | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganzttag | 12.570 | 20.880 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | | 78 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.400 | 700 | 1.330 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -665 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 195 | |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 350 | 170 | 661 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 12.825 | 21.295 | |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | 14.835 | 24.635 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>907.525</i> | <i>981.250</i> | <i>54.038</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 206.320 | 208.990 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 194.670 | 194.670 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 200 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 590 | 1.750 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 8.810 | 9.590 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.250 | 2.780 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>206.320</i> | <i>208.990</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 43.000 | 28.000 | 12.356 |
| 7121100 | | Zuschuss an die Landesbildstelle | 15.000 | | 12.356 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 28.000 | 28.000 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>43.000</i> | <i>28.000</i> | <i>12.356</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 150 | 124 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 125 | 150 | 124 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>125</i> | <i>150</i> | <i>124</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.947.470 | 1.849.590 | 634.474 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.166.980 | 1.526.320 | 368.691 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.166.980 | 1.526.320 | 368.693 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.166.980 | 1.526.320 | 368.693 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.166.980 | 1.526.320 | 368.693 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebote insg. | 17 | 16 | 17 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1 | 5 | 5 | 6 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2 | 8 | 8 | 9 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Schulen mit Pakt für den Nachmittag | 3 | 2 | 1 |
| 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 Schuzle die Grundschule Parkschule hinzu. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Schulverwaltung | 12,61 | 12,61 | 11,45 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0300 | Overhead - Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt | 030020000 | Schulverwaltung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -111 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -111 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -111 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -265.672 |
| 5421050 | | Zuw. d. Landes (Starke Heimat) | | | -101.991 |
| 5421550 | | Zuweisung des Landes (Inklusion) | | | -163.681 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | | -265.672 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -55.010 | -61.280 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.160 | -15.430 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -45.850 | -45.850 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -55.010 | -61.280 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -55.010 | -61.280 | -265.783 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 605.000 | 521.100 | 531.277 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 500.300 | 431.400 | 421.732 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 21.585 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 104.700 | 89.700 | 87.960 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 605.000 | 521.100 | 531.277 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 40.500 | 35.100 | 36.679 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 40.500 | 35.100 | 36.679 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 40.500 | 35.100 | 36.679 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.940 | 18.815 | 54.037 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.010 | 2.925 | 2.005 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 70 | | 128 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 840 | 783 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 340 | 840 | 670 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 1.726 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 2.145 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 75 | 210 | 144 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 55 | | 98 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 16.595 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 1.045 | 2.591 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 755 | 670 | 788 |
| 6179050 | | Beratungskosten, Schulentwicklung | 830 | | 1.646 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.820 | 1.255 | 17.175 |
| 6735000 | | Eintrittsgelder für Schwimmunterricht | | | 17.967 |
| 6782000 | | Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr. | 165 | 280 | 316 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 2.090 | 1.959 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 305 | 1.090 | 592 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 905 | 1.675 | 1.741 |
| 6850000 | | Reisekosten | 305 | 1.005 | 49 |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 79 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 45 | 32 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.010 | 3.345 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 185 | 435 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | | 78 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.400 | 700 | 1.330 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -665 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 195 | |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | 350 | 170 | 661 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>27.940</i> | <i>18.815</i> | <i>54.038</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 206.320 | 208.990 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 194.670 | 194.670 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 200 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 590 | 1.750 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 8.810 | 9.590 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.250 | 2.780 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>206.320</i> | <i>208.990</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | 12.356 |
| 7121100 | | Zuschuss an die Landesbildstelle | | | 12.356 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | | <i>12.356</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 150 | 124 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 125 | 150 | 124 |
| <i>181</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>125</i> | <i>150</i> | <i>124</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 879.885 | 784.155 | 634.474 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 824.875 | 722.875 | 368.691 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| <i>221</i> | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 824.875 | 722.875 | 368.693 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 824.875 | 722.875 | 368.693 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 824.875 | 722.875 | 368.693 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 375.000 | 0 | 1.500.000 | 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 | 375.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -200.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.950 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -167.760 | 0 | -13.395 | -5.569 |
| 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 | -367.760 | 0 | -1.553.395 | -7.519 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.240 | 0 | -53.395 | -7.519 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | -40.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 03002000AS Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgu | 0 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | 302.135 | 0 |
| 03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 100.710 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -1.320 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.440 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030020100 Schulen (allgemein) | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0300 | Overhead - Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt | 030020100 | Schulen (allgemein) | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -725.480 | -261.990 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -463.490 | | |
| 5421050 | | Zuw. d. Landes (Starke Heimat) | -101.990 | -101.990 | |
| 5421550 | | Zuweisung des Landes (Inklusion) | -160.000 | -160.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-725.480</i> | <i>-261.990</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -725.480 | -261.990 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 145.000 | 75.000 | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 145.000 | 75.000 | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>145.000</i> | <i>75.000</i> | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 879.585 | 962.435 | |
| 6010150 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral) | 605 | | |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 4.025 | 6.685 | |
| 6013000 | | Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte | 20.110 | 12.530 | |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 191.045 | 250.510 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.895 | 4.805 | |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 276.515 | 375.765 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | 50.105 | |
| 6161140 | | Farbleitsystem | 15.085 | 25.055 | |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | 12.070 | 7.520 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | 6.035 | 10.025 | |
| 6163040 | | Unterhaltung interaktive Displays | 10.055 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.335 | | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 5.055 | 8.105 | |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | 220.855 | 29.230 | |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | 10.055 | 29.195 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.015 | 3.345 | |
| 6179050 | | Beratungskosten, Schulentwicklung | 2.515 | 4.180 | |
| 6730000 | | Gebühren | | 3.345 | |
| 6735000 | | Eintrittsgelder für Schwimmunterricht | 30.165 | 50.105 | |
| 6776100 | | Planungskosten (Entwicklung Grundschulen) | 12.570 | 20.880 | |
| 6810500 | | Schulbücherei | 13.830 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 55 | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | 1.260 | 2.090 | |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | 505 | 840 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 755 | 1.255 | |
| 6888500 | | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganzttag | 12.570 | 20.880 | |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | 12.825 | 21.295 | |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | 14.835 | 24.635 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>879.585</i> | <i>962.435</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 43.000 | 28.000 | |
| 7121100 | | Zuschuss an die Landesbildstelle | 15.000 | | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 28.000 | 28.000 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>43.000</i> | <i>28.000</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.067.585 | 1.065.435 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 342.105 | 803.445 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 342.105 | 803.445 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020100 Schulen (allgemein)

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>28</u> | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 342.105 | 803.445 | . |
| <u>32</u> | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 342.105 | 803.445 | . |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020100 Schulen (allgemein)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -80.000 | 0 | -57.510 | 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 | -80.000 | 0 | -57.510 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.000 | 0 | -57.510 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030020100 Schulen (allgemein)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -51.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.674 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -5.674 |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.674 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -577.920 | -551.560 | -485.356 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -149 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -577.920 | -551.560 | -485.207 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -577.920 | -551.560 | -485.356 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -44.650 | -45.050 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -22.110 | -21.960 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -20.600 | -21.150 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.940 | -1.940 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -44.650 | -45.050 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -50.000 | -7.400 | -22.255 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | -6.300 | -6.764 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | | -1.100 | |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -15.490 |
| 5332000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen) | -50.000 | | |
| 091 | | SU Sonstige ordentliche Erträge | -50.000 | -7.400 | -22.254 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -672.570 | -604.010 | -513.284 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 838.000 | 797.900 | 858.532 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 690.300 | 658.400 | 704.412 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 5.524 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 147.700 | 139.500 | 148.596 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 838.000 | 797.900 | 858.532 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 55.400 | 52.500 | 56.334 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 55.400 | 52.500 | 56.334 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 55.400 | 52.500 | 56.334 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.690.185 | 2.773.802 | 2.909.986 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 16.585 | 27.185 | 17.290 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 14.895 | 23.945 | 13.113 |
| 6011100 | | Kosten der Brandschutzerziehung | | | 194 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 790 | 1.203 | 1.284 |
| 6051000 | | Strom | 255.730 | 160.030 | 198.057 |
| 6057500 | | Wassergeld | 10.250 | 14.155 | 17.304 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 11.930 | 11.005 | 10.902 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 34.185 | 31.345 | 31.326 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 385.480 | 291.785 | 378.781 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 12.650 | 8.050 | 50.325 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 11.724 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 204 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 7.450 | 5.084 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 89 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 30 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 133.753 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 10.305 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 349.590 | 549.895 | 619.086 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 3.929 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 40.000 | 33.410 | 38.575 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 2.845 | 3.391 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 4.560 | 7.535 | 3.004 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.275 | 3.564 | 983 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral | | | 7.775 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 3.225 | 4.175 | 3.298 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 6.510 | 3.980 | 7.893 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 5.951 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 2.726 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | | | 621 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 416.400 | 596.570 | 626.363 |
| 6173200 | | Winterdienst | 11.860 | 15.950 | 19.738 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 515 | 565 | 1.133 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 411 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.055 | 3.415 | 2.442 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 29.965 | 20.575 | 11.123 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 1.837 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 3.000 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 84.150 | 75.850 | 75.535 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 180 | 300 | 304 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 750 | 675 | 643 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 6.600 | 10.435 | 8.011 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 4.370 | 7.260 | 5.903 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.245 | 1.910 | 4.159 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 8.290 | 13.765 | 15.833 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 98.950 | 7.425 | |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 40 | 85 | 50 |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 1.394 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 350 | 525 | 161 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 1.800 | 117 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 95.345 | 76.270 | 66.636 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 146.205 | 132.925 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 135 | 225 | 475 |
| 6993275 | | "Pakt für den Nachmittag" | 56.205 | 75.160 | |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 577.920 | 550.560 | 482.200 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 3.069 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 2.455 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>2.690.185</i> | <i>2.773.802</i> | <i>2.909.989</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 870.020 | 899.800 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 795.300 | 802.510 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 8.400 | 8.400 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.980 | 3.000 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 22.800 | 29.190 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 40.540 | 56.700 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>870.020</i> | <i>899.800</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 441.935 | 389.520 | 169.328 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 261.000 | 220.000 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 2.650 | 2.630 | 2.438 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 178.285 | 166.890 | 166.890 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>441.935</i> | <i>389.520</i> | <i>169.328</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.895.540 | 4.913.522 | 3.994.183 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.222.970 | 4.309.512 | 3.480.899 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 88 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 88 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 88 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 4.222.970 | 4.309.512 | 3.480.987 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.222.970 | 4.309.512 | 3.480.987 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 106.550 | | 143.317 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 106.550 | | 143.317 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 106.550 | | 143.317 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 106.550 | | 143.317 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.329.520 | 4.309.512 | 3.624.304 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in- in € | | 2.346 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 12,5 | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Otto-Hahn-Grundschule | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen |
| Produkt | 030121100 | Otto-Hahn-Grundschule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-96.000</i> | <i>-96.000</i> | <i>-96.000</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -10 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -10 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-10</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -96.010 | -96.000 | -96.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 77.800 | 70.500 | 102.373 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 64.100 | 58.200 | 84.401 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.700 | 12.300 | 17.973 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>77.800</i> | <i>70.500</i> | <i>102.374</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.200 | 4.600 | 6.822 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.200 | 4.600 | 6.822 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.200</i> | <i>4.600</i> | <i>6.822</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.825 | 278.523 | 318.339 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.520 | 2.560 | 1.460 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.015 | 1.890 | 1.044 |
| 6011100 | | Kosten der Brandschutzerziehung | | | 194 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 55 | 98 | 157 |
| 6051000 | | Strom | 24.385 | 19.210 | 21.158 |
| 6057500 | | Wassergeld | 755 | 1.215 | 1.423 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | 570 | 460 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 18.100 | 14.865 | 19.933 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.110 | 505 | |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 4.985 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 385 | 638 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 30 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 15.936 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 29.160 | 45.930 | 59.886 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 260 | 441 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 411 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 160 | 285 | 181 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 1.081 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 235 | 211 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 175 | 85 | 119 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 787 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 36.450 | 54.280 | 62.800 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.115 | 3.345 | 4.109 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 55 | 74 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.075 | 1.420 | 1.348 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 15 | 25 | 22 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 1.046 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 90 | 155 | 344 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 960 | 1.590 | 1.767 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 490 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 27 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 11.450 | 9.160 | 8.003 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.200 | 11.090 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>260.825</i> | <i>278.523</i> | <i>318.341</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 109.860 | 112.580 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 104.520 | 104.530 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.730 | 2.400 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.610 | 5.650 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>109.860</i> | <i>112.580</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 99.260 | 99.070 | 14.008 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 85.000 | 85.000 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 200 | 250 | 188 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 14.060 | 13.820 | 13.820 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>99.260</i> | <i>99.070</i> | <i>14.008</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 552.945 | 565.273 | 441.545 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 456.935 | 469.273 | 345.545 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 456.935 | 469.273 | 345.545 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 456.935 | 469.273 | 345.545 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | | 7.323 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.300 | | 7.323 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.300</i> | | <i>7.323</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | | 7.323 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 460.235 | 469.273 | 352.868 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 37.418 |
| 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 | 37.418 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -75.000 | 0 | 0 | -50.813 |
| 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 | -7.385 | 0 | -3.805 | -2.126 |
| 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 | -82.385 | 0 | -3.805 | -52.939 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -82.385 | 0 | -3.805 | -15.521 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.615 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in- in € | | 1.616 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 8,9 | |
| 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 |
| Schillerschule | 1,82 | 1,82 | 1,82 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -24.000 | -24.000 | -11.300 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -24.000 | -24.000 | -11.300 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -24.000 | -24.000 | -11.300 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.150 | -4.150 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.150 | -4.150 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.150 | -4.150 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -28.150 | -28.150 | -11.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 77.400 | 71.400 | 94.442 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 63.700 | 58.900 | 77.867 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.700 | 12.500 | 16.574 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 77.400 | 71.400 | 94.441 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.100 | 4.700 | 6.236 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.100 | 4.700 | 6.236 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 5.100 | 4.700 | 6.236 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.825 | 181.755 | 177.052 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.520 | 2.500 | 1.195 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 990 | 1.650 | 1.514 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 55 | 85 | |
| 6051000 | | Strom | 13.830 | 10.025 | 11.945 |
| 6057500 | | Wassergeld | 755 | 1.045 | 1.370 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 800 | 770 | 830 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.350 | 3.350 | 3.346 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 27.150 | 23.465 | 30.123 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | 505 | 5.873 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 585 | 405 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 13.459 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 22.125 | 32.570 | 29.694 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 170 | 135 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 255 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 723 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 170 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 650 | 85 | 268 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 30.670 | 50.940 | 48.364 |
| 6173200 | | Winterdienst | 905 | 1.380 | 1.699 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 55 | 73 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 411 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.075 | 1.420 | 1.263 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 4.300 | 4.300 | 4.284 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 15 | 20 | 23 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 820 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 85 | 135 | 288 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 855 | 1.420 | 1.724 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 95 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.750 | 8.600 | 7.517 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 11.100 | 10.095 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 13 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 24.000 | 24.000 | 9.295 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>167.825</i> | <i>181.755</i> | <i>177.054</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 79.330 | 81.320 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 72.390 | 72.390 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.290 | 2.290 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.540 | 2.140 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.110 | 4.500 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>79.330</i> | <i>81.320</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.825 | 11.650 | 11.625 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 125 | 150 | 125 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.700 | 11.500 | 11.500 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.825</i> | <i>11.650</i> | <i>11.625</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 341.480 | 350.825 | 289.356 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 313.330 | 322.675 | 278.056 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 7 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 7 |
| <i>221</i> | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>7</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 7 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 313.330 | 322.675 | 278.063 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 313.330 | 322.675 | 278.063 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | | 12.626 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.300 | | 12.626 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.300</i> | | <i>12.626</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | | 12.626 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 316.630 | 322.675 | 290.689 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -350.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -3.784 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.740 | 0 | -3.050 | -7.786 |
| 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 | -352.740 | 0 | -33.050 | -11.570 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -352.740 | 0 | -33.050 | -11.570 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012111AB Schillerschule- Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste | -30.000 | -350.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.470 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.567 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 11,50 | |
| | | | |
| 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 |
| Goetheschule | 1,87 | 1,87 | 1,74 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -24.000 | -24.000 | -24.881 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -24.000 | -24.000 | -24.881 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.881</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -24.550 | -24.820 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.530 | -2.610 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -20.080 | -20.270 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.940 | -1.940 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-24.550</i> | <i>-24.820</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -7.400 | -14.525 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | -6.300 | -6.764 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | | -1.100 | |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -7.761 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | <i>-7.400</i> | <i>-14.525</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -48.550 | -56.220 | -39.406 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 83.000 | 70.500 | 90.928 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 68.400 | 58.200 | 70.575 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 5.524 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.600 | 12.300 | 14.828 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>83.000</i> | <i>70.500</i> | <i>90.927</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.500 | 4.600 | 5.646 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 5.500 | 4.600 | 5.646 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.500</i> | <i>4.600</i> | <i>5.646</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.430 | 235.280 | 304.197 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.630 | 2.675 | 1.027 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.495 | 2.350 | 3.108 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 120 | 71 |
| 6051000 | | Strom | 24.135 | 15.870 | 20.825 |
| 6057500 | | Wassergeld | 905 | 1.650 | 1.736 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.200 | 1.490 | 1.193 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 5.500 | 5.500 | 5.498 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 33.485 | 26.890 | 37.008 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.820 | 505 | 14.950 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 18 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.005 | 38 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 17.120 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 23.130 | 35.075 | 69.276 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 602 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 255 | 419 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 473 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 230 | 355 | 30 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 622 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 170 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 345 | 505 | 339 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 1.603 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 351 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 43.740 | 72.650 | 80.204 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.310 | 1.675 | 2.454 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 65 | 85 | 197 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 730 | 1.215 | 1.021 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.430 | 1.675 | 995 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.900 | 8.900 | 8.881 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 20 | 30 | 28 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 468 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 395 | 660 | 259 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 125 | 190 | 308 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.185 | 1.965 | 2.378 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 16.680 | 13.340 | 11.657 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 13.550 | 12.320 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 24.000 | 24.000 | 18.547 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>219.430</i> | <i>235.280</i> | <i>304.197</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 145.660 | 147.250 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 138.900 | 139.130 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.550 | 1.550 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 650 | 650 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.330 | 3.040 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.230 | 2.880 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>145.660</i> | <i>147.250</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.895 | 15.750 | 15.625 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 125 | 250 | 125 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 15.770 | 15.500 | 15.500 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>15.895</i> | <i>15.750</i> | <i>15.625</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 469.485 | 473.380 | 416.395 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 420.935 | 417.160 | 376.989 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 13 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 13 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>13</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 13 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 420.935 | 417.160 | 377.002 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 420.935 | 417.160 | 377.002 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 13.500 | | 27.592 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 13.500 | | 27.592 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>13.500</i> | | <i>27.592</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.500 | | 27.592 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 434.435 | 417.160 | 404.594 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -25.000 | -34.934 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -31.975 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.670 | 0 | -3.005 | -5.647 |
| 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 | -27.670 | 0 | -28.005 | -72.556 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.670 | 0 | -28.005 | -72.556 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote | -25.000 | -25.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.531 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 5,7 | |
| 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 Königstädten | 2,17 | 2,17 | 1,49 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen |
| Produkt | 030121130 | Grundschule Königstädten |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.674 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -5.674 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -5.674 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -96.480 | -95.560 | -95.429 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -149 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -96.480 | -95.560 | -95.280 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -96.480 | -95.560 | -95.429 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -310 | -310 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -310 | -310 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -310 | -310 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -96.790 | -95.870 | -101.103 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 98.400 | 98.400 | 81.502 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 81.000 | 81.200 | 68.151 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 17.400 | 17.200 | 13.351 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 98.400 | 98.400 | 81.502 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.400 | 6.500 | 4.998 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.400 | 6.500 | 4.998 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 6.400 | 6.500 | 4.998 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.385 | 404.694 | 422.693 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.800 | 3.000 | 3.483 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.170 | 3.645 | 1.413 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 115 | 185 | 571 |
| 6051000 | | Strom | 27.655 | 18.375 | 23.978 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.210 | 1.755 | 2.388 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.950 | 1.500 | 1.943 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 2.750 | 2.750 | 2.745 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 49.270 | 28.730 | 54.553 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | 3.425 | 2.284 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 194 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.420 | 867 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 20.846 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 30.670 | 43.425 | 90.470 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 11.000 | 9.190 | 11.023 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 85 | 119 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 762 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 330 | 549 | 297 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 1.582 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 170 | 767 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 325 | 335 | 756 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 638 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 44.745 | 74.320 | 81.560 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.510 | 2.090 | 2.888 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.670 | 2.510 | 536 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 5 | 45 | 49 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 180 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 655 | 1.090 | 1.452 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 180 | 295 | 397 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 805 | 1.340 | 1.488 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 129 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 9.490 | 7.590 | 6.631 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 22.960 | 20.875 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 223 |
| 6993275 | | "Pakt für den Nachmittag" | 53.690 | 70.980 | |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 96.480 | 94.560 | 95.280 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 1.567 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>383.385</i> | <i>404.694</i> | <i>422.697</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 174.020 | 179.140 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 163.030 | 163.030 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 240 | 240 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 170 | 170 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.610 | 4.210 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.970 | 11.490 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>174.020</i> | <i>179.140</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.925 | 15.530 | 15.655 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 375 | 250 | 375 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 15.550 | 15.280 | 15.280 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>15.925</i> | <i>15.530</i> | <i>15.655</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 678.130 | 704.264 | 524.852 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 581.340 | 608.394 | 423.749 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 581.340 | 608.394 | 423.749 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 581.340 | 608.394 | 423.749 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 10.500 | | 13.237 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 10.500 | | 13.237 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>10.500</i> | | <i>13.237</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.500 | | 13.237 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 591.840 | 608.394 | 436.986 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 32.824 |
| 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 | 32.824 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -65.240 |
| 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 | -3.380 | 0 | -3.465 | -18.420 |
| 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 | -3.380 | 0 | -3.465 | -83.660 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.380 | 0 | -3.465 | -50.836 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.110 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.564 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 9,70 | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Albrecht Dürer Grundschule | 1,87 | 1,87 | 1,87 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -121.440 | -109.440 | -109.440 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -121.440 | -109.440 | -109.440 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-121.440</i> | <i>-109.440</i> | <i>-109.440</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -14.890 | -14.890 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -14.890 | -14.890 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-14.890</i> | <i>-14.890</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -357 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -357 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-357</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -136.330 | -124.330 | -109.797 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 83.000 | 75.500 | 96.006 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 68.400 | 62.300 | 79.130 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.600 | 13.200 | 16.876 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>83.000</i> | <i>75.500</i> | <i>96.006</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.500 | 5.000 | 6.331 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.500 | 5.000 | 6.331 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.500</i> | <i>5.000</i> | <i>6.331</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.830 | 388.400 | 387.647 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.690 | 2.675 | 2.776 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.735 | 2.350 | 1.644 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 90 | 120 | 208 |
| 6051000 | | Strom | 24.890 | 20.045 | 21.470 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.485 | 2.050 | 2.778 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.700 | 1.490 | 1.698 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 5.400 | 5.400 | 5.398 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 69.985 | 70.815 | 77.307 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | 505 | 60 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 18 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 100 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 505 | 366 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 13.354 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 38.715 | 60.540 | 53.170 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 255 | 443 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 555 | 920 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 265 | 355 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 640 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 170 | 688 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 535 | 255 | 635 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 340 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 39.720 | 64.300 | 67.107 |
| 6173200 | | Winterdienst | 960 | 1.170 | 1.759 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 105 | 135 | 326 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.670 | 2.510 | 1.052 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 1.800 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 25 | 30 | 30 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 1.309 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 450 | 745 | 887 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 145 | 190 | 748 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 655 | 1.090 | 1.261 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | 6.585 | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 266 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 13.940 | 11.150 | 9.737 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 14.170 | 12.880 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 121.440 | 109.440 | 109.440 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 285 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>361.830</i> | <i>388.400</i> | <i>387.649</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 36.630 | 41.330 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 27.450 | 27.450 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 860 | 860 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.750 | 2.440 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.570 | 10.580 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>36.630</i> | <i>41.330</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 73.090 | 66.710 | 21.710 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 51.000 | 45.000 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 21.840 | 21.460 | 21.460 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>73.090</i> | <i>66.710</i> | <i>21.710</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 560.050 | 576.940 | 511.696 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 423.720 | 452.610 | 401.899 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 423.720 | 452.610 | 401.901 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 423.720 | 452.610 | 401.901 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 26.300 | | 30.563 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 26.300 | | 30.563 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>26.300</i> | | <i>30.563</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.300 | | 30.563 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 450.020 | 452.610 | 432.464 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -191.079 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.240 | 0 | -3.375 | -22.886 |
| 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 | -103.240 | 0 | -3.375 | -213.965 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.240 | 0 | -3.375 | -213.965 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.970 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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 20233 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.127 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 7,7 | |
| | | | |
| 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 |
| Georg-Büchner-Grundschule | 2,09 | 2,09 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.000 | -48.000 | -46.457 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -48.000 | -48.000 | -46.457 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-48.000</i> | <i>-48.000</i> | <i>-46.457</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -180 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -180 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-180</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -48.180 | -48.000 | -46.457 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 91.600 | 83.700 | 106.651 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 75.500 | 69.100 | 87.910 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 16.100 | 14.600 | 18.741 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>91.600</i> | <i>83.700</i> | <i>106.651</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.100 | 5.500 | 7.084 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.100 | 5.500 | 7.084 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>6.100</i> | <i>5.500</i> | <i>7.084</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.640 | 355.425 | 445.818 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.885 | 3.125 | 1.268 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.495 | 4.135 | 897 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 130 | 210 | 15 |
| 6051000 | | Strom | 33.035 | 23.385 | 28.547 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.160 | 1.440 | 2.135 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.400 | 1.000 | 1.369 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.520 | 3.520 | 3.522 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 45.250 | 45.095 | 49.705 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | 505 | 1.294 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 11 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.340 | 1.314 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | -10 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 15.017 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 37.710 | 51.775 | 135.319 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 29.000 | 24.220 | 27.553 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 335 | 699 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 375 | 620 | 194 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 1.194 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 335 | 310 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 475 | 1.340 | 3.728 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 56.310 | 89.350 | 94.717 |
| 6173200 | | Winterdienst | 855 | 1.305 | 1.559 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 720 | 1.195 | 1.421 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.470 | 3.760 | 4.127 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 600 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 30 | 50 | 57 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 1.711 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6810500 | | Schulbücherei | 860 | 1.430 | 1.710 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 205 | 335 | 666 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 755 | 1.255 | 1.612 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 51 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 13.010 | 10.410 | 9.096 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 28.040 | 25.495 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 48.000 | 48.000 | 45.063 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 600 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 75 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>330.640</i> | <i>355.425</i> | <i>445.822</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 83.810 | 86.820 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 73.860 | 73.850 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.630 | 1.630 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.610 | 5.670 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.710 | 5.670 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>83.810</i> | <i>86.820</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 25.315 | 24.780 | 24.890 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 500 | 390 | 500 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 24.815 | 24.390 | 24.390 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>25.315</i> | <i>24.780</i> | <i>24.890</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 537.465 | 556.225 | 584.447 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 489.285 | 508.225 | 537.990 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 10 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 10 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>10</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 10 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 489.285 | 508.225 | 538.000 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 489.285 | 508.225 | 538.000 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | | 23.714 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 20.000 | | 23.714 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>20.000</i> | | <i>23.714</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | | 23.714 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 509.285 | 508.225 | 561.714 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.633 |
| 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 | 1.633 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -9.009 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.725 | 0 | -3.685 | -9.182 |
| 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 | -103.725 | 0 | -3.685 | -18.191 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.725 | 0 | -3.685 | -16.558 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung | 0 | -100.000 | -500.000 | -3.000.000 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.455 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.150 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 12,8 | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Grundschule Parkschule | 1,64 | 1,64 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121160 Grundschule Parkschule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen |
| Produkt | 030121160 | Grundschule Parkschule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -24.000 | -24.000 | |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -24.000 | -24.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -24.000 | -24.000 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -24.000 | -24.000 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 73.800 | 106.100 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 60.800 | 87.500 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.000 | 18.600 | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 73.800 | 106.100 | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 4.900 | 7.000 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.900 | 7.000 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 4.900 | 7.000 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.575 | 88.365 | 184 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.425 | 2.140 | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 655 | 630 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 35 | 15 | |
| 6051000 | | Strom | 24.135 | | |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.060 | | |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.000 | | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 2.840 | | |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 43.040 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 505 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 285 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 32.430 | 53.445 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 560 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 35 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.200 | 335 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.445 | 170 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 41.880 | | |
| 6173200 | | Winterdienst | 985 | | |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 65 | | |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | | 1.005 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.675 | 1.840 | |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 10 | 10 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 545 | |
| 6810500 | | Schulbücherei | 615 | 1.015 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 20 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 840 | |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 30 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 24.000 | 24.000 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 200.575 | 88.365 | 184 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030121160 Grundschule Parkschule | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 8.670 | 390 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 200 | 390 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 8.470 | | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>8.670</i> | <i>390</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 287.945 | 201.855 | 184 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 263.945 | 177.855 | 184 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 263.945 | 177.855 | 184 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 263.945 | 177.855 | 184 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 20.000 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>20.000</i> | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 283.945 | 177.855 | 184 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121160 Grundschule Parkschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>450.000</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.300.000 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -188.435 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.270 | 0 | -2.095 | 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 | <u>-4.301.270</u> | <u>0</u> | <u>-1.002.095</u> | <u>-188.435</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-4.301.270</u> | <u>0</u> | <u>-1.002.095</u> | <u>261.565</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121160 Grundschule Parkschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012116AA Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | -1.000.000 | -4.300.000 | -9.000.000 | -10.000.000 | -5.900.000 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.723 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 8,1 | |
| | | | |
| 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 | 2 | 2 | 1,87 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen |
| Produkt | 030121170 | Grundschule Hasengrund |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -96.000 | -94.560 | -59.850 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -96.000 | -94.560 | -59.850 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-96.000</i> | <i>-94.560</i> | <i>-59.850</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -20 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-20</i> | | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -50.000 | | |
| 5332000 | | Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen) | -50.000 | | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-50.000</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -146.020 | -94.560 | -59.850 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 88.100 | 75.500 | 92.393 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 72.600 | 62.300 | 76.182 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 15.500 | 13.200 | 16.211 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>88.100</i> | <i>75.500</i> | <i>92.393</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.800 | 5.000 | 6.244 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.800 | 5.000 | 6.244 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.800</i> | <i>5.000</i> | <i>6.244</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.660 | 357.295 | 366.154 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.655 | 2.665 | 2.368 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.585 | 2.315 | 1.038 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 85 | 120 | |
| 6051000 | | Strom | 31.675 | 20.880 | 27.170 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.560 | 2.860 | 2.949 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.900 | 2.675 | 1.949 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.540 | 3.540 | 3.535 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 46.255 | 37.370 | 51.393 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.325 | 505 | 8.946 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 5.791 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 585 | 339 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 20.092 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 47.765 | 56.785 | 54.826 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 3.214 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 335 | 426 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 939 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 355 | 142 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 713 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 170 | 315 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 255 | 170 | 370 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 950 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 57.820 | 85.595 | 86.858 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.710 | 3.090 | 2.668 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 80 | 65 | 156 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.795 | 1.925 | 492 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 12.400 | 12.400 | 12.384 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 20 | 30 | 29 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 633 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 440 | 735 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 130 | 185 | 300 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 705 | 1.170 | 1.545 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | 840 | |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 40 | 85 | 50 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 22 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 8.175 | 6.540 | 5.712 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 13.645 | 12.405 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6993275 | | "Pakt für den Nachmittag" | 2.515 | 4.180 | |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 96.000 | 94.560 | 66.575 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 845 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>348.660</i> | <i>357.295</i> | <i>366.154</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 97.330 | 100.240 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 84.810 | 86.370 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.250 | 2.250 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.840 | 4.680 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.430 | 6.940 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>97.330</i> | <i>100.240</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 24.000 | 23.590 | 23.590 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 23.750 | 23.340 | 23.340 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>24.000</i> | <i>23.590</i> | <i>23.590</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 563.890 | 561.625 | 488.381 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 417.870 | 467.065 | 428.531 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 50 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 50 |
| <i>221</i> | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>50</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 50 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 417.870 | 467.065 | 428.581 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 417.870 | 467.065 | 428.581 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | | 3.678 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 2.200 | | 3.678 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>2.200</i> | | <i>3.678</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | | 3.678 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 420.070 | 467.065 | 432.259 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000.000 | 0 | 0 | 192.000 |
| 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 192.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.260.000 | 0 | -25.000 | -17.465 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -149.681 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.885 | 0 | -3.145 | -104.070 |
| 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 | -3.262.885 | 0 | -28.145 | -271.216 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.262.885 | 0 | -28.145 | -79.216 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module | -25.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AK Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AL Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolli | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 |
| 03012117ZC GS Hasengrund - Vers Erstattung Brandschaden | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.615 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 2.208 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 10,20 | |
| | | | |
| 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 |
| Eichgrundschule | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.000 | -36.000 | -42.000 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -48.000 | -36.000 | -42.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-48.000</i> | <i>-36.000</i> | <i>-42.000</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -540 | -880 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -20 | | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -520 | -880 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-540</i> | <i>-880</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -48.540 | -36.880 | -42.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 80.400 | 74.300 | 94.234 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 66.200 | 61.300 | 77.760 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.200 | 13.000 | 16.474 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>80.400</i> | <i>74.300</i> | <i>94.234</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.300 | 4.900 | 6.318 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 5.300 | 4.900 | 6.318 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.300</i> | <i>4.900</i> | <i>6.318</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.090 | 301.815 | 247.987 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.640 | 2.685 | 2.022 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.520 | 2.380 | 901 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 120 | 155 |
| 6051000 | | Strom | 19.610 | 12.530 | 15.903 |
| 6057500 | | Wassergeld | 655 | 1.005 | 1.187 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 800 | 800 | 788 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 2.790 | 2.790 | 2.784 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 23.630 | 18.625 | 26.141 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | 505 | 1.113 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 708 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 104 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 920 | 640 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 1.660 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 36.450 | 131.520 | 67.077 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 113 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 335 | 415 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 293 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 230 | 360 | 139 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 505 | 722 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 850 | 280 | 593 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 3.373 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 35.700 | 56.365 | 59.506 |
| 6173200 | | Winterdienst | 655 | 840 | 1.176 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 55 | 85 | 100 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 605 | | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.430 | 1.675 | 672 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 20 | 30 | 32 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 1.233 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 470 | 780 | 637 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 125 | 195 | 631 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.010 | 1.675 | 2.377 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 326 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 61 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.160 | 4.130 | 3.608 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 15.670 | 14.245 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 13 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 48.000 | 36.000 | 42.000 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 75 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>218.090</i> | <i>301.815</i> | <i>247.989</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 126.510 | 128.280 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 117.960 | 118.670 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 530 | 550 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.460 | 2.060 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.560 | 7.000 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>126.510</i> | <i>128.280</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 153.790 | 118.300 | 28.300 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 125.000 | 90.000 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 28.540 | 28.050 | 28.050 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>153.790</i> | <i>118.300</i> | <i>28.300</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 584.090 | 627.595 | 376.841 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 535.550 | 590.715 | 334.841 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 535.550 | 590.715 | 334.841 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 535.550 | 590.715 | 334.841 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 13.558 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 13.558 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>13.558</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 13.558 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 536.300 | 590.715 | 348.399 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 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 | 700 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -11.032 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -11.095 | 0 | -9.045 | -2.128 |
| 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 | -1.131.095 | 0 | -9.045 | -13.160 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.131.095 | 0 | -9.045 | -12.460 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztags+ Erweit | 0 | -1.120.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -6.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -9.825 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.208 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 7,3 | |
| | | | |
| 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 Innenstadt | 1,91 | 1,91 | 1,78 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen |
| Produkt | 030121190 | Grundschule Innenstadt |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -7.372 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -7.372 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -7.372 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -7.372 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 84.500 | 72.000 | 100.004 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 69.600 | 59.400 | 82.436 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.900 | 12.600 | 17.568 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>84.500</i> | <i>72.000</i> | <i>100.004</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.600 | 4.700 | 6.655 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.600 | 4.700 | 6.655 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.600</i> | <i>4.700</i> | <i>6.655</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.925 | 182.250 | 239.916 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.820 | 3.160 | 1.692 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.235 | 2.600 | 1.554 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 130 | 107 |
| 6051000 | | Strom | 32.380 | 19.710 | 27.061 |
| 6057500 | | Wassergeld | 705 | 1.135 | 1.337 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 680 | 710 | 673 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.645 | 1.645 | 1.648 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 29.315 | 25.930 | 32.619 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.870 | 585 | 15.804 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 420 | 477 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 16.269 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 10.305 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 51.435 | 38.830 | 59.368 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 255 | 296 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 127 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 190 | 395 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral | | | 1.220 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 1.915 | 285 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 455 | 755 | 1.085 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | | | 621 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 29.365 | 48.770 | 45.248 |
| 6173200 | | Winterdienst | 855 | 1.055 | 1.428 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 65 | 85 | 208 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.675 | 1.840 | 637 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.750 | 8.750 | 8.706 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 20 | 30 | 32 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 612 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 485 | 805 | 959 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 105 | 210 | 477 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 855 | 1.420 | 1.683 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 89 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | 117 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 6.690 | 5.350 | 4.675 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 14.870 | 13.520 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 902 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 1.175 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>198.925</i> | <i>182.250</i> | <i>239.916</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 16.870 | 22.840 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 12.380 | 17.090 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.210 | 1.210 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.930 | 2.550 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.350 | 1.990 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>16.870</i> | <i>22.840</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 14.165 | 13.750 | 13.925 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 375 | 200 | 375 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 13.790 | 13.550 | 13.550 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>14.165</i> | <i>13.750</i> | <i>13.925</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 320.060 | 295.540 | 360.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 320.060 | 295.540 | 353.128 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 6 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 6 |
| <i>221</i> | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>6</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 6 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 320.060 | 295.540 | 353.134 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 320.060 | 295.540 | 353.134 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 11.026 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 6.700 | | 11.026 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>6.700</i> | | <i>11.026</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | | 11.026 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 326.760 | 295.540 | 364.160 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 599.450 | 0 | 0 | 69.500 |
| 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 | 599.450 | 0 | 0 | 69.500 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -670.000 | 0 | 0 | -2.213 |
| 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 | -3.095 | 0 | -3.280 | -806 |
| 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 | -673.095 | 0 | -3.280 | -3.019 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.645 | 0 | -3.280 | 66.481 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119ZA Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz | 0 | 599.450 | 599.450 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.825 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.000 | -36.000 | -28.126 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -48.000 | -36.000 | -28.126 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-48.000</i> | <i>-36.000</i> | <i>-28.126</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -17.940 | -41.630 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -17.940 | -22.050 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | | -19.580 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-17.940</i> | <i>-41.630</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -360 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -360 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-360</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -65.940 | -77.630 | -28.486 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 83.500 | 79.400 | 244.013 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 68.700 | 65.500 | 184.976 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 19.312 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.800 | 13.900 | 39.725 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>83.500</i> | <i>79.400</i> | <i>244.013</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.500 | 5.200 | 14.164 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.500 | 5.200 | 14.164 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.500</i> | <i>5.200</i> | <i>14.164</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 662.335 | 971.565 | 923.952 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.295 | 3.635 | 3.764 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.130 | 4.520 | 3.230 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 160 | 230 | 6 |
| 6051000 | | Strom | 63.850 | 61.800 | 75.887 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.915 | 4.885 | 5.552 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 3.200 | 1.275 | 4.157 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 9.000 | 11.840 | 10.785 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 91.250 | 116.240 | 144.188 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 24.990 | 18.125 | 1.443 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 18 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 79 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.005 | 1.476 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 24 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 23.971 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 67.875 | 81.835 | 152.935 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 585 | 875 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6162700 | | Pavillons | 183.000 | 152.815 | 182.419 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 470 | 680 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 3.348 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 570 | 1.920 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.555 | 5.015 | 3.541 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 254 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 774 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 81.450 | 336.770 | 199.807 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.460 | 3.510 | 4.594 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 130 | 295 | 275 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.650 | 2.510 | 6.299 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6730000 | | Gebühren | | | 400 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 12.400 | 20.700 | 20.984 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 40 | 30 | 56 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 150 | 143 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.326 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 1.295 | 2.150 | 2.135 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 255 | 360 | 738 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 960 | 1.590 | 4.097 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 9 |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | | | 1.270 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 22.490 | 42.140 | 39.837 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26.120 | 58.140 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 63 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 48.000 | 36.000 | 20.423 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 609 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 240 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>662.335</i> | <i>971.565</i> | <i>923.951</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 435.130 | 474.280 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 391.830 | 421.650 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.230 | 1.230 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.590 | 1.750 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 31.740 | 35.150 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.740 | 14.500 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>435.130</i> | <i>474.280</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 30.400 | 52.430 | 52.430 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 30.150 | 52.180 | 52.180 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>30.400</i> | <i>52.430</i> | <i>52.430</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.216.865 | 1.582.875 | 1.234.558 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.150.925 | 1.505.245 | 1.206.072 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 5 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>5</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.150.925 | 1.505.245 | 1.206.077 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.150.925 | 1.505.245 | 1.206.077 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 47.200 | | 36.624 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 47.200 | | 36.624 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>47.200</i> | | <i>36.624</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 47.200 | | 36.624 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.198.125 | 1.505.245 | 1.242.701 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.498 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 10,4 | |
| | | | |
| 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 |
| Gerhart-Hauptmann-Schule | 1,97 | 1,97 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0302 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | |
| Produkt | 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.000 | -36.000 | -28.126 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -48.000 | -36.000 | -28.126 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-48.000</i> | <i>-36.000</i> | <i>-28.126</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -9.500 | -10.220 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.500 | -10.220 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-9.500</i> | <i>-10.220</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -360 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -360 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-360</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -57.500 | -46.220 | -28.486 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 83.500 | 79.400 | 101.786 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 68.700 | 65.500 | 83.914 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.800 | 13.900 | 17.872 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>83.500</i> | <i>79.400</i> | <i>101.786</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.500 | 5.200 | 6.765 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.500 | 5.200 | 6.765 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.500</i> | <i>5.200</i> | <i>6.765</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 662.335 | 645.580 | 715.226 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.295 | 3.635 | 3.419 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.130 | 4.520 | 2.869 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 160 | 230 | 6 |
| 6051000 | | Strom | 63.850 | 46.765 | 55.025 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.915 | 3.065 | 3.587 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 3.200 | | 3.181 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 9.000 | 9.000 | 7.951 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 91.250 | 82.670 | 96.595 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 24.990 | 18.125 | 1.272 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 79 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.005 | 832 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 24 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 23.971 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 67.875 | 81.835 | 125.375 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 585 | 533 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6162700 | | Pavillons | 183.000 | 152.815 | 182.419 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 470 | 680 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 2.804 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 570 | 1.920 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.555 | 5.015 | 2.393 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 423 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 81.450 | 133.605 | 138.560 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.460 | 2.255 | 2.785 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 130 | 190 | 275 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.650 | 2.510 | 1.893 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 12.400 | 12.400 | 12.728 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 40 | 30 | 56 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 564 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 1.295 | 2.150 | 2.135 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 255 | 360 | 704 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 960 | 1.590 | 2.138 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 9 |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | | | 1.270 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 22.490 | 17.990 | 15.720 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26.120 | 23.745 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 48.000 | 36.000 | 20.423 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 609 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 240 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>662.335</i> | <i>645.580</i> | <i>715.223</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 192.040 | 196.970 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 174.760 | 174.760 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 860 | 860 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.370 | 1.420 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 8.970 | 10.490 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.080 | 9.440 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>192.040</i> | <i>196.970</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 30.400 | 29.880 | 29.880 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 30.150 | 29.630 | 29.630 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>30.400</i> | <i>29.880</i> | <i>29.880</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 973.775 | 957.030 | 853.654 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 916.275 | 910.810 | 825.168 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 5 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>5</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 916.275 | 910.810 | 825.173 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 916.275 | 910.810 | 825.173 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 47.200 | | 28.325 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 47.200 | | 28.325 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>47.200</i> | | <i>28.325</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 47.200 | | 28.325 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 963.475 | 910.810 | 853.498 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>772</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -231.183 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.450 | 0 | -10.265 | -14.854 |
| 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 | <u>-257.450</u> | <u>0</u> | <u>-10.265</u> | <u>-246.037</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-257.450</u> | <u>0</u> | <u>-10.265</u> | <u>-245.265</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch | 0 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.180 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 10.385 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 8.567 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 1.818 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | <i>10.385</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | | 685 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | | | 685 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | | <i>685</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 166.485 | 23.297 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 180 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 18 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 63 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | | 74 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | | 549 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | | 133.605 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | | | 2.915 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 604 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 1 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | | 1.112 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 16.880 | 17.768 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 16.000 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 13 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | <i>166.485</i> | <i>23.297</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 209.340 | 212.130 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 193.790 | 193.790 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 14.100 | 15.420 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.450 | 2.920 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>209.340</i> | <i>212.130</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 14.230 | 14.230 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | | 14.230 | 14.230 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>14.230</i> | <i>14.230</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 209.340 | 392.845 | 48.597 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 209.340 | 392.845 | 48.597 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 209.340 | 392.845 | 48.597 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 209.340 | 392.845 | 48.597 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 209.340 | 392.845 | 48.597 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0302 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| Produkt | 030222530 | Parkschule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -8.440 | -31.410 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -8.440 | -11.830 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | | -19.580 | |
| <i>081</i> | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-8.440</i> | <i>-31.410</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -8.440 | -31.410 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 131.842 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 92.495 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 19.312 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 20.034 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | <i>131.841</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | | 6.714 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | | | 6.714 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | | <i>6.714</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 159.500 | 185.429 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 165 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 360 |
| 6051000 | | Strom | | 15.035 | 20.862 |
| 6057500 | | Wassergeld | | 1.820 | 1.965 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | | 1.275 | 976 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | | 2.840 | 2.834 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | | 33.570 | 47.593 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 171 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 581 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | | 27.561 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | | 268 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral | | | 544 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | | 600 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 351 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | | 69.560 | 61.247 |
| 6173200 | | Winterdienst | | 1.255 | 1.810 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | | 105 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | | | 1.491 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | | 8.300 | 8.256 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 158 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 32 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | | 846 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 7.270 | 6.349 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 18.395 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 13 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | <i>159.500</i> | <i>185.431</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 33.750 | 65.180 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV | 23.280 | 53.100 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 370 | 370 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 220 | 330 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 8.670 | 9.240 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.210 | 2.140 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>33.750</i> | <i>65.180</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 8.320 | 8.320 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | | 8.320 | 8.320 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>8.320</i> | <i>8.320</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 33.750 | 233.000 | 332.306 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 25.310 | 201.590 | 332.306 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 25.310 | 201.590 | 332.306 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 25.310 | 201.590 | 332.306 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 8.299 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 8.299 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>8.299</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 8.299 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.310 | 201.590 | 340.605 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -740 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-740</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-740</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03022253AL Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.500 | -29.000 | -41.581 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -41.581 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -36.500 | -29.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-36.500</i> | <i>-29.000</i> | <i>-41.581</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -108.000 | -108.000 | -91.906 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -108.000 | -108.000 | -91.906 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-108.000</i> | <i>-108.000</i> | <i>-91.906</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -509.130 | -512.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -509.130 | -512.160 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-509.130</i> | <i>-512.160</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -13.700 | -13.950 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -13.900 | -11.500 | -13.950 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -2.400 | -2.200 | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-16.300</i> | <i>-13.700</i> | <i>-13.950</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -669.930 | -662.860 | -147.437 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 306.500 | 284.300 | 349.592 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 227.500 | 234.600 | 262.489 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 5.969 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.300 | | 2.310 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 50.800 | 49.700 | 58.150 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 24.900 | | 20.675 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>306.500</i> | <i>284.300</i> | <i>349.593</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 18.900 | 18.600 | 22.239 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 18.900 | 18.600 | 22.239 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>18.900</i> | <i>18.600</i> | <i>22.239</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.114.980 | 1.198.285 | 1.290.920 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 6.645 | 10.620 | 7.547 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.500 | 19.070 | 7.488 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 630 | 965 | 75 |
| 6051000 | | Strom | 121.165 | 83.510 | 104.772 |
| 6057500 | | Wassergeld | 5.635 | 7.520 | 10.051 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 11.300 | 8.600 | 9.409 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 16.310 | 16.310 | 16.298 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 228.255 | 167.845 | 245.735 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.465 | 13.950 | 1.657 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 144 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 275 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 3.010 | 3.599 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 39.645 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 104.075 | 149.060 | 267.112 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 654 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 1.175 | 1.239 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 25.580 | 2.155 | |
| 6162700 | | Pavillons | 36.000 | 66.805 | 34.967 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 930 | 2.865 | 1.930 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | | | 1.905 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 4.787 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.705 | 4.535 | 2.982 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 850 | 1.090 | 2.147 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 8.529 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 5.917 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | | | 366 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 159.125 | 264.290 | 265.671 |
| 6173200 | | Winterdienst | 4.100 | 5.350 | 7.886 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 105 | 110 | 202 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.610 | 17.460 | 9.192 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.930 | 4.865 | 5.794 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 12.025 | 8.275 | 8.071 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 1.000 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 34.300 | 34.300 | 34.016 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 145 | 1.210 | 239 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 150 | 143 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.510 | 2.510 | 4.883 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 3.260 | 5.415 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.005 | 1.530 | 1.467 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.260 | 2.095 | 2.890 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 19.790 | 32.870 | 37.368 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 70 | 110 | 131 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 192 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 360 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 55.550 | 44.440 | 38.814 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 113.970 | 103.610 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 30 | 25 | 51 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 108.000 | 108.000 | 91.916 |
| 6994050 | | Kosten des Schulsportzentrums | | 2.225 | 21 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 1.325 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 370 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.114.980</i> | <i>1.198.285</i> | <i>1.290.922</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 853.530 | 873.420 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 370 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 722.670 | 722.670 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 880 | 880 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 27.400 | 27.670 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 83.380 | 86.910 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 19.200 | 34.920 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>853.530</i> | <i>873.420</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 46.950 | 45.680 | 46.168 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 1.690 | 1.200 | 1.688 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 45.260 | 44.480 | 44.480 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>46.950</i> | <i>45.680</i> | <i>46.168</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.340.860 | 2.420.285 | 1.708.922 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.670.930 | 1.757.425 | 1.561.485 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 21 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 21 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>21</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 21 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.670.930 | 1.757.425 | 1.561.506 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 480 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 480 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 480 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 480 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.670.930 | 1.757.425 | 1.561.986 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 36.000 | | 61.057 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 36.000 | | 61.057 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 36.000 | | 61.057 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungen | 36.000 | | 61.057 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.706.930 | 1.757.425 | 1.623.043 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 699 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 5,9 | |
| 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 |
| Max-Planck-Schule | 3,62 | 3,62 | 3,1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0303 | Gymnasien |
| Produkt | 030323000 | Max-Planck-Schule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.500 | -8.000 | -9.935 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -9.935 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -2.500 | -8.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-2.500</i> | <i>-8.000</i> | <i>-9.935</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -60.000 | -60.000 | -45.175 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -60.000 | -60.000 | -45.175 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-60.000</i> | <i>-60.000</i> | <i>-45.175</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -488.620 | -491.110 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -488.620 | -491.110 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-488.620</i> | <i>-491.110</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -551.120 | -559.110 | -55.110 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 154.000 | 143.800 | 174.300 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 102.000 | 118.700 | 118.462 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 5.969 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.300 | | 2.310 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 23.800 | 25.100 | 26.884 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 24.900 | | 20.675 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>154.000</i> | <i>143.800</i> | <i>174.300</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.900 | 9.400 | 10.344 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 8.900 | 9.400 | 10.344 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>8.900</i> | <i>9.400</i> | <i>10.344</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.675 | 627.065 | 694.991 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.345 | 5.330 | 4.430 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.340 | 9.615 | 5.909 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 320 | 485 | |
| 6051000 | | Strom | 83.960 | 55.115 | 72.460 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.325 | 5.265 | 7.636 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 9.400 | 6.000 | 7.546 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 10.100 | 10.100 | 10.087 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 110.105 | 96.865 | 119.725 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 710 | 398 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 144 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 89 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.255 | 1.590 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 21.651 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 50.025 | 74.740 | 137.225 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 556 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 670 | 740 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | | 1.420 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 1.445 | 905 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | | | 1.905 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 1.397 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.480 | 1.675 | 2.074 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 155 | 85 | 1.238 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 8.400 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 5.768 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | | | 41 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 93.765 | 155.735 | 153.991 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.590 | 3.345 | 5.013 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 105 | 110 | 202 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 4.180 | |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 1.460 | 2.425 | 2.877 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 6.075 | 4.180 | 4.007 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 20.800 | 20.800 | 20.753 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 75 | 1.105 | 115 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 755 | 1.255 | 2.450 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 510 | 770 | 566 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 755 | 1.255 | 1.609 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | 16.435 | 19.504 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 36.740 | 29.390 | 25.673 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 60.470 | 54.970 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 25 | 38 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 60.000 | 60.000 | 45.185 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 675 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 300 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>573.675</i> | <i>627.065</i> | <i>694.993</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 506.130 | 520.620 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 409.320 | 409.320 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 21.760 | 21.760 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 61.650 | 63.370 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 13.400 | 26.170 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>506.130</i> | <i>520.620</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 23.660 | 23.020 | 23.258 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 440 | 200 | 438 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 23.220 | 22.820 | 22.820 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>23.660</i> | <i>23.020</i> | <i>23.258</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.266.365 | 1.323.905 | 902.895 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 715.245 | 764.795 | 847.785 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 715.245 | 764.795 | 847.785 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 480 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 480 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>480</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 480 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 715.245 | 764.795 | 848.265 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | | 31.346 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 9.000 | | 31.346 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>9.000</i> | | <i>31.346</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | | 31.346 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 724.245 | 764.795 | 879.611 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -2.500.000 | 0 | -80.000 | -39.495 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -28.945 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.240 | 0 | -5.315 | -17.818 |
| 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 | -2.506.240 | 0 | -85.315 | -86.258 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.506.240 | 0 | -85.315 | -86.258 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude | -80.000 | -2.500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -4.970 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 922 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 5,2 | |
| | | | |
| Bemerkungen | zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasisdes jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Immanuel-Kant-Schule | 3,58 | 3,58 | 3,56 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.000 | -21.000 | -31.646 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -31.646 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -34.000 | -21.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-34.000</i> | <i>-21.000</i> | <i>-31.646</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.000 | -48.000 | -46.732 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -48.000 | -48.000 | -46.732 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-48.000</i> | <i>-48.000</i> | <i>-46.732</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20.510 | -21.050 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -20.510 | -21.050 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-20.510</i> | <i>-21.050</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -13.700 | -13.950 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -13.900 | -11.500 | -13.950 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -2.400 | -2.200 | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-16.300</i> | <i>-13.700</i> | <i>-13.950</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -118.810 | -103.750 | -92.328 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 152.500 | 140.500 | 175.292 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 125.500 | 115.900 | 144.027 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.000 | 24.600 | 31.266 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>152.500</i> | <i>140.500</i> | <i>175.293</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.000 | 9.200 | 11.895 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.000 | 9.200 | 11.895 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>10.000</i> | <i>9.200</i> | <i>11.895</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.305 | 571.220 | 595.928 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.300 | 5.290 | 3.118 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.160 | 9.455 | 1.580 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 310 | 480 | 75 |
| 6051000 | | Strom | 37.205 | 28.395 | 32.312 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.310 | 2.255 | 2.415 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.900 | 2.600 | 1.864 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 6.210 | 6.210 | 6.211 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 118.150 | 70.980 | 126.010 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.465 | 13.240 | 1.259 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 186 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.755 | 2.009 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 17.994 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 54.050 | 74.320 | 129.887 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 98 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 505 | 499 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 25.580 | 735 | |
| 6162700 | | Pavillons | 36.000 | 66.805 | 34.967 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 930 | 1.420 | 1.025 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 3.390 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 2.860 | 908 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 695 | 1.005 | 909 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 128 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 149 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | | | 325 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 65.360 | 108.555 | 111.680 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.510 | 2.005 | 2.873 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.610 | 13.280 | 9.192 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 1.470 | 2.440 | 2.916 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.950 | 4.095 | 4.064 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 1.000 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 13.500 | 13.500 | 13.263 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 70 | 105 | 124 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 755 | 1.255 | 2.433 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 3.260 | 5.415 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 495 | 760 | 901 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 840 | 1.281 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | 16.435 | 17.865 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 131 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 192 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 18.810 | 15.050 | 13.141 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 53.500 | 48.640 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | | 13 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 48.000 | 48.000 | 46.732 |
| 6994050 | | Kosten des Schulsportzentrums | | 2.225 | 21 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 650 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 70 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>541.305</i> | <i>571.220</i> | <i>595.931</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 347.400 | 352.800 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 370 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 313.350 | 313.350 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 880 | 880 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.640 | 5.910 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 21.730 | 23.540 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.800 | 8.750 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>347.400</i> | <i>352.800</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 23.290 | 22.660 | 22.910 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 1.250 | 1.000 | 1.250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 22.040 | 21.660 | 21.660 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>23.290</i> | <i>22.660</i> | <i>22.910</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.074.495 | 1.096.380 | 806.029 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 955.685 | 992.630 | 713.701 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 21 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 21 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>21</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 21 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 955.685 | 992.630 | 713.722 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 955.685 | 992.630 | 713.722 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 27.000 | | 29.711 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 27.000 | | 29.711 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>27.000</i> | | <i>29.711</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 27.000 | | 29.711 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>982.685</u> | <u>992.630</u> | <u>743.433</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -105.234 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.240 | 0 | -11.105 | -21.448 |
| 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 | -356.240 | 0 | -11.105 | -126.682 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -356.240 | 0 | -11.105 | -126.682 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung | 0 | -300.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 03032301AM Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -4.970 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0304 | Förderschulen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.500 | |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | | -1.500 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | -1.500 | |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.143.900 | -2.002.000 | -1.148.437 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -1.500.000 | -1.500.000 | -674.835 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -476.000 | -390.000 | -411.234 |
| 5482500 | | Gastschulbeiträge Förderschule | -167.900 | -112.000 | -62.369 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -2.143.900 | -2.002.000 | -1.148.438 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -90.940 | -77.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -90.730 | -76.950 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -210 | -210 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -90.940 | -77.160 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.234.840 | -2.080.660 | -1.148.438 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 176.260 | 164.500 | 191.486 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 146.200 | 128.600 | 153.175 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 9.360 | 8.700 | 6.420 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 1.800 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 32.300 | 27.200 | 31.890 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -13.400 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 176.260 | 164.500 | 191.485 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 12.100 | 10.200 | 12.916 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 12.100 | 10.200 | 12.916 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 12.100 | 10.200 | 12.916 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.177.135 | 3.040.305 | 1.972.281 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.230 | 5.280 | 3.148 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.850 | 2.750 | 5.333 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 300 | 475 | 369 |
| 6051000 | | Strom | 148.570 | 74.325 | 128.588 |
| 6057500 | | Wassergeld | 6.990 | 11.480 | 13.296 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 16.900 | 13.950 | 16.800 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 11.545 | 11.545 | 11.545 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 116.645 | 98.120 | 129.755 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 11.755 | 11.945 | 4.285 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 11.196 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 3.930 | 2.647 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6089300 | | Materialaufwand (Schwimmbad) | 2.515 | 8.025 | 2.262 |
| 6102300 | | Schülerbeförderung | 2.500.000 | 2.355.200 | 1.046.821 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 17.950 | | 60.685 |
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | | | 2.307 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 120.415 | 172.855 | 289.204 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 366 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 550 | 336 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 890 | 1.470 | 344 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 285 | 415 | 597 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | | | 5.637 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 267 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 450 | 510 | 3.143 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.750 | 590 | 206 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 2.252 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 935 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | | | 60 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 118.905 | 191.645 | 171.498 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.465 | 4.055 | 4.079 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 115 | 185 | 84 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.170 | |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 1.110 | 1.840 | 2.161 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 4.860 | 7.940 | 318 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 367 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 400 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 20.800 | 16.600 | 20.640 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 30 | 40 | 33 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 150 | 143 |
| 6790000 | | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | | 78 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.360 | 2.260 | 2.144 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 885 | 1.470 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 155 | 220 | 1.684 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.460 | 2.430 | 2.915 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 19.790 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 587 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 70 | 110 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 360 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 25.350 | 20.280 | 17.730 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 17.560 | 15.960 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 30 | 175 | 231 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 4.715 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 40 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>3.177.135</i> | <i>3.040.305</i> | <i>1.972.281</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 285.130 | 289.100 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 248.550 | 248.550 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.080 | 2.070 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 14.990 | 15.210 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.880 | 7.310 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 13.630 | 15.960 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>285.130</i> | <i>289.100</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 49.650 | 48.980 | 38.980 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 10.000 | 10.000 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 39.400 | 38.730 | 38.730 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>49.650</i> | <i>48.980</i> | <i>38.980</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.700.275 | 3.553.085 | 2.215.662 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.465.435 | 1.472.425 | 1.067.224 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 28 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 28 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 28 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 28 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.465.435 | 1.472.425 | 1.067.252 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 200 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 200 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 200 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 200 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.465.435 | 1.472.425 | 1.067.452 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | | 38.469 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 15.000 | | 38.469 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 15.000 | | 38.469 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | | 38.469 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.480.435 | 1.472.425 | 1.105.921 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 3.282 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 15,3 | |
| | | | |
| 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 |
| Borngrabenschule | 1,92 | 1,92 | 1,92 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0304 | Förderschulen |
| Produkt | 030427000 | Borngrabenschule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.500 | |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | | -1.500 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | -1.500 | |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -52.900 | -102.000 | -51.753 |
| 5482500 | | Gastschulbeiträge Förderschule | -52.900 | -102.000 | -51.753 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -52.900 | -102.000 | -51.753 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -120 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -120 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -120 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -53.020 | -103.500 | -51.753 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 81.500 | 75.400 | 83.592 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 67.100 | 62.200 | 69.019 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.400 | 13.200 | 14.573 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 81.500 | 75.400 | 83.592 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.300 | 4.900 | 5.988 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.300 | 4.900 | 5.988 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 5.300 | 4.900 | 5.988 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.865 | 229.780 | 276.080 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.485 | 2.355 | 1.865 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 895 | 1.070 | 4.562 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 55 | |
| 6051000 | | Strom | 20.365 | 16.705 | 17.644 |
| 6057500 | | Wassergeld | 705 | 2.090 | 1.347 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 6.000 | 3.600 | 5.929 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 6.720 | 6.720 | 6.719 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 45.250 | 33.820 | 50.371 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 11.400 | 11.360 | 479 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 312 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.005 | 614 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 7.103 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 33.940 | 50.105 | 72.615 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 295 | 217 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | 344 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 140 | 160 | |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 237 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 255 | 901 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 875 | 170 | 206 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 1.912 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 156 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | | | 60 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 43.740 | 66.805 | 73.253 |
| 6173200 | | Winterdienst | 780 | 920 | 1.401 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 45 | 75 | 84 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.170 | |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 1.110 | 1.840 | 2.161 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.430 | 1.675 | 560 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6730000 | | Gebühren | | | 400 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 15 | 15 | 15 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 655 | 1.090 | 792 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 365 | 605 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 85 | 977 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 655 | 1.090 | 1.310 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 420 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 11.260 | 9.010 | 7.874 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.920 | 6.290 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | | 13 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 4.715 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 214.865 | 229.780 | 276.079 |
| 14 | | Abschreibungen | 147.130 | 148.590 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 134.270 | 134.270 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.470 | 4.700 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.820 | 4.420 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.570 | 5.200 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 147.130 | 148.590 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 34.320 | 33.910 | 23.910 |
| 7128565 | | komm. Zuschuss, Ganztagsangebote | 10.000 | 10.000 | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 24.070 | 23.660 | 23.660 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 34.320 | 33.910 | 23.910 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 483.115 | 492.580 | 389.569 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 430.095 | 389.080 | 337.816 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 5 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 5 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 430.095 | 389.080 | 337.821 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 430.095 | 389.080 | 337.821 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 20.378 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 7.500 | | 20.378 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 7.500 | | 20.378 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 20.378 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 437.595 | 389.080 | 358.199 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 3.570 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.570</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -25.070 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -282.026 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.950 | 0 | -3.185 | -24.540 |
| 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 | <u>-2.950</u> | <u>0</u> | <u>-3.185</u> | <u>-331.636</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.950</u> | <u>0</u> | <u>-3.185</u> | <u>-328.066</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0 | 0 | -390.000 | -780.000 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.680 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | | 5.517 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | | 13,2 | |
| | | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Helen-Keller-Schule | | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0304 | Förderschulen |
| Produkt | 030427100 | Helen-Keller-Schule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.091.000 | -1.900.000 | -1.096.684 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -1.500.000 | -1.500.000 | -674.835 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -476.000 | -390.000 | -411.234 |
| 5482500 | | Gastschulbeiträge Förderschule | -115.000 | -10.000 | -10.616 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-2.091.000</i> | <i>-1.900.000</i> | <i>-1.096.685</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -90.820 | -77.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -90.610 | -76.950 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -210 | -210 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-90.820</i> | <i>-77.160</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.181.820 | -1.977.160 | -1.096.685 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 94.760 | 89.100 | 107.894 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 79.100 | 66.400 | 84.156 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 9.360 | 8.700 | 6.420 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 1.800 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 17.900 | 14.000 | 17.318 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -13.400 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>94.760</i> | <i>89.100</i> | <i>107.894</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.800 | 5.300 | 6.928 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.800 | 5.300 | 6.928 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>6.800</i> | <i>5.300</i> | <i>6.928</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.962.270 | 2.810.525 | 1.696.202 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.745 | 2.925 | 1.283 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 955 | 1.680 | 771 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 250 | 420 | 369 |
| 6051000 | | Strom | 128.205 | 57.620 | 110.944 |
| 6057500 | | Wassergeld | 6.285 | 9.390 | 11.949 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 10.900 | 10.350 | 10.871 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 4.825 | 4.825 | 4.825 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 71.395 | 64.300 | 79.384 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 355 | 585 | 3.806 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 10.883 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 2.925 | 2.033 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6089300 | | Materialaufwand (Schwimmbad) | 2.515 | 8.025 | 2.262 |
| 6102300 | | Schülerbeförderung | 2.500.000 | 2.355.200 | 1.046.821 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 17.950 | | 53.582 |
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | | | 2.307 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 86.475 | 122.750 | 216.589 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 366 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 255 | 119 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 255 | 597 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | | | 5.637 |
| 6163030 | | Unterhaltung der Schultafeln (zentral) | | | 30 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 255 | 2.242 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 875 | 420 | |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 340 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 779 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 75.165 | 124.840 | 98.245 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.685 | 3.135 | 2.679 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 70 | 110 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.430 | 6.265 | -242 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 184 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 12.500 | 8.300 | 12.384 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 15 | 25 | 19 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6790000 | | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | | 78 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.352 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 520 | 865 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 80 | 135 | 706 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 805 | 1.340 | 1.605 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6851000 | | Reisekosten (Schulhausverwalter) | | | 167 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 14.090 | 11.270 | 9.856 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 10.640 | 9.670 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 175 | 218 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 40 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>2.962.270</i> | <i>2.810.525</i> | <i>1.696.201</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 138.000 | 140.510 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 114.280 | 114.280 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.080 | 2.070 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 10.520 | 10.510 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.060 | 2.890 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.060 | 10.760 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>138.000</i> | <i>140.510</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.330 | 15.070 | 15.070 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 15.330 | 15.070 | 15.070 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>15.330</i> | <i>15.070</i> | <i>15.070</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.217.160 | 3.060.505 | 1.826.093 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.035.340 | 1.083.345 | 729.408 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 23 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 23 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>23</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.035.340 | 1.083.345 | 729.431 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 200 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 200 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>200</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 200 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.035.340 | 1.083.345 | 729.631 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 18.092 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 7.500 | | 18.092 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>7.500</i> | | <i>18.092</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 18.092 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>32</u> | . | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.042.840</u> | <u>1.083.345</u> | <u>747.723</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 170.000 | 0 | 0 | 567.186 |
| 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 | 170.000 | 0 | 0 | 567.186 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | 0 | 0 | -225.703 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -71.305 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -26.810 | 0 | -18.635 | -87.881 |
| 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 | -276.810 | 0 | -18.635 | -384.889 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -106.810 | 0 | -18.635 | 182.297 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung | 0 | -250.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG | 0 | 170.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -16.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -25.540 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen | | | | | |
|--|-------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | | 0305 | | Gesamtschulen | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 78.370 | -198.350 | -107.745 |
| 5421510 | | Zuweisung des Landes für Europaschule | -17.150 | -17.870 | -834 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | 95.520 | -180.480 | -106.911 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | 78.370 | -198.350 | -107.745 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -470 | -1.720 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -470 | -1.720 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -470 | -1.720 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -21.626 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -1.104 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -20.522 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -21.626 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | 77.900 | -200.070 | -129.371 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 306.200 | 280.100 | 305.052 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 252.100 | 231.100 | 251.081 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 54.100 | 49.000 | 53.972 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 306.200 | 280.100 | 305.053 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 20.100 | 18.300 | 20.985 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 20.100 | 18.300 | 20.985 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 20.100 | 18.300 | 20.985 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.453.020 | 1.397.520 | 1.441.815 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.215 | 8.670 | 5.052 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.790 | 14.635 | 7.153 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 450 | 735 | 231 |
| 6051000 | | Strom | 125.445 | 130.270 | 108.302 |
| 6057500 | | Wassergeld | 5.935 | 10.595 | 11.097 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 6.600 | 10.480 | 8.507 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 21.400 | 19.500 | 21.275 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 116.140 | 122.150 | 125.687 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 81.145 | 50.110 | 10.805 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 730 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 2.930 | 3.390 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 81 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 52.390 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 156.360 | 122.340 | 246.136 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 8.206 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 119.100 | 49.355 | 61.327 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 760 | 1.496 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 890 | 1.470 | |
| 6162700 | | Pavillons | 112.000 | 152.895 | 183.002 |
| 6162701 | | Pavillions (Auf-/Abbau) | 35.195 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.320 | 2.195 | 2.261 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | | | 539 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.570 | 670 | 2.610 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.620 | 4.265 | 4.340 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 12.299 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 1.756 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 27 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 224.235 | 314.815 | 335.855 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6173200 | | Winterdienst | 3.650 | 5.395 | 7.644 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 55 | 85 | 73 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 1.375 | 2.225 | 1.490 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 17.605 | 9.195 | 6.681 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 58.350 | 58.400 | 49.536 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 105 | 165 | 194 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 150 | 143 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.410 | 2.340 | 2.279 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 4.530 | 5.665 | 61 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 710 | 1.180 | 1.523 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 5.640 | 9.355 | 9.035 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 19.790 | 16.435 | 16.225 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 70 | 110 | 48 |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | | | 299 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 360 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 51.450 | 24.280 | 21.527 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 70.210 | 47.825 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 30 | 110 | 206 |
| 6994020 | | Kosten der Europaschule | | 14.925 | 834 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 192.480 | 180.480 | 105.221 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 2.751 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 1.490 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.453.020</i> | <i>1.397.520</i> | <i>1.441.814</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 569.600 | 597.020 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 425.720 | 425.710 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.440 | 2.840 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 128.240 | 132.280 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 13.200 | 36.190 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>569.600</i> | <i>597.020</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 26.680 | 11.950 | 11.875 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 500 | 450 | 375 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 26.180 | 11.500 | 11.500 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>26.680</i> | <i>11.950</i> | <i>11.875</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.375.600 | 2.304.890 | 1.779.727 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.453.500 | 2.104.820 | 1.650.356 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.453.500 | 2.104.820 | 1.650.358 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.453.500 | 2.104.820 | 1.650.358 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 41.200 | | 43.260 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 41.200 | | 43.260 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>41.200</i> | | <i>43.260</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 41.200 | | 43.260 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.494.700 | 2.104.820 | 1.693.618 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.646 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 7,2 | |
| | | | |
| 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 |
| Alexander-von-Humboldt-Schule | 3,42 | 3,42 | 3,38 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0305 | Gesamtschulen |
| Produkt | 030528100 | Alexander-von-Humboldt-Schule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 126.850 | -161.870 | -100.961 |
| 5421510 | | Zuweisung des Landes für Europaschule | -17.150 | -17.870 | -834 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | 144.000 | -144.000 | -100.127 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>126.850</i> | <i>-161.870</i> | <i>-100.961</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -1.580 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -1.580 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | | <i>-1.580</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -14.959 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -1.104 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -13.855 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-14.959</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | 126.850 | -163.450 | -115.920 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 151.400 | 137.400 | 165.372 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 124.700 | 113.400 | 136.492 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 26.700 | 24.000 | 28.881 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>151.400</i> | <i>137.400</i> | <i>165.373</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.000 | 9.000 | 11.557 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 10.000 | 9.000 | 11.557 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>10.000</i> | <i>9.000</i> | <i>11.557</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 872.020 | 919.320 | 952.707 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.530 | 4.240 | 2.964 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.080 | 6.935 | 3.759 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 210 | 350 | 39 |
| 6051000 | | Strom | 29.415 | 50.105 | 25.416 |
| 6057500 | | Wassergeld | 2.565 | 4.180 | 4.798 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 3.100 | 3.600 | 3.138 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 12.500 | 11.000 | 12.401 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 85.975 | 89.350 | 95.012 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.435 | 8.355 | 68 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 35 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.590 | 2.042 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 50 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 19.635 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 116.140 | 77.245 | 160.756 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 59.100 | 49.355 | 61.327 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 505 | 563 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6162700 | | Pavillons | 112.000 | 152.895 | 183.002 |
| 6162701 | | Pavillions (Auf-/Abbau) | 35.195 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 615 | 1.040 | 1.526 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 225 | 335 | 2.404 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 355 | 920 | 673 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 127 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 106.085 | 158.660 | 180.314 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.560 | 2.510 | 2.949 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 770 | 1.220 | 1.490 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 9.105 | 3.345 | 3.740 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 37.150 | 37.200 | 37.152 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 50 | 80 | 96 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.178 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 2.265 | 3.765 | 61 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 330 | 560 | 595 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 3.725 | 6.180 | 4.930 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | 16.435 | 16.225 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | 48 |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | | | 13 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 30.350 | 24.280 | 21.527 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 46.020 | 41.835 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | 110 | 193 |
| 6994020 | | Kosten der Europaschule | | 14.925 | 834 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 144.000 | 144.000 | 100.127 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 1.284 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 145 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>872.020</i> | <i>919.320</i> | <i>952.707</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 243.840 | 250.410 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 168.090 | 168.090 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 110 | 140 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 66.640 | 67.440 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.000 | 14.740 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>243.840</i> | <i>250.410</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.950 | 11.750 | 11.625 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 250 | 125 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.700 | 11.500 | 11.500 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.950</i> | <i>11.750</i> | <i>11.625</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.289.210 | 1.327.880 | 1.141.262 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.416.060 | 1.164.430 | 1.025.342 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.416.060 | 1.164.430 | 1.025.342 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.416.060 | 1.164.430 | 1.025.342 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 27.000 | | 27.151 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 27.000 | | 27.151 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>27.000</i> | | <i>27.151</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 27.000 | | 27.151 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.443.060 | 1.164.430 | 1.052.493 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | 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 | -12.110.000 | 0 | -1.750.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -4.912.711 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.025 | 0 | -179.225 | -19.761 |
| 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 | -12.114.025 | 0 | -1.929.225 | -4.932.472 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.114.025 | 0 | -1.929.225 | -4.932.472 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung | -1.700.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AP A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AQ A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -175.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.755 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kosten je Schüler*in - in € | | 1.466 | |
| Grundfläche je Schüler*in - in m ² | | 2,7 | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Sophie-Opel-Schule | 3,64 | 3,64 | 3,63 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0305 | Gesamtschulen | | | |
| Produkt | 030528500 | Sophie-Opel-Schule | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.480 | -36.480 | -6.784 |
| 5421520 | | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | -48.480 | -36.480 | -6.784 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -48.480 | -36.480 | -6.784 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -470 | -140 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -470 | -140 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -470 | -140 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -6.667 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -6.667 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -6.667 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -48.950 | -36.620 | -13.451 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 154.800 | 142.700 | 139.680 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 127.400 | 117.700 | 114.589 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.400 | 25.000 | 25.091 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 154.800 | 142.700 | 139.680 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.100 | 9.300 | 9.428 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.100 | 9.300 | 9.428 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 10.100 | 9.300 | 9.428 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 581.000 | 478.200 | 489.108 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.685 | 4.430 | 2.088 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.710 | 7.700 | 3.394 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 240 | 385 | 193 |
| 6051000 | | Strom | 96.030 | 80.165 | 82.886 |
| 6057500 | | Wassergeld | 3.370 | 6.415 | 6.298 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 3.500 | 6.880 | 5.369 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 8.900 | 8.500 | 8.875 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 30.165 | 32.800 | 30.675 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 65.710 | 41.755 | 10.738 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 695 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.340 | 1.348 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | | 31 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 32.756 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 40.220 | 45.095 | 85.379 |
| 6161140 | | Farbleitsystem | | | 8.206 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 60.000 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 255 | 934 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 445 | 735 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 705 | 1.155 | 735 |
| 6163020 | | Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral) | | | 539 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.345 | 335 | 205 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.265 | 3.345 | 3.667 |
| 6163400 | | Technischer Support (Schulen) | | | 12.172 |
| 6163450 | | Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen) | | | 1.756 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | | | 27 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 118.150 | 156.155 | 155.540 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.090 | 2.885 | 4.694 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 55 | 85 | 73 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 605 | 1.005 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 8.500 | 5.850 | 2.941 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 21.200 | 21.200 | 12.384 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 55 | 85 | 98 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.101 |
| 6810500 | | Schulbücherei | 2.265 | 1.900 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 380 | 620 | 927 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.915 | 3.175 | 4.105 |
| 6832400 | | Kosten, Glasfaseranschluss | 9.895 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 35 | 55 | |
| 6867300 | | Schulveranstaltungen | | | 286 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 21.100 | | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 24.190 | 5.990 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15 | | 13 |
| 6994025 | | Ganztagsangebote | 48.480 | 36.480 | 5.094 |
| 6994120 | | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung | | | 1.467 |
| 6994121 | | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen) | | | 1.345 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>581.000</i> | <i>478.200</i> | <i>489.105</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 325.760 | 346.610 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 257.630 | 257.620 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.330 | 2.700 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 61.600 | 64.840 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.200 | 21.450 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>325.760</i> | <i>346.610</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 14.730 | 200 | 250 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 250 | 200 | 250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 14.480 | | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>14.730</i> | <i>200</i> | <i>250</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.086.390 | 977.010 | 638.463 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.037.440 | 940.390 | 625.012 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.037.440 | 940.390 | 625.014 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.037.440 | 940.390 | 625.014 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 14.200 | | 16.110 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 14.200 | | 16.110 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>14.200</i> | | <i>16.110</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.200 | | 16.110 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.051.640 | 940.390 | 641.124 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| | 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 | -6.760.000 | 0 | -3.350.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -11.218.732 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -11.270 | 0 | -8.575 | -9.036 |
| 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 | -6.771.270 | 0 | -3.358.575 | -11.227.768 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.771.270 | 0 | -3.358.575 | -11.227.768 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun | -3.350.000 | -6.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AE Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AF Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -6.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -39.800 | -39.800 | -15.282 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -35.000 | -35.000 | -6.288 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | | | -3.285 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -4.800 | -4.800 | -5.710 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-39.800</i> | <i>-39.800</i> | <i>-15.283</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -39.800 | -39.800 | -15.283 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 709.010 | 709.010 | 631.051 |
| 6102100 | | Querbeförderung | 108.410 | 108.410 | 66.705 |
| 6102200 | | Schulbusbeförderung | 600.600 | 600.600 | 517.406 |
| 6102300 | | Schülerbeförderung | | | 14.321 |
| 6179930 | | Schülerbeförderung | | | 1.010 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 31.580 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 30 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>709.010</i> | <i>709.010</i> | <i>631.052</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 380.000 | 380.000 | 340.507 |
| 7178200 | | Schülerfahrtkostenerstattung | 380.000 | 380.000 | 340.507 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>380.000</i> | <i>380.000</i> | <i>340.507</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.089.010 | 1.089.010 | 971.559 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030629000 Schülerbeförderung | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0306 | Schulbeförderung | |
| Produkt | 030629000 | Schülerbeförderung | |
| Produktinformation | <p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung.</p> <p>Aufgabe ist die Koordination und Organisation (inkl. Ausschreibung) der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem/der lokalen Nahverkehrsbeauftragten.</p> <p>Außerdem wird die Schüler*innenfahrtskostenerstattung im Rahmen dieses Produkts abgewickelt.</p> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit:F8 | | Verantwortliche Person(en):Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Ornungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schüler*innenbeförderung | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der beförderten Schüler*innen (Einzelbeförderung)* | 335 | 330 | 325 |
| Anzahl aller Beförderungen der Schüler*innen zum Schulschwimmen p.a.** | 31.000 | 31.000 | 11.978 |
| | | | |
| Bemerkungen | <p>Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen.</p> <p>*Bei den zu befördernden Schüler*innen sind auch die Kreisschüler*innen (ca. 148) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.</p> <p>**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.</p> | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Schülerbeförderung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schulbeförderung | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0306 | Schulbeförderung | | | |
| Produkt | 030629000 | Schulbeförderung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -39.800 | -39.800 | -15.282 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -35.000 | -35.000 | -6.288 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | | | -3.285 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -4.800 | -4.800 | -5.710 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-39.800</i> | <i>-39.800</i> | <i>-15.283</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -39.800 | -39.800 | -15.283 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 709.010 | 709.010 | 631.051 |
| 6102100 | | Querbeförderung | 108.410 | 108.410 | 66.705 |
| 6102200 | | Schulbusbeförderung | 600.600 | 600.600 | 517.406 |
| 6102300 | | Schülerbeförderung | | | 14.321 |
| 6179930 | | Schülerbeförderung | | | 1.010 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 31.580 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 30 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>709.010</i> | <i>709.010</i> | <i>631.052</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 380.000 | 380.000 | 340.507 |
| 7178200 | | Schülerfahrtkostenerstattung | 380.000 | 380.000 | 340.507 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisung und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>380.000</i> | <i>380.000</i> | <i>340.507</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.089.010 | 1.089.010 | 971.559 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.049.210 | 1.049.210 | 956.276 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -422.620 | -501.860 | -253.483 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -422.620 | -501.860 | -189.340 |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | | | -64.143 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-422.620</i> | <i>-501.860</i> | <i>-253.483</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -129.000 | -129.000 | -170.136 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -44.329 |
| 5488130 | | Personalkostenerstattung | -129.000 | -129.000 | -125.807 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-129.000</i> | <i>-129.000</i> | <i>-170.136</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -40.000 | -66.000 | -43.886 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -40.000 | -46.000 | -43.886 |
| 5424000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | -20.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-40.000</i> | <i>-66.000</i> | <i>-43.886</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-30</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -591.650 | -696.860 | -467.505 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.173.380 | 2.330.880 | 2.583.416 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.672.200 | 1.803.100 | 1.800.397 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 148.680 | 148.680 | 407.421 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 352.500 | 379.100 | 375.597 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>2.173.380</i> | <i>2.330.880</i> | <i>2.583.416</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 135.300 | 145.100 | 144.700 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 135.300 | 145.100 | 144.700 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>135.300</i> | <i>145.100</i> | <i>144.700</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.980 | 106.700 | 136.136 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.395 | 8.025 | 6.855 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.400 | 5.435 | 2.810 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 460 | 755 | 229 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 10.350 | 11.235 | 1.648 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 545 | 875 | 409 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.710 | 2.830 | 1.624 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 135 | |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | 2.760 | 91 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 550 | 741 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 7.730 | 9.600 | 2.099 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.875 | 5.015 | 275 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 55 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 4.630 | 6.770 | 42 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 6.790 | 8.355 | 5.510 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 305 | 670 | 559 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.045 | 1.925 | 1.496 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 5.865 | 8.955 | 11.941 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.320 | 1.175 | 66 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 875 | 4.860 | 460 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.280 | 6.270 | 3.791 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.580 | 1.845 | 1.440 |
| 6888500 | | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztg | | | 22.347 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6993210 | | Veranstaltungen | 8.800 | | |
| 6993243 | | Kosten der Ferienbetreuung | 2.515 | 4.180 | 3.273 |
| 6993271 | | Projekte (Schulsozialarbeit) | 12.180 | 14.405 | 3.509 |
| 6993275 | | "Pakt für den Nachmittag" | | | 64.353 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 439 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>82.980</i> | <i>106.700</i> | <i>136.133</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 10.210 | 12.770 | 1.676 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | 290 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.570 | 1.570 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 170 | 170 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.470 | 10.740 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 1.676 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>10.210</i> | <i>12.770</i> | <i>1.676</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 56.000 | 40.000 | 263.150 |
| 7128530 | | Zuschuss an Förderverein Bornggrabenschule e.V. | | | 10.000 |
| 7128540 | | Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V. | | | 115.000 |
| 7128545 | | Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V. | | | 12.064 |
| 7128555 | | Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule | | | 60.000 |
| 7128550 | | Zuschuss, Förderverein Grundschule Königstädten e.V. | | | 30.171 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 15.000 | | |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 41.000 | 40.000 | 35.915 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>56.000</i> | <i>40.000</i> | <i>263.150</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 120.480 | 153.000 | 28.154 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | | | 495 |
| 7288310 | | Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren | 120.480 | 153.000 | 27.659 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>120.480</i> | <i>153.000</i> | <i>28.154</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.578.350 | 2.788.450 | 3.157.228 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.986.700 | 2.091.590 | 2.689.723 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.986.700 | 2.091.590 | 2.689.723 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.505 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.505 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.505</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -2.505 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.986.700 | 2.091.590 | 2.687.218 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.986.700 | 2.091.590 | 2.687.218 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schüler*innen-Zahl (%) | 47% | 46% | 38% |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Pakts für den Nachmittag an Grundschulen. | | |

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Betreuungsschule | 25,15 | 24,4 | 19 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | |
| Produkt | 030729300 | Betreuungsschule | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -422.620 | -501.860 | -253.483 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -422.620 | -501.860 | -189.340 |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | | | -64.143 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -422.620 | -501.860 | -253.483 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -18.289 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -18.289 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -18.289 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -40.000 | -66.000 | -43.886 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -40.000 | -46.000 | -43.886 |
| 5424000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | -20.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -40.000 | -66.000 | -43.886 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -30 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -462.650 | -567.860 | -315.658 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.182.900 | 1.258.800 | 1.490.637 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 904.200 | 967.600 | 917.386 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 86.100 | 86.100 | 377.721 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 192.600 | 205.100 | 195.530 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 1.182.900 | 1.258.800 | 1.490.637 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 72.800 | 77.700 | 76.058 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 72.800 | 77.700 | 76.058 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 72.800 | 77.700 | 76.058 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.670 | 29.225 | 102.212 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.060 | 1.755 | 1.723 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.770 | 4.595 | 1.385 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 405 | 670 | 101 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.775 | 2.090 | 550 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 305 | 505 | 202 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.410 | 2.340 | 1.539 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | 2.760 | 91 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 420 | 741 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 445 | 1.320 | 1.248 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 575 | | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 105 | 170 | 42 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 25 | 40 | 5 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.410 | 2.340 | 2.626 |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | 335 | 21 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 505 | 840 | 396 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.515 | 4.180 | 1.078 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 365 | 610 | |
| 6888500 | | Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztg | | | 22.347 |
| 6993243 | | Kosten der Ferienbetreuung | 2.515 | 4.180 | 3.273 |
| 6993275 | | "Pakt für den Nachmittag" | | | 64.353 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 419 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 18.670 | 29.225 | 102.211 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 4.380 | 6.210 | 1.676 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | 290 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.570 | 1.570 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 170 | 170 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.640 | 4.180 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 1.676 |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.380</i> | <i>6.210</i> | <i>1.676</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 41.000 | 40.000 | 263.150 |
| 7128530 | | Zuschuss an Förderverein Borngrabenschule e.V. | | | 10.000 |
| 7128540 | | Zuschuss an Förderverein Eichgrundschule e.V. | | | 115.000 |
| 7128545 | | Zuschuss, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V. | | | 12.064 |
| 7128555 | | Zuschuss, Ganztagsangebote Otto-Hahn-Schule | | | 60.000 |
| 7128550 | | Zuschuss, Förderverein Grundschule Königstädten e.V. | | | 30.171 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 41.000 | 40.000 | 35.915 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>41.000</i> | <i>40.000</i> | <i>263.150</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 120.480 | 153.000 | 28.154 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | | | 495 |
| 7288310 | | Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren | 120.480 | 153.000 | 27.659 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>120.480</i> | <i>153.000</i> | <i>28.154</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.440.230 | 1.564.935 | 1.961.886 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 977.580 | 997.075 | 1.646.228 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 977.580 | 997.075 | 1.646.228 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.505 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.505 |
| <i>251</i> | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.505</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -2.505 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 977.580 | 997.075 | 1.643.723 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 977.580 | 997.075 | 1.643.723 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -13.189 |
| 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 | -8.980 | 0 | -10.150 | -5.832 |
| 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 | <u>-8.980</u> | <u>0</u> | <u>-10.150</u> | <u>-19.021</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-8.980</u> | <u>0</u> | <u>-10.150</u> | <u>-19.021</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -4.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -480 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--------------------------|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | | gesetzliche Grundlage: | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Betreuungsschule - Verwaltung | 8 | 7 | 5,5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produkt | 030729310 | Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.409 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -3.409 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-3.409</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -3.409 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 421.000 | 335.400 | 388.715 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 350.100 | 279.400 | 326.557 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 70.900 | 56.000 | 62.158 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>421.000</i> | <i>335.400</i> | <i>388.715</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 28.500 | 22.700 | 23.151 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 28.500 | 22.700 | 23.151 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>28.500</i> | <i>22.700</i> | <i>23.151</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.795 | 15.685 | 11.126 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.260 | 2.090 | 2.240 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 128 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 335 | 541 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 15 | | 35 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 80 | 130 | 39 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 130 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 430 | 880 | 628 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.300 | 5.015 | 275 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 55 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 305 | 670 | 559 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.010 | 1.875 | 1.491 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.060 | 1.600 | 1.893 |
| 6850000 | | Reisekosten | 355 | 420 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 60 | 95 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.260 | 2.090 | 1.801 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 155 | 355 | 1.440 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>8.795</i> | <i>15.685</i> | <i>11.125</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 2.500 | 3.120 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500 | 3.120 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>2.500</i> | <i>3.120</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 460.795 | 376.905 | 422.991 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 460.795 | 376.905 | 419.582 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 460.795 | 376.905 | 419.582 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 460.795 | 376.905 | 419.582 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 460.795 | 376.905 | 419.582 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>467</u> |
| | 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 | -4.540 | 0 | -3.395 | -6.306 |
| 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 | <u>-4.540</u> | <u>0</u> | <u>-3.395</u> | <u>-6.306</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-4.540</u> | <u>0</u> | <u>-3.395</u> | <u>-5.839</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729310 Verwaltung Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.540 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030729320 Schulsozialarbeit | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 030729320 | Schulsozialarbeit | |
| Produktinformation | Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Angebot der Schulsozialarbeit an allen städtischen Schulen | | |
| Produktziel 2 | Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Schulen mit Angebot Schulsozialarbeit | 14 | 13 | 13 |
| Anzahl der Kinder im Angebot Klassenbegleitung /Soziales Lernen | 2.100 | 2.050 | |
| | | | |
| Bemerkungen | <p>Start der Grundschule Parkschule zum Schuljahr22/23 mit Angebot Schulsozialarbeit weiterer geplanter Ausbau der Schulsozialarbeit muss verschoben werden (Haushaltsgenehmigung ausstehend).</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zahlen zur Klassenbegleitung für das Schuljahr 2020/2021 nicht nachweisbar.</p> | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Schulsozialarbeit | 26,62 | 23,2 | 12,42 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -129.000 | -129.000 | -148.438 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -22.631 |
| 5488130 | | Personalkostenerstattung | -129.000 | -129.000 | -125.807 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-129.000</i> | <i>-129.000</i> | <i>-148.438</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -129.000 | -129.000 | -148.438 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 569.480 | 736.680 | 704.064 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 417.900 | 556.100 | 556.454 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 62.580 | 62.580 | 29.700 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 89.000 | 118.000 | 117.909 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>569.480</i> | <i>736.680</i> | <i>704.063</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 34.000 | 44.700 | 45.491 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 34.000 | 44.700 | 45.491 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>34.000</i> | <i>44.700</i> | <i>45.491</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.585 | 61.790 | 22.798 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.020 | 4.180 | 2.892 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 630 | 840 | 1.425 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 55 | 85 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.940 | 8.810 | 557 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 225 | 370 | 172 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 220 | 360 | 45 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 135 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 6.855 | 7.400 | 223 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 4.525 | 6.600 | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 6.035 | 8.355 | 5.510 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 10 | 10 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 3.270 | 5.015 | 7.422 |
| 6850000 | | Reisekosten | 305 | 420 | 45 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 255 | 3.925 | 64 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | | 913 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.060 | 880 | |
| 6993271 | | Projekte (Schulsozialarbeit) | 12.180 | 14.405 | 3.509 |
| 6994400 | | Corona Pandemie, Maßnahmen | | | 20 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>44.585</i> | <i>61.790</i> | <i>22.797</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.330 | 3.440 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.330 | 3.440 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.330</i> | <i>3.440</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 651.395 | 846.610 | 772.351 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 522.395 | 717.610 | 623.913 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 522.395 | 717.610 | 623.913 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 522.395 | 717.610 | 623.913 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 522.395 | 717.610 | 623.913 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -16.960 | 0 | -2.745 | -2.196 |
| 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 | <u>-16.960</u> | <u>0</u> | <u>-2.745</u> | <u>-2.196</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-16.960</u> | <u>0</u> | <u>-2.745</u> | <u>-2.196</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -10.560 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 030729330 Jugendberufshilfe | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 030729330 | Jugendberufshilfe | |
| Produktinformation | Schaffung und Sicherstellung von verbindlichen Strukturen der Berufsberatung 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 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Zahl der im Rahmen der Tendenzsitzungen beratenen Schulabgänger*innen | 190 | | |
| Auflagenstärke Schulwegweiser | 1.250 | | |
| Zahl der Teilnehmenden AG Praktiker*innen | 35 | | |
| Bemerkungen | Die Fachstelle Jugendberufshilfe wird zum 01.01.2023 in den FB Bildung und Betreuung integriert. Sie war zuvor bei Kultur 123 angesiedelt. Die Planzahlen werden daher ab 2023 genannt. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Schulsozialarbeit | 1 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729330 Jugendberufshilfe

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0307 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produkt | 030729330 | Jugendberufshilfe |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.930 | | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 55 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 130 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 755 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 125 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 505 | | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 55 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 505 | | |
| 6993210 | | Veranstaltungen | 8.800 | | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>10.930</i> | | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.000 | | |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 15.000 | | |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>15.000</i> | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 25.930 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 25.930 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 25.930 | | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 25.930 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.930 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729330 Jugendberufshilfe

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -900 | 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 | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produkt 030729330 Jugendberufshilfe

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -805.000 | -798.000 | -705.357 |
| 5482200 | | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | -207.000 | -83.000 | -130.187 |
| 5482300 | | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | -34.500 | -93.000 | -75.891 |
| 5482400 | | Gastschulbeiträge Gymnasien | -563.500 | -622.000 | -499.279 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-805.000</i> | <i>-798.000</i> | <i>-705.357</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -28.900 | -7.400 | -104.275 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -20.000 | | |
| 5421900 | | Zuw.d.Landes, Digitalpakt | | | -95.375 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -8.900 | -7.400 | -8.900 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-28.900</i> | <i>-7.400</i> | <i>-104.275</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -75.940 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -75.940 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-75.940</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -909.840 | -805.400 | -809.632 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 39.900 | 38.600 | 63.403 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 32.900 | 31.900 | 47.905 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 5.263 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.000 | 6.700 | 10.235 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>39.900</i> | <i>38.600</i> | <i>63.403</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 2.600 | 2.500 | 3.856 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 2.600 | 2.500 | 3.856 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>2.600</i> | <i>2.500</i> | <i>3.856</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.930 | 56.980 | 195.959 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 690 | 3.815 | 1.774 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.030 | 1.170 | 60 |
| 6011200 | | Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes | | 380 | |
| 6051000 | | Strom | 5.535 | 4.345 | 3.410 |
| 6057500 | | Wassergeld | 190 | 610 | 351 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 220 | 570 | 151 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 290 | 290 | 290 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.060 | 965 | 1.179 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.160 | 5.660 | 862 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 139 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 30 | 45 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 1.560 | 2.590 | 3.155 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 45 | 105 | 60 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 1.420 | 403 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 10.055 | 1.675 | 139.433 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 405 | 1.840 | 764 |
| 6163190 | | Unterhaltung EDV, Digitalpakt | | | 38.056 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.460 | 2.425 | 2.673 |
| 6173200 | | Winterdienst | | 840 | 569 |
| 6179700 | | Kosten der Verkehrserziehung | 45 | 245 | 83 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 18.000 | |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | | 7.200 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 370 | 175 | 362 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 194 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 105 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.120 | 1.890 | 1.852 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 280 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 55 | 85 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 225 | 180 | 140 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>33.930</i> | <i>56.980</i> | <i>195.960</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 101.480 | 102.410 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.780 | 1.770 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.230 | 1.150 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 98.470 | 99.490 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>101.480</i> | <i>102.410</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.232.150 | 1.954.000 | 1.614.720 |
| 7121100 | | Zuschuss an die Landesbildstelle | | 13.000 | |
| 7172400 | | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | 115.000 | 100.000 | 109.518 |
| 7172500 | | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen | 253.000 | 220.000 | 128.028 |
| 7172600 | | Gastschulbeiträge Gymnasien | 512.900 | 446.000 | 356.472 |
| 7172650 | | Gastschulbeiträge Berufsschulen | 920.000 | 800.000 | 735.836 |
| 7172800 | | Gastschulbeiträge Förderschulen | 241.500 | 210.000 | 152.539 |
| 7172850 | | Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen | 189.750 | 165.000 | 132.328 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>2.232.150</i> | <i>1.954.000</i> | <i>1.614.721</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.410.060 | 2.154.490 | 1.877.940 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.500.220 | 1.349.090 | 1.068.308 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.500.220 | 1.349.090 | 1.068.308 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.500.220 | 1.349.090 | 1.068.308 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 1.167 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 1.500 | | 1.167 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.500</i> | | <i>1.167</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 1.167 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.501.720 | 1.349.090 | 1.069.475 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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 2023 | Plan 2022 |
| Inklusiv beschulte Schüler*innen | | 300 | 270 |
| Schüler*innen in vorbeugenden Maßnahmen | | 800 | 650 |
| Bemerkungen | | Das BFZ agiert an allen Schulen, bei Bedarf wird für jede*n Schüler*in ein entsprechendes Förderkonzept erstellt. | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 |
| Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| Produkt | 030829350 | Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.500 | | -1.500 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -1.500 | | -1.500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -1.500 | | -1.500 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.500 | | -1.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.870 | 5.375 | 2.378 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 605 | 3.345 | 1.774 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.030 | 1.170 | 60 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | | 85 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 105 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 235 | 755 | 459 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 5.870 | 5.375 | 2.378 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.660 | 1.660 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.660 | 1.660 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 1.660 | 1.660 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.530 | 7.035 | 2.378 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.030 | 7.035 | 878 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 6.030 | 7.035 | 878 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.030 | 7.035 | 878 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.030 | 7.035 | 878 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.095 | -1.180 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-1.180</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-1.180</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Beratungen (Stck) | 1.350 | 1.400 | 1.340 |
| Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck) | 200 | 250 | 143 |
| Beratungsaufwand (Std) | 1.650 | 1.700 | 1.570 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Medienzentrum | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| Produkt | 030829500 | Medienzentrum | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -20.000 | | -95.375 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -20.000 | | |
| 5421900 | | Zuw.d.Landes, Digitalpakt | | | -95.375 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -20.000 | | -95.375 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -75.940 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -75.940 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -75.940 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -95.940 | | -95.375 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 39.900 | 38.600 | 63.403 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 32.900 | 31.900 | 47.905 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 5.263 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.000 | 6.700 | 10.235 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 39.900 | 38.600 | 63.403 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 2.600 | 2.500 | 3.856 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.600 | 2.500 | 3.856 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 2.600 | 2.500 | 3.856 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.595 | 42.145 | 185.703 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30 | 335 | |
| 6011200 | | Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes | | 380 | |
| 6051000 | | Strom | 2.515 | 2.090 | 2.253 |
| 6057500 | | Wassergeld | 85 | 130 | 155 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 120 | 120 | 116 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 210 | 210 | 209 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.060 | 965 | 1.179 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.030 | 5.265 | 862 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | | | 139 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 30 | 45 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 45 | 105 | 60 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 1.420 | 403 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 10.055 | 1.675 | 139.349 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 405 | 1.840 | 764 |
| 6163190 | | Unterhaltung EDV, Digitalpakt | | | 38.056 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 705 | 1.170 | 811 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 18.000 | |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | | 7.200 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 210 | | 206 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 194 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 655 | 755 | 948 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 280 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 55 | 85 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 21.595 | 42.145 | 185.704 |
| 14 | | Abschreibungen | 98.720 | 99.660 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.440 | 1.440 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.230 | 1.150 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 96.050 | 97.070 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 98.720 | 99.660 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 13.000 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 7121100 | | Zuschuss an die Landesbildstelle | | 13.000 | |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 13.000 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 162.815 | 195.905 | 252.963 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 66.875 | 195.905 | 157.588 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 66.875 | 195.905 | 157.588 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 66.875 | 195.905 | 157.588 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 67.625 | 195.905 | 157.588 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 396.046 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>396.046</u> |
| | 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 | -23.540 | -1.054.312 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-23.540</u> | <u>-1.054.312</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-23.540</u> | <u>-658.266</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -9.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -13.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der auswärtigen Schüler*innen an Rüsselsheimer Schulen | 1.380 | 1.377 | 1.330 |
| davon Schüler*innen die ihren Wohnort im Kreis Groß-Gerau haben | 1.350 | 1.350 | 1.297 |
| Anzahl der Rüsselsheimer Schüler*innen, die Schulen außerhalb von Rüsselsheim besuchen(überwiegend Berufsschulen) | 2.910 | 2.906 | 2.887 |
| davon Schüler*innen, die in Schulen des Kreises Groß-Gerau beschult werden | 2.275 | 2.275 | 2.262 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Gastschulbeiträge | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0308 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 030829510 | Gastschulbeiträge |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -805.000 | -798.000 | -705.357 |
| 5482200 | | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | -207.000 | -83.000 | -130.187 |
| 5482300 | | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | -34.500 | -93.000 | -75.891 |
| 5482400 | | Gastschulbeiträge Gymnasien | -563.500 | -622.000 | -499.279 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-805.000</i> | <i>-798.000</i> | <i>-705.357</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -805.000 | -798.000 | -705.357 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.232.150 | 1.941.000 | 1.614.720 |
| 7172400 | | Gastschulbeiträge Gesamtschulen | 115.000 | 100.000 | 109.518 |
| 7172500 | | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen | 253.000 | 220.000 | 128.028 |
| 7172600 | | Gastschulbeiträge Gymnasien | 512.900 | 446.000 | 356.472 |
| 7172650 | | Gastschulbeiträge Berufsschulen | 920.000 | 800.000 | 735.836 |
| 7172800 | | Gastschulbeiträge Förderschulen | 241.500 | 210.000 | 152.539 |
| 7172850 | | Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen | 189.750 | 165.000 | 132.328 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>2.232.150</i> | <i>1.941.000</i> | <i>1.614.721</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.232.150 | 1.941.000 | 1.614.721 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.427.150 | 1.143.000 | 909.364 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.427.150 | 1.143.000 | 909.364 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.427.150 | 1.143.000 | 909.364 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.427.150 | 1.143.000 | 909.364 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Jugendverkehrsschule | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.465 | 9.460 | 7.879 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 55 | 135 | |
| 6051000 | | Strom | 3.020 | 2.255 | 1.158 |
| 6057500 | | Wassergeld | 105 | 480 | 196 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 450 | 35 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 80 | 80 | 80 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 130 | 395 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 1.560 | 2.590 | 3.155 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 755 | 1.255 | 1.862 |
| 6173200 | | Winterdienst | | 840 | 569 |
| 6179700 | | Kosten der Verkehrserziehung | 45 | 245 | 83 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 160 | 175 | 156 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 230 | 380 | 445 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 225 | 180 | 140 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.465 | 9.460 | 7.879 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.100 | 1.090 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 340 | 330 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 760 | 760 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 1.100 | 1.090 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.565 | 10.550 | 7.879 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 165 | 3.150 | 479 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 165 | 3.150 | 479 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 165 | 3.150 | 479 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.167 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 1.167 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.167 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.167 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 915 | 3.150 | 1.646 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -1.620 | -1.259 |
| 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 | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>-1.620</u> | <u>-1.259</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>-1.620</u> | <u>-1.259</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 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: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten beinhaltet der Ansatz 2023 folgende Maßnahmen:

| | |
|------------------------|-----------|
| - Fenster | 10.000,00 |
| - Bodenbelag | 10.000,00 |
| - Raffstore, Ostflügel | 17.000,00 |
| - Raffstore | 15.000,00 |

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

6993288 Verbundausstellung Hessen
 Die Verbundausstellung zur hessischen Industriegeschichte wird anteilig durch die verschiedenen Projektpartner finanziert.

040132110 Stadtarchiv

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

Teilhaushalt: 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 dem Entwurf des Wirtsplans 2023.

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.150 | -1.150 | -15.057 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -8.150 | -1.150 | -15.057 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -8.150 | -1.150 | -15.057 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.200 | -16.200 | -5.836 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -11.200 | -16.200 | -5.836 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -11.200 | -16.200 | -5.836 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.980 | -7.980 | -42.980 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 5488030 | | Erstattung von Versicherungen | | | -35.000 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -7.980 | -7.980 | -42.980 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -20.350 | -76.650 | -125.038 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -5.000 | -60.800 | -99.910 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5428100 | | Spenden | -350 | -350 | -7.628 |
| 5428101 | | Sponsoring | | -500 | -2.500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -20.350 | -76.650 | -125.038 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -163.260 | -160.980 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -160.300 | -159.360 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.960 | -1.620 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -163.260 | -160.980 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -27.150 | -34.230 | -1.928.145 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -18.000 | -18.000 | |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -150 | -230 | -227 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -9.000 | -16.000 | -1.927.918 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -27.150 | -34.230 | -1.928.145 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -238.090 | -297.190 | -2.117.056 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 627.300 | 610.300 | 651.352 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 401.600 | 390.700 | 432.848 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 103.500 | 103.500 | 81.076 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 40.600 | 37.400 | 49.430 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 81.600 | 78.700 | 87.998 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 627.300 | 610.300 | 651.352 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 41.800 | 40.700 | 47.163 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.100 | 8.600 | 12.015 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 32.700 | 32.100 | 35.147 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 41.800 | 40.700 | 47.162 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.825 | 511.840 | 497.722 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 840 | 1.405 | 1.141 |
| 6051000 | | Strom | 50.755 | 37.580 | 38.661 |
| 6057500 | | Wassergeld | 680 | 2.510 | 1.269 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.500 | 3.150 | 1.299 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.300 | 3.300 | 3.287 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 29.665 | 24.550 | 33.046 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 750 | 1.230 | 656 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 65 | 105 | 78 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | 1.855 | 1.743 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 645 | 1.125 | 1.000 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 37.210 | 56.790 | 41.174 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 11.000 | 24.220 | 29.148 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 690 | 1.145 | 82 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 405 | 720 | 524 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 305 | 675 | 622 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 930 | 1.540 | 1.422 |
| 6163500 | | Unterhaltung d. Archivbestände | 1.260 | 2.090 | 1.281 |
| 6163600 | | Unterhaltung der Museumsbestände | 5.230 | 8.910 | 9.349 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.365 | 33.405 | 33.083 |
| 6173200 | | Winterdienst | 455 | 735 | 826 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.360 | 24.910 | 57.553 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.000 | 37.000 | 35.520 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 25.500 | 22.000 | 17.489 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.210 | 3.590 | 4.284 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 900 | 900 | 900 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6774320 | | Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum | 2.500 | 6.265 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 865 | 1.110 | 1.283 |
| 6811000 | | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek | 305 | 505 | 391 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.940 | 3.215 | 3.628 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 720 | 1.220 | 1.288 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 70 | 170 | 100 |
| 6850000 | | Reisekosten | 865 | 1.405 | 376 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.210 | 2.005 | 300 |
| 6861300 | | Route der Industriekultur, Sachkosten | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 155 | 275 | 179 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 18.240 | 26.380 | 13.030 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 85 | 145 | 155 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 810 | |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 8.240 | 6.945 | 8.236 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 16.830 | 13.460 | 11.780 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 1.670 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 8.315 | 7.065 | 8.192 |
| 6993280 | | Wechelausstellungen und Veranstaltungen | 7.970 | 13.440 | 10.966 |
| 6993287 | | Mitmachausstellungen | 35.000 | 34.000 | 77.654 |
| 6993288 | | Verbundausstellung Hessen | 10.000 | 43.895 | 19.789 |
| 6994265 | | Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren" | 50.000 | 41.755 | 23.735 |
| 6994270 | | Leuchtende Vorbilder | | 4.180 | |
| 6994271 | | Kulturprofil | 5.015 | 5.015 | 130 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>436.825</i> | <i>511.840</i> | <i>497.720</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 538.930 | 538.260 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.750 | | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 90 | 90 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV | 515.900 | 514.470 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.330 | 12.330 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.930 | 3.150 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.930 | 8.220 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>538.930</i> | <i>538.260</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 566.710 | 517.120 | 478.458 |
| 7128830 | | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen | 287.540 | 261.400 | 261.400 |
| 7128831 | | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh. | 153.400 | 130.000 | 80.000 |
| 7128835 | | Zuschüsse, Projektförderung | 46.960 | 46.960 | 17.771 |
| 7128836 | | Zuschüsse, Institutionelle Förderung | 31.000 | 31.000 | 21.544 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 7128837 | | Zuschüsse, kulturelle Vereine | 44.800 | 44.800 | 53.110 |
| 7128904 | | Vereinsversicherung (Corona-Pandemie) | | | 41.673 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.010 | 2.960 | 2.960 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>566.710</i> | <i>517.120</i> | <i>478.458</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 18.900 | 29.400 | 11.855 |
| 7290400 | | Kulturpreis | | 10.500 | 5.819 |
| 7290410 | | Verdienstplakette | 5.500 | 5.500 | 1.548 |
| 7290450 | | Förderstipendium | 13.400 | 13.400 | 4.488 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>18.900</i> | <i>29.400</i> | <i>11.855</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| <i>181</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>8.947.870</i> | <i>6.996.000</i> | <i>7.267.654</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 11.178.335 | 9.243.620 | 8.954.201 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.940.245 | 8.946.430 | 6.837.145 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -242.479 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -242.479 |
| <i>211</i> | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | <i>-242.479</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -242.479 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 10.940.245 | 8.946.430 | 6.594.666 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.940.245 | 8.946.430 | 6.594.666 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 1.799 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.700 | | 1.799 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.700</i> | | <i>1.799</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 1.799 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.943.945 | 8.946.430 | 6.596.465 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 587 |
| 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 | 7.267.654 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 7.268.241 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.000 | 0 | -8.000 | -30.944 |
| 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 | -21.950 | 0 | -17.690 | -9.560 |
| 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 | -399.109 |
| | Summe | -29.950 | 0 | -25.690 | -439.613 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.950 | 0 | -25.690 | 6.828.628 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken - | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.895 | -1.510 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -440 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -10.450 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung | | | | | |
|---|-------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | 0400 | Kultur-Steuerung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -18.150 | -18.230 | -227 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -18.000 | -18.000 | |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -150 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-18.150</i> | <i>-18.230</i> | <i>-227</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -18.150 | -18.230 | -227 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 106.200 | 100.400 | 127.963 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 54.800 | 52.600 | 55.451 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 11.446 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 40.600 | 37.400 | 49.430 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.800 | 10.400 | 11.636 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>106.200</i> | <i>100.400</i> | <i>127.963</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 13.600 | 13.000 | 16.675 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.100 | 8.600 | 12.015 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.500 | 4.400 | 4.660 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>13.600</i> | <i>13.000</i> | <i>16.675</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.620 | 68.905 | 33.653 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 420 | 432 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 255 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 505 | 840 | |
| 6774320 | | Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum | 2.500 | 6.265 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 65 | 105 | 29 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 405 | 670 | 766 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 175 | 290 | 355 |
| 6850000 | | Reisekosten | 175 | 290 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.210 | 2.005 | 300 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 8.160 | 6.815 | 7.906 |
| 6994265 | | Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren" | 50.000 | 41.755 | 23.735 |
| 6994270 | | Leuchtende Vorbilder | | 4.180 | |
| 6994271 | | Kulturprofil | 5.015 | 5.015 | 130 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>68.620</i> | <i>68.905</i> | <i>33.653</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 310 | 310 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 310 | 310 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 122.760 | 122.760 | 134.098 |
| 7128835 | | Zuschüsse, Projektförderung | 46.960 | 46.960 | 17.771 |
| 7128836 | | Zuschüsse, Institutionelle Förderung | 31.000 | 31.000 | 21.544 |
| 7128837 | | Zuschüsse, kulturelle Vereine | 44.800 | 44.800 | 53.110 |
| 7128904 | | Vereinssicherung (Corona-Pandemie) | | | 41.673 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>122.760</i> | <i>122.760</i> | <i>134.098</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 18.900 | 29.400 | 11.855 |
| 7290400 | | Kulturpreis | | 10.500 | 5.819 |
| 7290410 | | Verdienstplakette | 5.500 | 5.500 | 1.548 |
| 7290450 | | Förderstipendium | 13.400 | 13.400 | 4.488 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>18.900</i> | <i>29.400</i> | <i>11.855</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 330.390 | 334.775 | 324.244 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 312.240 | 316.545 | 324.017 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 312.240 | 316.545 | 324.017 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>28</u> | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 312.240 | 316.545 | 324.017 |
| <u>32</u> | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 312.240 | 316.545 | 324.017 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|
| 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 und somit die Ermöglichung von Projektvorhaben lokaler Akteur*innen. | | | |
| Produktziel 2 | Stärkung der Vernetzung und Förderung von Kooperation innerhalb der lokalen Kulturszene sowie die überregionale, interkommunale Vernetzung der Stadtverwaltung. | | | |
| Produktziel 3 | Organisation und Realisierung städtischer Auszeichnungen und Preisvergaben, im Einzelnen: Kulturpreis, Förderstipendium, Verdienstplakette für kulturelle Leistungen. Begleitung und Koordination des Kunstprojekts "Leuchtende Vorbilder". | | | |
| Produktziel 4 | Einführung einer gesamthaften Berichterstattung, in der die kulturellen Veranstaltungsangebote der städtischen Kultureinrichtungen sowie der beiden größten Zuschussempfänger mit einbezogen werden. | | | |
| Kennzahlen | | 2023 | 2022 | 2021 |
| Für die Ziele der Kultursteuerung können keine Kennzahlen benannt werden, da die Wahrnehmung der Aufgaben und Realisierung der Ziele sich nicht in Zahlen (z. B. Veranstaltungstage oder Teilnehmende) messen lässt. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | | | |
| | | | | |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Kultur-Steuerung | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0400 | Kultur-Steuerung |
| Produkt | 040030000 | Kultur-Steuerung |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -18.150 | -18.230 | -227 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -18.000 | -18.000 | |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -150 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-18.150</i> | <i>-18.230</i> | <i>-227</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -18.150 | -18.230 | -227 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 106.200 | 100.400 | 127.963 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 54.800 | 52.600 | 55.451 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 11.446 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 40.600 | 37.400 | 49.430 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.800 | 10.400 | 11.636 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>106.200</i> | <i>100.400</i> | <i>127.963</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 13.600 | 13.000 | 16.675 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.100 | 8.600 | 12.015 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.500 | 4.400 | 4.660 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>13.600</i> | <i>13.000</i> | <i>16.675</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.620 | 68.905 | 33.653 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 420 | 432 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 255 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 505 | 840 | |
| 6774320 | | Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum | 2.500 | 6.265 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 65 | 105 | 29 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 405 | 670 | 766 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 175 | 290 | 355 |
| 6850000 | | Reisekosten | 175 | 290 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.210 | 2.005 | 300 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 8.160 | 6.815 | 7.906 |
| 6994265 | | Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren" | 50.000 | 41.755 | 23.735 |
| 6994270 | | Leuchtende Vorbilder | | 4.180 | |
| 6994271 | | Kulturprofil | 5.015 | 5.015 | 130 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>68.620</i> | <i>68.905</i> | <i>33.653</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 310 | 310 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 310 | 310 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 122.760 | 122.760 | 134.098 |
| 7128835 | | Zuschüsse, Projektförderung | 46.960 | 46.960 | 17.771 |
| 7128836 | | Zuschüsse, Institutionelle Förderung | 31.000 | 31.000 | 21.544 |
| 7128837 | | Zuschüsse, kulturelle Vereine | 44.800 | 44.800 | 53.110 |
| 7128904 | | Vereinssicherung (Corona-Pandemie) | | | 41.673 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>122.760</i> | <i>122.760</i> | <i>134.098</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 18.900 | 29.400 | 11.855 |
| 7290400 | | Kulturpreis | | 10.500 | 5.819 |
| 7290410 | | Verdienstplakette | 5.500 | 5.500 | 1.548 |
| 7290450 | | Förderstipendium | 13.400 | 13.400 | 4.488 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>18.900</i> | <i>29.400</i> | <i>11.855</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 330.390 | 334.775 | 324.244 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 312.240 | 316.545 | 324.017 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>24</u> | . | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>312.240</u> | <u>316.545</u> | <u>324.017</u> |
| <u>28</u> | . | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>312.240</u> | <u>316.545</u> | <u>324.017</u> |
| <u>32</u> | . | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>312.240</u> | <u>316.545</u> | <u>324.017</u> |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.150 | -1.150 | -15.057 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -8.150 | -1.150 | -15.057 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -8.150 | -1.150 | -15.057 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.200 | -16.200 | -5.836 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -11.200 | -16.200 | -5.836 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -11.200 | -16.200 | -5.836 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -20.350 | -76.650 | -125.038 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -5.000 | -60.800 | -99.910 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5428100 | | Spenden | -350 | -350 | -7.628 |
| 5428101 | | Sponsoring | | -500 | -2.500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -20.350 | -76.650 | -125.038 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -31.820 | -29.540 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -28.860 | -27.920 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.960 | -1.620 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -31.820 | -29.540 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -9.000 | -16.000 | -6.582 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -9.000 | -16.000 | -6.582 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -9.000 | -16.000 | -6.582 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -88.500 | -147.520 | -160.493 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 521.100 | 509.900 | 523.389 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 346.800 | 338.100 | 377.396 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 103.500 | 103.500 | 69.630 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 70.800 | 68.300 | 76.363 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 521.100 | 509.900 | 523.389 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 28.200 | 27.700 | 30.487 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 28.200 | 27.700 | 30.487 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 28.200 | 27.700 | 30.487 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366.810 | 441.540 | 463.070 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 585 | 985 | 709 |
| 6051000 | | Strom | 50.755 | 37.580 | 38.661 |
| 6057500 | | Wassergeld | 680 | 2.510 | 1.269 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.500 | 3.150 | 1.299 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.300 | 3.300 | 3.287 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 29.665 | 24.550 | 33.046 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 595 | 975 | 656 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 65 | 105 | 78 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | 1.855 | 1.743 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 645 | 1.125 | 1.000 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 37.210 | 56.790 | 41.174 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 11.000 | 24.220 | 29.148 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 185 | 305 | 82 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 405 | 720 | 524 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 305 | 675 | 622 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 930 | 1.540 | 1.422 |
| 6163500 | | Unterhaltung d. Archivbestände | 1.260 | 2.090 | 1.281 |
| 6163600 | | Unterhaltung der Museumsbestände | 5.230 | 8.910 | 9.349 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.365 | 33.405 | 33.083 |
| 6173200 | | Winterdienst | 455 | 735 | 826 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.360 | 24.910 | 57.553 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.000 | 37.000 | 35.520 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 25.500 | 22.000 | 17.489 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.210 | 3.590 | 4.284 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 900 | 900 | 900 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 800 | 1.005 | 1.254 |
| 6811000 | | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek | 305 | 505 | 391 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.535 | 2.545 | 2.862 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 545 | 930 | 932 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 70 | 170 | 100 |
| 6850000 | | Reisekosten | 690 | 1.115 | 376 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 155 | 275 | 179 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 18.240 | 26.380 | 13.030 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 85 | 145 | 155 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 810 | |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 8.240 | 6.945 | 8.236 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 16.830 | 13.460 | 11.780 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 1.670 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 155 | 250 | 286 |
| 6993280 | | Wechselausstellungen und Veranstaltungen | 7.970 | 13.440 | 10.966 |
| 6993287 | | Mitmachausstellungen | 35.000 | 34.000 | 77.654 |
| 6993288 | | Verbundausstellung Hessen | 10.000 | 43.895 | 19.789 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>366.810</i> | <i>441.540</i> | <i>463.066</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 189.070 | 188.400 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.750 | | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 166.440 | 165.010 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.330 | 12.330 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.930 | 3.150 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.620 | 7.910 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>189.070</i> | <i>188.400</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.010 | 2.960 | 2.960 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.010 | 2.960 | 2.960 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>3.010</i> | <i>2.960</i> | <i>2.960</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.108.190 | 1.170.500 | 1.019.902 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.019.690 | 1.022.980 | 859.409 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.019.690 | 1.022.980 | 859.409 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.019.690 | 1.022.980 | 859.409 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 1.799 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.700 | | 1.799 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.700</i> | | <i>1.799</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 1.799 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.023.390 | 1.022.980 | 861.208 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Besucherzahlen | 15.000 | 16.000 | 4.630 |
| Sammlungszugänge (Anzahl) | 35 | 50 | 391 |
| Veranstaltungen, Publikationen | 30 | 50 | 25 |
| Bemerkungen | Noch immer spüren wir die Auswirkungen der Pandemie bei den Besuchszahlen. Auch die Beschränkung bei den Ausgaben (z.B. Werbeetat, Veranstaltungen) wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit und die Besuchszahlen aus. Die große Zahl der Objekteingänge ist auf gezielte Sammlungsaktionen für Ausstellungen, so z.B. die Ausstellung "Corona im Rückspiegel", zurückzuführen. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtmuseum | 6,83 | 6,33 | 6,33 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -1.000 | -15.023 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -8.000 | -1.000 | -15.023 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-8.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-15.023</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -15.000 | -4.459 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -10.000 | -15.000 | -4.459 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-10.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-4.459</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-7.980</i> | <i>-7.980</i> | <i>-7.980</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -20.300 | -76.600 | -125.038 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -5.000 | -60.800 | -99.910 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5428100 | | Spenden | -300 | -300 | -7.628 |
| 5428101 | | Sponsoring | | -500 | -2.500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-20.300</i> | <i>-76.600</i> | <i>-125.038</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -31.820 | -29.540 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -28.860 | -27.920 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.960 | -1.620 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-31.820</i> | <i>-29.540</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -9.000 | -16.000 | -6.582 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -9.000 | -16.000 | -6.582 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-9.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-6.582</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -87.100 | -146.120 | -159.082 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 421.900 | 414.200 | 427.864 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 274.600 | 268.800 | 305.110 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 91.000 | 91.000 | 60.945 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 56.300 | 54.400 | 61.809 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>421.900</i> | <i>414.200</i> | <i>427.864</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 22.300 | 22.000 | 24.849 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 22.300 | 22.000 | 24.849 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>22.300</i> | <i>22.000</i> | <i>24.849</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.645 | 421.425 | 443.327 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 855 | 629 |
| 6051000 | | Strom | 50.755 | 37.580 | 38.661 |
| 6057500 | | Wassergeld | 680 | 2.510 | 1.269 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.500 | 3.150 | 1.299 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.300 | 3.300 | 3.287 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 29.665 | 24.550 | 33.046 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 540 | 890 | 656 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 65 | 105 | 78 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | 1.855 | 1.743 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 605 | 1.065 | 1.000 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 36.705 | 55.950 | 41.080 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 11.000 | 24.220 | 29.148 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 185 | 305 | 82 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 405 | 720 | 524 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 200 | 380 | 506 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|------------------|------------------|
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 300 | 495 | 589 |
| 6163600 | | Unterhaltung der Museumsbestände | 5.230 | 8.910 | 9.349 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.365 | 33.405 | 33.083 |
| 6173200 | | Winterdienst | 455 | 735 | 826 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.000 | 20.880 | 52.866 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.000 | 37.000 | 35.520 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 25.500 | 22.000 | 17.489 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 900 | 900 | 900 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 800 | 1.005 | 1.254 |
| 6811000 | | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek | 305 | 505 | 391 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.510 | 2.510 | 2.835 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 870 | 880 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 70 | 170 | 100 |
| 6850000 | | Reisekosten | 555 | 895 | 344 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 155 | 275 | 179 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 17.600 | 25.470 | 11.764 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 85 | 145 | 155 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 205 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 16.830 | 13.460 | 11.780 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 1.670 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 105 | 170 | 196 |
| 6993280 | | Wechselausstellungen und Veranstaltungen | 7.545 | 12.530 | 10.131 |
| 6993287 | | Mitmachausstellungen | 35.000 | 34.000 | 77.654 |
| 6993288 | | Verbundausstellung Hessen | 10.000 | 43.895 | 19.789 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>349.645</i> | <i>421.425</i> | <i>443.322</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 186.590 | 186.170 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.440 | | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 166.440 | 165.010 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.330 | 12.330 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.540 | 1.760 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.840 | 7.070 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>186.590</i> | <i>186.170</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.010 | 2.960 | 2.960 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.010 | 2.960 | 2.960 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>3.010</i> | <i>2.960</i> | <i>2.960</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 983.445 | 1.046.755 | 898.995 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 896.345 | 900.635 | 739.913 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 896.345 | 900.635 | 739.913 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 896.345 | 900.635 | 739.913 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 1.799 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.700 | | 1.799 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.700</i> | | <i>1.799</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 1.799 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 900.045 | 900.635 | 741.712 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 587 |
| 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 | 587 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.000 | 0 | -8.000 | -5.867 |
| 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 | -21.950 | 0 | -14.795 | -8.750 |
| 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 | -29.950 | 0 | -22.795 | -14.617 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.950 | 0 | -22.795 | -14.030 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken - | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -1.510 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -440 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -10.450 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Nicht erschlossenes Archivgut/Gesamtarchivgut (%) | 35 | 38 | 45 |
| Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz) | 350 | 350 | 278 |
| Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz) | 2 | 2 | 1 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 |
| Stadtarchiv | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produktgruppe | 0401 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | |
| Produkt | 040132110 | Stadtarchiv | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -150 | -34 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -150 | -150 | -34 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -150 | -150 | -34 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.200 | -1.200 | -1.377 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.200 | -1.200 | -1.377 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -1.200 | -1.200 | -1.377 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -50 | -50 | |
| 5428100 | | Spenden | -50 | -50 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -50 | -50 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.400 | -1.400 | -1.411 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 99.200 | 95.700 | 95.525 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 72.200 | 69.300 | 72.286 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 12.500 | 12.500 | 8.685 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.500 | 13.900 | 14.554 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 99.200 | 95.700 | 95.525 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.900 | 5.700 | 5.638 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.900 | 5.700 | 5.638 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 5.900 | 5.700 | 5.638 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.165 | 20.115 | 19.743 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80 | 130 | 79 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 55 | 85 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 40 | 60 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 505 | 840 | 94 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 105 | 295 | 116 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 630 | 1.045 | 833 |
| 6163500 | | Unterhaltung d. Archivbestände | 1.260 | 2.090 | 1.281 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.360 | 4.030 | 4.687 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.575 | 1.775 | 2.114 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 25 | 35 | 26 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 40 | 60 | 52 |
| 6850000 | | Reisekosten | 135 | 220 | 32 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 640 | 910 | 1.266 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 605 | |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 8.240 | 6.945 | 8.236 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50 | 80 | 90 |
| 6993280 | | Wechslausstellungen und Veranstaltungen | 425 | 910 | 836 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 17.165 | 20.115 | 19.742 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.480 | 2.230 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 310 | | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.390 | 1.390 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 780 | 840 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 2.480 | 2.230 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 124.745 | 123.745 | 120.905 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 123.345 | 122.345 | 119.494 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 123.345 | 122.345 | 119.494 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 123.345 | 122.345 | 119.494 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>123.345</u> | <u>122.345</u> | <u>119.494</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.895 | -810 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.895</u> | <u>-810</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.895</u> | <u>-810</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -2.895 | 0 | 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 181 | | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.947.870 | 6.996.000 | 7.267.654 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Büchereien, Theater, VHS, Musikschule |
| Produkt | 040233100 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>3.788.280</i> | <i>3.120.000</i> | <i>3.004.083</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.788.280 | 3.120.000 | 3.004.083 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 3.004.083 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.004.083</u> |
| | 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 | -159.215 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-159.215</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.844.868</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Büchereien, Theater, VHS, Musikschule |
| Produkt | 040233300 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.210.640</i> | <i>951.000</i> | <i>874.220</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.210.640 | 951.000 | 874.220 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 874.220 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>874.220</u> |
| | 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 | -34.994 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-34.994</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>839.226</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Büchereien, Theater, VHS, Musikschule |
| Produkt | 040235000 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.987.520</i> | <i>1.432.000</i> | <i>1.769.759</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.987.520 | 1.432.000 | 1.769.759 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 1.769.759 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.769.759</u> |
| | 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 | -126.681 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-126.681</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.643.078</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Büchereien, Theater, VHS, Musikschule |
| Produkt | 040235200 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.961.430</i> | <i>1.493.000</i> | <i>1.619.592</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.961.430 | 1.493.000 | 1.619.592 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 1.619.592 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.619.592</u> |
| | 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 | -78.219 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-78.219</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.541.373</u> |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -35.000 |
| 5488030 | | Erstattung von Versicherungen | | | -35.000 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -35.000 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -131.440 | -131.440 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -131.440 | -131.440 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -131.440 | -131.440 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.921.336 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -1.921.336 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -1.921.336 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -131.440 | -131.440 | -1.956.336 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 6861300 | | Route der Industriekultur, Sachkosten | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 349.550 | 349.550 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 90 | 90 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 349.460 | 349.460 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 349.550 | 349.550 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 440.940 | 391.400 | 341.400 |
| 7128830 | | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen | 287.540 | 261.400 | 261.400 |
| 7128831 | | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh. | 153.400 | 130.000 | 80.000 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 440.940 | 391.400 | 341.400 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 791.885 | 742.345 | 342.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 660.445 | 610.905 | -1.613.936 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -242.479 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -242.479 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | -242.479 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -242.479 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 660.445 | 610.905 | -1.856.415 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 660.445 | 610.905 | -1.856.415 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 660.445 | 610.905 | -1.856.415 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040330010 Route der Industriekultur

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0403 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 040330010 | Route der Industriekultur |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 6861300 | | Route der Industriekultur, Sachkosten | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.395</i> | <i>1.395</i> | <i>1.000</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.395 | 1.395 | 1.000 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.395 | 1.395 | 1.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040334000 Opel-Villen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0403 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 040334000 | Opel-Villen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 90 | 90 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 90 | 90 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>90</i> | <i>90</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 440.940 | 391.400 | 341.400 |
| 7128830 | | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen | 287.540 | 261.400 | 261.400 |
| 7128831 | | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh. | 153.400 | 130.000 | 80.000 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>440.940</i> | <i>391.400</i> | <i>341.400</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 441.030 | 391.490 | 341.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 441.030 | 391.490 | 341.400 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 441.030 | 391.490 | 341.400 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 441.030 | 391.490 | 341.400 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 441.030 | 391.490 | 341.400 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produktgruppe | 0403 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Produkt | 040337000 | Hessentag | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -35.000 |
| 5488030 | | Erstattung von Versicherungen | | | -35.000 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -35.000 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -131.440 | -131.440 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -131.440 | -131.440 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -131.440 | -131.440 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.921.336 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -1.921.336 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -1.921.336 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -131.440 | -131.440 | -1.956.336 |
| 14 | | Abschreibungen | 349.460 | 349.460 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 349.460 | 349.460 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 349.460 | 349.460 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 349.460 | 349.460 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 218.020 | 218.020 | -1.956.336 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -242.479 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -242.479 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | -242.479 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -242.479 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 218.020 | 218.020 | -2.198.815 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 218.020 | 218.020 | -2.198.815 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 218.020 | 218.020 | -2.198.815 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -25.077 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-25.077</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-25.077</u> |

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 aufgrund der Finanzierung einer 1/2 Stelle für den Stadtteilverein Dicker Busch gem. DS-Nr. 829/16-21.

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 2023 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.850 | -17.650 | -5.714 |
| 5060000 | | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -7.650 | -7.650 | -5.354 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -5.200 | -10.000 | -360 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-12.850</i> | <i>-17.650</i> | <i>-5.714</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -230.600 | -215.125 | -169.109 |
| 5110600 | | Unterbringungsgebühren (Asyl) | -230.000 | -214.525 | -169.109 |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -600 | -600 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-230.600</i> | <i>-215.125</i> | <i>-169.109</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.422.665 | -10.553.975 | -9.436.447 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -1.575.000 | -1.332.000 | -1.395.118 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -8.988.325 | -8.362.450 | -7.118.288 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -37.125 | -400 |
| 5488110 | | Teilnehmerbeiträge Altenerholung | -19.000 | -19.000 | |
| 5488131 | | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen | -15.140 | -14.400 | -14.400 |
| 5488150 | | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung) | -825.200 | -789.000 | -908.240 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-11.422.665</i> | <i>-10.553.975</i> | <i>-9.436.446</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -293.000 | -228.000 | -1.241.750 |
| 5471200 | | Übergel.Unterhaltsanspr.bürgerrechtl Unterhaltspf | -293.000 | -228.000 | -1.199.560 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | | | -42.190 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-293.000</i> | <i>-228.000</i> | <i>-1.241.750</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -783.710 | -929.000 | -861.807 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -143.580 | -264.000 | -196.154 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -640.130 | -665.000 | -665.653 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-783.710</i> | <i>-929.000</i> | <i>-861.807</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -306.160 | -306.310 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.780 | -7.930 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -298.380 | -298.380 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-306.160</i> | <i>-306.310</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -58.330 | -63.430 | -93.124 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -5.040 | 3.806 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -5.371 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| 5309300 | | Fehlbelegungsabgabe | -56.000 | -56.000 | -59.370 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -10.026 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -19.776 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -170 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-58.330</i> | <i>-63.430</i> | <i>-93.124</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -13.107.315 | -12.313.490 | -11.807.950 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.744.810 | 3.475.160 | 2.923.719 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.064.900 | 2.444.600 | 2.217.645 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 965.510 | 451.060 | 161.553 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 64.600 | 67.200 | 84.461 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 649.800 | 512.300 | 460.060 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>4.744.810</i> | <i>3.475.160</i> | <i>2.923.719</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 265.100 | 212.200 | 203.979 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 15.600 | 14.400 | 19.927 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 249.500 | 197.800 | 184.051 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>265.100</i> | <i>212.200</i> | <i>203.978</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.407.025 | 5.019.104 | 5.405.487 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 4.150 | 11.895 | 8.027 |
| 6010130 | | Seniorenzeitschrift | 180 | 290 | 49 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 135 | 215 | 35 |
| 6051000 | | Strom | 349.110 | 91.995 | 96.048 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 755 | 1.170 | 568 |
| 6057500 | | Wassergeld | 46.910 | 43.940 | 44.184 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 48.450 | 55.280 | 40.035 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 4.560 | 4.410 | 3.933 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 140.485 | 87.880 | 73.724 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 59.585 | 27.370 | 35.018 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 285 | 855 | 648 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 330 | 620 | 333 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.415 | 1.185 | 480 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.600 | 11.525 | 37.828 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 670 | | 666 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 18.100 | 59.710 | 32.776 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 39.525 | 30.740 | 92.044 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 1.700 | 13.885 | 10.175 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 19.420 | 36.120 | 25.669 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 4.750 | 7.035 | 1.427 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 3.400 | 4.585 | 3.213 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 555 | 1.115 | 1.123 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 3.690 | 1.775 | 386 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 54.560 | 60.745 | 59.779 |
| 6173200 | | Winterdienst | 4.160 | 3.225 | 5.637 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 80 | 145 | 279 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 3.595 | 3.560 |
| 6179040 | | Erstellung Mietspiegel | 40.900 | 34.240 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.028.450 | 3.040.950 | 3.081.304 |
| 6701350 | | Miete PKW | 4.225 | | |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 251.450 | 217.300 | 144.617 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.585 | 3.850 | 4.585 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 128.500 | 128.500 | 128.397 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 125 | 420 | 239 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 225 | 150 | 143 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.030 | 8.355 | 1.372 |
| 6777510 | | Quartiersmanagement Innenstadt | 65.000 | 54.280 | 46.563 |
| 6777520 | | Quartiersmanagement Berliner Viertel | 65.000 | 54.280 | 61.605 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 3.665 | 6.510 | 1.238 |
| 6783000 | | Kosten des Seniorenbeirats | 185 | 305 | 439 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 2.045 | 2.509 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 6.305 | 7.475 | 11.017 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 77.175 | 72.459 | 68.621 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 26.540 | 29.050 | 36.152 |
| 6850000 | | Reisekosten | 2.215 | 5.000 | 3.991 |
| 6861100 | | Kosten der Seniorenbeiratswahl | | | 281 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 3.525 | 5.840 | 4.500 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 405 | 950 | 958 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 190 | 450 | 67 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 5.515 | 3.840 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.945 | 2.880 | 186 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6890000 | | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 840 | 865 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.285 | 800 | 701 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.750 | 950 | 1.816 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -908 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 225 | 295 | 231 |
| 6920000 | | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 344.172 |
| 6993230 | | Veranstaltungen für Senioren | 6.035 | 10.025 | 2.641 |
| 6993246 | | Senior*innen-Uni | 2.515 | 4.180 | |
| 6994070 | | Obdachlosenunterbringung | 730.000 | 555.295 | 859.003 |
| 6994105 | | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 123.175 | 204.585 | 17.565 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>5.407.025</i> | <i>5.019.104</i> | <i>5.405.489</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 357.280 | 345.570 | 24.246 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 237.720 | 237.720 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 98.800 | 81.390 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.360 | 10.360 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 430 | 430 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 90 | 290 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.880 | 15.380 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 24.246 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>357.280</i> | <i>345.570</i> | <i>24.246</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 315.690 | 408.125 | 287.689 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 7128510 | | Zuschuss an das Diakonische Werk | 96.500 | 125.385 | 74.980 |
| 7128630 | | Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim | 11.900 | 11.900 | |
| 7128920 | | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten | 82.000 | 95.600 | 86.751 |
| 7128950 | | Zuschüsse für externe Seniorenangebote | 2.000 | 5.950 | 1.125 |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 24.200 | 60.200 | 14.994 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | | 1.200 | 10.514 |
| 7175550 | | Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl | 10.710 | 10.710 | 5.355 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.180 | 10.990 | 10.990 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.200 | 19.190 | 15.980 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>315.690</i> | <i>408.125</i> | <i>287.689</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 7.714.925 | 7.071.950 | 6.248.117 |
| 7230111 | | HzSch-TuN, Bekl.,Bar.b.,Weihn. | 1.455 | | 501 |
| 7230215 | | HzSch-sonst. Therapien | 7.225 | | 5.649 |
| 7230217 | | HzSch-TuN Schulgeld | | | 7.483 |
| 7230218 | | HzSch-TuN BG 1 | 283.460 | | 280.179 |
| 7230220 | | HzSch-TuN BG 3 | 107.910 | | 87.435 |
| 7230221 | | HzSch-TuN BG 4 | 126.840 | | 72.826 |
| 7230222 | | HzSch-TuN BG 5 | 82.310 | | 83.608 |
| 7230223 | | HzSch-TuN Schulbegleit. Einzelm. | 30.530 | | 9.837 |
| 7230227 | | HzSch-HKS-Einzelm. | 59.340 | | 209.549 |
| 7230228 | | HzSch-HKS-mtl. Pool | 564.900 | | 216.615 |
| 7230229 | | HzSch-HKS-Schulwegb. | 159.125 | | 119.574 |
| 7230232 | | HzSch-FördSch-Einzelm. | 102.745 | | 105.715 |
| 7230234 | | HzSch-FördSch-Schulwegb. | | | 6.292 |
| 7230235 | | HzSch-FördSch-Beförderungskost. | 16.800 | | 150 |
| 7230237 | | HzSch-RegSch-Einzelm. | 997.405 | | 566.530 |
| 7230239 | | HzSch-RegSch-Schulwegb. | | | 6.480 |
| 7230240 | | HzSch-RegSch-Beförderungskost. | 620 | | 2.045 |
| 7230243 | | HzSch-Autismustherapie | 42.590 | | 26.916 |
| 7230244 | | HzSch-sonst. Therap.-Fahrtk. | 3.000 | | 1.448 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7230245 | | HzSch-FördSch-Betr.k.ext. | 51.890 | | 45.860 |
| 7230246 | | HzSch-TuN Betr.k. int. | 25.750 | | 28.732 |
| 7230250 | | Leist. z. med. Reha. | | | 15.036 |
| 7230321 | | Assis.-Übernahme | 38.540 | | 106.521 |
| 7230323 | | Assis.-Befähigung | 12.180 | | 1.705 |
| 7230325 | | Assis.-FED-Übernahme | 1.220 | | 1.447 |
| 7230328 | | Assis.-TuN (n.n.schulpfl.) Befähigung | 107.910 | | 117.182 |
| 7230331 | | Heilpäd. Kita ab 3 Jahre | 1.663.340 | | 1.497.534 |
| 7230332 | | Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP | 108.010 | | 93.227 |
| 7230333 | | Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost. | 19.840 | | 6.298 |
| 7230334 | | Heilpäd. Kita unter 3 Jahre | 15.040 | | 19.360 |
| 7230335 | | Heilpäd. Kita unter 3 J. erh. MP | | | 2.932 |
| 7230337 | | Heilpäd. Frühförderung | 315.045 | | 229.807 |
| 7230338 | | Heilpäd. Seh-/Hörgesch. | 122.055 | | 52.050 |
| 7230340 | | Heilpäd. Autismustherapie | 33.810 | | 16.472 |
| 7230341 | | Heilpäd. Autismustherapie, Fahrtk. | | | 41 |
| 7230342 | | Heilpäd. Sonst. Therapien | | | 1.779 |
| 7230351 | | Leistungen an Pflegefamilien | 33.770 | | 34.543 |
| 7230352 | | Leistungen an Träger - mtl. Pauschalb. | | | 775 |
| 7230371 | | Leist. z. Förd. d. Verständigung | 900 | | 5.235 |
| 7230391 | | Hilfsmittel | | | 2.941 |
| 7230411 | | Besuchsbeihilfen | 2.770 | | 1.771 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | 2.250.000 | 6.765.450 | 1.959.013 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | -3.708 |
| 7252020 | | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | | 25.000 | 1.453 |
| 7281000 | | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 205.100 | 160.000 | 156.944 |
| 7290200 | | Förderung Asyl und Soziales | 50.000 | 50.000 | 18.842 |
| 7299100 | | Erholungsmaßnahmen für Senioren | 19.000 | 19.000 | |
| 7299700 | | Zuschüsse zur Altenerholung | 2.500 | 2.500 | |
| 7299800 | | Zuschüsse für häusliche Familienpflege | 50.000 | 50.000 | 25.496 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>7.714.925</i> | <i>7.071.950</i> | <i>6.248.120</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 353 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | 400 | 353 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | <i>400</i> | <i>353</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 18.804.830 | 16.532.509 | 15.093.594 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.697.515 | 4.219.019 | 3.285.644 |
| 21 | | Finanzerträge | -100.320 | -113.650 | -144.105 |
| 5601000 | | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | | | -25.775 |
| 5610000 | | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | -9.000 | -9.059 |
| 5620100 | | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau | -76.500 | -80.330 | -84.364 |
| 5650100 | | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte | -23.800 | -24.300 | -24.850 |
| 5710130 | | Zinsen von Privaten | -20 | -20 | -57 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-100.320</i> | <i>-113.650</i> | <i>-144.105</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -100.320 | -113.650 | -144.105 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.597.195 | 4.105.369 | 3.141.539 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -3.004 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -3.004 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-3.004</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -3.004 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.597.195 | 4.105.369 | 3.138.535 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 23.250 | | 38.336 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 23.250 | | 38.336 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>23.250</i> | | <i>38.336</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.250 | | 38.336 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.620.445 | 4.105.369 | 3.176.871 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 531.820 | 0 | 558.520 | 704.562 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 531.820 | 0 | 558.520 | 704.562 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -25.000 | -143.874 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.832.810 | 0 | -29.290 | -506.790 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.780.000 | 0 | 0 | -487.892 |
| 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 | -2.832.810 | 0 | -54.290 | -650.664 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.300.990 | 0 | 504.230 | 53.898 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05004000AA Verwaltung Soziale Leistungen - Mieter Einbauten | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AD Wohnungswesen - Quartier am Ostpark | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 87.920 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 |
| 05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau | 408.400 | 406.600 | 394.200 | 396.000 | 399.800 |
| 05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 36.700 | 37.200 | 37.770 | 38.300 | 38.900 |
| 05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft | 25.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -13.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -22.460 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -14.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -16.710 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -1.595 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | |
| Produktgruppe | 0500 | Soziale Leistungen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.138.325 | -4.862.450 | -3.082.713 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -5.138.325 | -4.862.450 | -3.082.713 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-5.138.325</i> | <i>-4.862.450</i> | <i>-3.082.713</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | | | -42.190 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | | | -42.190 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | | | <i>-42.190</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -143.580 | -144.000 | -105.861 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -143.580 | -144.000 | -105.861 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-143.580</i> | <i>-144.000</i> | <i>-105.861</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -5.281.905 | -5.006.450 | -3.230.764 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.035.800 | 1.304.020 | 1.009.101 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.189.600 | 899.700 | 806.838 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 597.500 | 218.520 | 37.133 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 248.700 | 185.800 | 165.130 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>2.035.800</i> | <i>1.304.020</i> | <i>1.009.101</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 96.700 | 73.000 | 65.719 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 96.700 | 73.000 | 65.719 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>96.700</i> | <i>73.000</i> | <i>65.719</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.810 | 247.924 | 187.622 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 1.465 | 383 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 145 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.415 | 1.185 | 480 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 280 | 1.590 | 51 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 90 | | |
| 6179040 | | Erstellung Mietspiegel | 40.900 | 34.240 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 17.850 | 32.350 | |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 12.350 | | |
| 6777510 | | Quartiersmanagement Innenstadt | 65.000 | 54.280 | 46.563 |
| 6777520 | | Quartiersmanagement Berliner Viertel | 65.000 | 54.280 | 61.605 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 55 | 85 | 375 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 225 | 375 | 319 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 72.595 | 66.709 | 62.026 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 355 | 420 | 640 |
| 6850000 | | Reisekosten | 195 | 325 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 100 | 160 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 800 | 230 | 186 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 95 | 85 | 180 |
| 6994105 | | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | | | 14.814 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>277.810</i> | <i>247.924</i> | <i>187.622</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 530 | 1.040 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 530 | 1.040 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>530</i> | <i>1.040</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 5.188.325 | 4.912.450 | 4.105.211 |
| 7230111 | | HZSch-TuN, Bekl.,Bar.b.,Weihn. | 1.455 | | 501 |
| 7230215 | | HZSch-sonst. Therapien | 7.225 | | 5.649 |
| 7230217 | | HZSch-TuN Schulgeld | | | 7.483 |
| 7230218 | | HZSch-TuN BG 1 | 283.460 | | 280.179 |
| 7230220 | | HZSch-TuN BG 3 | 107.910 | | 87.435 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 7230221 | | HzSch-TuN BG 4 | 126.840 | | 72.826 |
| 7230222 | | HzSch-TuN BG 5 | 82.310 | | 83.608 |
| 7230223 | | HzSch-TuN Schulbegleit. Einzelm. | 30.530 | | 9.837 |
| 7230227 | | HzSch-HKS-Einzelm. | 59.340 | | 209.549 |
| 7230228 | | HzSch-HKS-mtl. Pool | 564.900 | | 216.615 |
| 7230229 | | HzSch-HKS-Schulwegb. | 159.125 | | 119.574 |
| 7230232 | | HzSch-FördSch-Einzelm. | 102.745 | | 105.715 |
| 7230234 | | HzSch-FördSch-Schulwegb. | | | 6.292 |
| 7230235 | | HzSch-FördSch-Beförderungskost. | 16.800 | | 150 |
| 7230237 | | HzSch-RegSch-Einzelm. | 997.405 | | 566.530 |
| 7230239 | | HzSch-RegSch-Schulwegb. | | | 6.480 |
| 7230240 | | HzSch-RegSch-Beförderungskost. | 620 | | 2.045 |
| 7230243 | | HzSch-Autismustherapie | 42.590 | | 26.916 |
| 7230244 | | HzSch-sonst. Therap.-Fahrtk. | 3.000 | | 1.448 |
| 7230245 | | HzSch-FördSch-Betr.k.ext. | 51.890 | | 45.860 |
| 7230246 | | HzSch-TuN Betr.k. int. | 25.750 | | 28.732 |
| 7230250 | | Leist. z. med. Reha. | | | 15.036 |
| 7230321 | | Assis.-Übernahme | 38.540 | | 106.521 |
| 7230323 | | Assis.-Befähigung | 12.180 | | 1.705 |
| 7230325 | | Assis.-FED-Übernahme | 1.220 | | 1.447 |
| 7230328 | | Assis.-TuN (n.n.schulpfl.) Befähigung | 107.910 | | 117.182 |
| 7230331 | | Heilpäd. Kita ab 3 Jahre | 1.663.340 | | 1.497.534 |
| 7230332 | | Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP | 108.010 | | 93.227 |
| 7230333 | | Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost. | 19.840 | | 6.298 |
| 7230334 | | Heilpäd. Kita unter 3 Jahre | 15.040 | | 19.360 |
| 7230335 | | Heilpäd. Kita unter 3 J. erh. MP | | | 2.932 |
| 7230337 | | Heilpäd. Frühförderung | 315.045 | | 229.807 |
| 7230338 | | Heilpäd. Seh-/Hörgesch. | 122.055 | | 52.050 |
| 7230340 | | Heilpäd. Autismustherapie | 33.810 | | 16.472 |
| 7230341 | | Heilpäd. Autismustherapie, Fahrtk. | | | 41 |
| 7230342 | | Heilpäd. Sonst. Therapien | | | 1.779 |
| 7230351 | | Leistungen an Pflegefamilien | 33.770 | | 34.543 |
| 7230352 | | Leistungen an Träger - mtl. Pauschalb. | | | 775 |
| 7230371 | | Leist. z. Förd. d. Verständigung | 900 | | 5.235 |
| 7230391 | | Hilfsmittel | | | 2.941 |
| 7230411 | | Besuchsbeihilfen | 2.770 | | 1.771 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | | 4.862.450 | |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | -3.708 |
| 7290200 | | Förderung Asyl und Soziales | 50.000 | 50.000 | 18.842 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>5.188.325</i> | <i>4.912.450</i> | <i>4.105.214</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.599.165 | 6.538.434 | 5.367.656 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.317.260 | 1.531.984 | 2.136.892 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.317.260 | 1.531.984 | 2.136.892 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.317.260 | 1.531.984 | 2.136.892 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.317.260 | 1.531.984 | 2.136.892 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--------------------------|--|---|
| 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 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Verwaltung - Soziale Leistungen | 6 | 5 | 3,54 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0500 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -143.580 | -144.000 | -105.861 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -143.580 | -144.000 | -105.861 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-143.580</i> | <i>-144.000</i> | <i>-105.861</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -143.580 | -144.000 | -105.861 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 353.900 | 337.300 | 292.922 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 295.000 | 281.500 | 245.170 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 58.900 | 55.800 | 47.752 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>353.900</i> | <i>337.300</i> | <i>292.922</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 24.100 | 23.000 | 20.030 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 24.100 | 23.000 | 20.030 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>24.100</i> | <i>23.000</i> | <i>20.030</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.460 | 148.865 | 125.479 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 505 | 1.465 | 383 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 145 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.415 | 1.185 | 480 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 280 | 1.590 | 51 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 90 | | |
| 6179040 | | Erstellung Mietspiegel | 40.900 | 34.240 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 17.850 | | |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 12.350 | | |
| 6777510 | | Quartiersmanagement Innenstadt | 65.000 | 54.280 | 46.563 |
| 6777520 | | Quartiersmanagement Berliner Viertel | 65.000 | 54.280 | 61.605 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 55 | 85 | 375 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 225 | 375 | 319 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 355 | 420 | 640 |
| 6850000 | | Reisekosten | 195 | 325 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 100 | 160 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 230 | 69 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 95 | 85 | 180 |
| 6994105 | | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | | | 14.814 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>204.460</i> | <i>148.865</i> | <i>125.479</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 530 | 1.040 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 530 | 1.040 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>530</i> | <i>1.040</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 18.842 |
| 7290200 | | Förderung Asyl und Soziales | 50.000 | 50.000 | 18.842 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>18.842</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 632.990 | 560.205 | 457.273 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 489.410 | 416.205 | 351.412 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 489.410 | 416.205 | 351.412 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 489.410 | 416.205 | 351.412 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 489.410 | 416.205 | 351.412 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -25.000 | 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 | -2.440 | 0 | -1.505 | 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 | <u>-2.440</u> | <u>0</u> | <u>-26.505</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.440</u> | <u>0</u> | <u>-26.505</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05004000AA Verwaltung Soziale Leistungen - Mieter Einbauten | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.640 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Veränderung (%) der Fallzahl | 5,6 | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Bundesteilhabegesetz | 27,85 | 18 | 14,2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050041000 Leistungen, BTHG

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen
Produkt 050041000 Leistungen, BTHG

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.138.325 | -4.862.450 | -3.082.713 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -5.138.325 | -4.862.450 | -3.082.713 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-5.138.325</i> | <i>-4.862.450</i> | <i>-3.082.713</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | | | -42.190 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | | | -42.190 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | | | <i>-42.190</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -5.138.325 | -4.862.450 | -3.124.903 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.681.900 | 966.720 | 716.179 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 894.600 | 618.200 | 561.667 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 597.500 | 218.520 | 37.133 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 189.800 | 130.000 | 117.379 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.681.900</i> | <i>966.720</i> | <i>716.179</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 72.600 | 50.000 | 45.689 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 72.600 | 50.000 | 45.689 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>72.600</i> | <i>50.000</i> | <i>45.689</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.350 | 99.059 | 62.143 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 32.350 | |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 72.595 | 66.709 | 62.026 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 755 | | 117 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>73.350</i> | <i>99.059</i> | <i>62.143</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 5.138.325 | 4.862.450 | 4.086.370 |
| 7230111 | | HZSch-TuN, Bekl., Bar.b., Weihn. | 1.455 | | 501 |
| 7230215 | | HZSch-sonst. Therapien | 7.225 | | 5.649 |
| 7230217 | | HZSch-TuN Schulgeld | | | 7.483 |
| 7230218 | | HZSch-TuN BG 1 | 283.460 | | 280.179 |
| 7230220 | | HZSch-TuN BG 3 | 107.910 | | 87.435 |
| 7230221 | | HZSch-TuN BG 4 | 126.840 | | 72.826 |
| 7230222 | | HZSch-TuN BG 5 | 82.310 | | 83.608 |
| 7230223 | | HZSch-TuN Schulbegleit. Einzelm. | 30.530 | | 9.837 |
| 7230227 | | HZSch-HKS-Einzelm. | 59.340 | | 209.549 |
| 7230228 | | HZSch-HKS-mtl. Pool | 564.900 | | 216.615 |
| 7230229 | | HZSch-HKS-Schulwegb. | 159.125 | | 119.574 |
| 7230232 | | HZSch-FördSch-Einzelm. | 102.745 | | 105.715 |
| 7230234 | | HZSch-FördSch-Schulwegb. | | | 6.292 |
| 7230235 | | HZSch-FördSch-Beförderungskost. | 16.800 | | 150 |
| 7230237 | | HZSch-RegSch-Einzelm. | 997.405 | | 566.530 |
| 7230239 | | HZSch-RegSch-Schulwegb. | | | 6.480 |
| 7230240 | | HZSch-RegSch-Beförderungskost. | 620 | | 2.045 |
| 7230243 | | HZSch-Autismustherapie | 42.590 | | 26.916 |
| 7230244 | | HZSch-sonst. Therap.-Fahrtk. | 3.000 | | 1.448 |
| 7230245 | | HZSch-FördSch-Betr.k.ext. | 51.890 | | 45.860 |
| 7230246 | | HZSch-TuN Betr.k. int. | 25.750 | | 28.732 |
| 7230250 | | Leist. z. med. Reha. | | | 15.036 |
| 7230321 | | Assis.-Übernahme | 38.540 | | 106.521 |
| 7230323 | | Assis.-Befähigung | 12.180 | | 1.705 |
| 7230325 | | Assis.-FED-Übernahme | 1.220 | | 1.447 |
| 7230328 | | Assis.-TuN (n.n.schulpfl.) Befähigung | 107.910 | | 117.182 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 050041000 Leistungen, BTHG | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 7230331 | | Heilpäd. Kita ab 3 Jahre | 1.663.340 | | 1.497.534 |
| 7230332 | | Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP | 108.010 | | 93.227 |
| 7230333 | | Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost. | 19.840 | | 6.298 |
| 7230334 | | Heilpäd. Kita unter 3 Jahre | 15.040 | | 19.360 |
| 7230335 | | Heilpäd. Kita unter 3 J. erh. MP | | | 2.932 |
| 7230337 | | Heilpäd. Frühförderung | 315.045 | | 229.807 |
| 7230338 | | Heilpäd. Seh-/Hörgesch. | 122.055 | | 52.050 |
| 7230340 | | Heilpäd. Autismustherapie | 33.810 | | 16.472 |
| 7230341 | | Heilpäd. Autismustherapie, Fahrtk. | | | 41 |
| 7230342 | | Heilpäd. Sonst. Therapien | | | 1.779 |
| 7230351 | | Leistungen an Pflegefamilien | 33.770 | | 34.543 |
| 7230352 | | Leistungen an Träger - mtl. Pauschalb. | | | 775 |
| 7230371 | | Leist. z. Förd. d. Verständigung | 900 | | 5.235 |
| 7230391 | | Hilfsmittel | | | 2.941 |
| 7230411 | | Besuchsbeihilfen | 2.770 | | 1.771 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | | 4.862.450 | |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | -3.708 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | 5.138.325 | 4.862.450 | 4.086.372 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.966.175 | 5.978.229 | 4.910.383 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.827.850 | 1.115.779 | 1.785.480 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.827.850 | 1.115.779 | 1.785.480 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.827.850 | 1.115.779 | 1.785.480 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.827.850 | 1.115.779 | 1.785.480 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -230.000 | -214.525 | -169.109 |
| 5110600 | | Unterbringungsgebühren (Asyl) | -230.000 | -214.525 | -169.109 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-230.000</i> | <i>-214.525</i> | <i>-169.109</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.850.000 | -3.500.000 | -4.035.975 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -3.850.000 | -3.500.000 | -4.035.575 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -400 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-3.850.000</i> | <i>-3.500.000</i> | <i>-4.035.975</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -640.130 | -665.000 | -665.653 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -640.130 | -665.000 | -665.653 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-640.130</i> | <i>-665.000</i> | <i>-665.653</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -220 | -220 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -220 | -220 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-220</i> | <i>-220</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -2.160 | -7.200 | -8.380 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -5.040 | 3.806 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -10.026 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-2.160</i> | <i>-7.200</i> | <i>-8.380</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -4.722.510 | -4.386.945 | -4.879.117 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 928.640 | 925.940 | 754.632 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 759.300 | 759.600 | 611.175 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 6.240 | 6.240 | 15.222 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 163.100 | 160.100 | 128.234 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>928.640</i> | <i>925.940</i> | <i>754.632</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 62.400 | 61.300 | 53.299 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 62.400 | 61.300 | 53.299 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>62.400</i> | <i>61.300</i> | <i>53.299</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.004.640 | 3.650.325 | 4.202.508 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 605 | 4.170 | 1.314 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 90 | 145 | |
| 6051000 | | Strom | 339.200 | 82.385 | 96.387 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 755 | 1.170 | 568 |
| 6057500 | | Wassergeld | 46.200 | 41.505 | 43.726 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 46.200 | 52.680 | 41.851 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.490 | 3.340 | 3.367 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 129.040 | 69.840 | 71.051 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 59.250 | 26.525 | 34.702 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 285 | 420 | 569 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.600 | 11.525 | 37.647 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 670 | | 666 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 39.470 | 30.495 | 91.042 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 1.700 | 13.885 | 10.175 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 16.810 | 12.505 | 15.678 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.060 | 2.340 | 272 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.015 | 4.035 | 3.213 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 555 | 1.115 | 1.123 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 3.690 | 1.775 | 386 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 35.955 | 34.685 | 32.139 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6173200 | | Winterdienst | 3.450 | 2.320 | 4.503 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | | | 58 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 3.595 | 3.560 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.911.800 | 2.909.800 | 3.074.639 |
| 6701350 | | Miete PKW | 4.225 | | |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 197.500 | 194.000 | 144.617 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 115.000 | 115.000 | 114.955 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 1.760 | 3.345 | 1.238 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 360 | 560 | 395 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 205 | 360 | 134 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 21.955 | 20.705 | 24.964 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.260 | 2.430 | 2.514 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 130 | 210 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 150 | 250 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 255 | 1.395 | |
| 6890000 | | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 840 | 865 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.360 | | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.750 | 950 | 1.816 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -908 |
| 6920000 | | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 344.150 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>4.004.640</i> | <i>3.650.325</i> | <i>4.202.511</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 4.410 | 8.200 | 358 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.410 | 8.200 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 358 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.410</i> | <i>8.200</i> | <i>358</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.710 | 20.310 | 11.747 |
| 7175550 | | Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl | 10.710 | 10.710 | 5.355 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | | 9.600 | 6.392 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>10.710</i> | <i>20.310</i> | <i>11.747</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | | 25.000 | 1.453 |
| 7252020 | | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | | 25.000 | 1.453 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | <i>25.000</i> | <i>1.453</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 353 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | 400 | 353 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | <i>400</i> | <i>353</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.010.800 | 4.691.475 | 5.024.352 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 288.290 | 304.530 | 145.235 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 288.290 | 304.530 | 145.235 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -140 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -140 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-140</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -140 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 288.290 | 304.530 | 145.095 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | | 26.545 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 22.500 | | 26.545 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>22.500</i> | | <i>26.545</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | | 26.545 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 310.790 | 304.530 | 171.640 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -12.810 | 0 | -14.795 | -8.627 |
| 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 | -12.810 | 0 | -14.795 | -8.627 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.810 | 0 | -14.795 | -8.627 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -9.360 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -9.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen | | | | | |
|---|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | |
| Produktgruppe | 0502 | Soziale Einrichtungen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.850 | -17.650 | -5.714 |
| 5060000 | | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -7.650 | -7.650 | -5.354 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -5.200 | -10.000 | -360 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-12.850</i> | <i>-17.650</i> | <i>-5.714</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -34.140 | -33.400 | -14.400 |
| 5488110 | | Teilnehmerbeiträge Altenerholung | -19.000 | -19.000 | |
| 5488131 | | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen | -15.140 | -14.400 | -14.400 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-34.140</i> | <i>-33.400</i> | <i>-14.400</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -120.000 | -90.293 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -120.000 | -90.293 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | <i>-120.000</i> | <i>-90.293</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.160 | -7.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.160 | -7.160 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-7.160</i> | <i>-7.160</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -5.371 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -5.371 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-5.371</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -54.150 | -178.210 | -115.778 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 429.000 | 533.600 | 500.023 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 324.500 | 312.700 | 332.529 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 35.600 | 155.000 | 98.438 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 68.900 | 65.900 | 69.056 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>429.000</i> | <i>533.600</i> | <i>500.023</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 26.300 | 25.200 | 26.991 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 26.300 | 25.200 | 26.991 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>26.300</i> | <i>25.200</i> | <i>26.991</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.295 | 121.865 | 69.327 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 385 | 1.425 | 1.192 |
| 6010130 | | Seniorenzeitschrift | 180 | 290 | 49 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 45 | 70 | 35 |
| 6051000 | | Strom | 4.630 | 3.345 | 4.006 |
| 6057500 | | Wassergeld | 205 | 355 | 383 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 250 | 500 | 249 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 570 | 570 | 566 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 6.540 | 6.015 | 7.241 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 375 | 278 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 330 | 620 | 333 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.045 | 50.105 | 15.470 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 55 | 245 | 100 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 230 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.365 | 465 | 410 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 8.550 | 14.200 | 11.999 |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 485 | 494 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 60 | 221 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.575 | 1.775 | 2.114 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 5.000 | 5.000 | 4.979 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 125 | 420 | 239 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 895 | 1.490 | |
| 6783000 | | Kosten des Seniorenbeirats | 185 | 305 | 439 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 80 | 895 | 792 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 440 | 1.055 | 869 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 960 | 2.410 | 2.639 |
| 6850000 | | Reisekosten | 455 | 1.540 | 1.222 |
| 6861100 | | Kosten der Seniorenbeiratswahl | | | 281 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 3.295 | 5.470 | 4.500 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 405 | 950 | 958 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 40 | 200 | 67 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 5.515 | 3.840 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 505 | 465 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 925 | 740 | 648 |
| 6993230 | | Veranstaltungen für Senioren | 6.035 | 10.025 | 2.641 |
| 6993246 | | Senior*innen-Uni | 2.515 | 4.180 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>56.295</i> | <i>121.865</i> | <i>69.325</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 13.180 | 13.800 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.360 | 10.360 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 430 | 430 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.390 | 3.010 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>13.180</i> | <i>13.800</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 90.380 | 94.730 | 88.703 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 7128950 | | Zuschüsse für externe Seniorenangebote | 2.000 | 5.950 | 1.125 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | | 1.200 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.180 | 10.990 | 10.990 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.200 | 9.590 | 9.588 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>90.380</i> | <i>94.730</i> | <i>88.703</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 21.500 | 21.500 | |
| 7299100 | | Erholungsmaßnahmen für Senioren | 19.000 | 19.000 | |
| 7299700 | | Zuschüsse zur Altenerholung | 2.500 | 2.500 | |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>21.500</i> | <i>21.500</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 636.655 | 810.695 | 685.042 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 582.505 | 632.485 | 569.264 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 582.505 | 632.485 | 569.264 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 582.505 | 632.485 | 569.264 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.990 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 1.990 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>1.990</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.990 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 583.255 | 632.485 | 571.254 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0502 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 050243100 | Seniorenarbeit/Haus der Senioren | |
| 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): Frau Merkelbach | |
| 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 Unselbstständigkeit | | |
| Produktziel 3 | Abwehr von Vereinsamungstendenzen bei älteren Menschen | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre | | | |
| Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre | | | |
| Hauptamtliche besetzte Stellen im Bereich des Programms "Gemeindegewest 2.0" | | | |
| Bemerkungen | Die Zielgruppe der jeweiligen Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2018 waren dies 16.218 Personen. (Quelle: Statistischer Bericht 2018 der Stadt Rüsselsheim am Main). | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Haus der Senioren | 8,5 | 8 | 7,21 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 050243100 | Seniorenarbeit/Haus der Senioren |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.850 | -17.650 | -5.714 |
| 5060000 | | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -7.650 | -7.650 | -5.354 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -5.200 | -10.000 | -360 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-12.850</i> | <i>-17.650</i> | <i>-5.714</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -34.140 | -33.400 | -14.400 |
| 5488110 | | Teilnehmerbeiträge Altenerholung | -19.000 | -19.000 | |
| 5488131 | | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen | -15.140 | -14.400 | -14.400 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-34.140</i> | <i>-33.400</i> | <i>-14.400</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.160 | -7.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.160 | -7.160 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-7.160</i> | <i>-7.160</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -5.371 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | | | -5.371 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-5.371</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -54.150 | -58.210 | -25.485 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 429.000 | 413.600 | 500.023 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 324.500 | 312.700 | 332.529 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 35.600 | 35.000 | 98.438 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 68.900 | 65.900 | 69.056 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>429.000</i> | <i>413.600</i> | <i>500.023</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 26.300 | 25.200 | 26.991 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 26.300 | 25.200 | 26.991 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>26.300</i> | <i>25.200</i> | <i>26.991</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.295 | 114.785 | 64.866 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 385 | 1.255 | 1.105 |
| 6010130 | | Seniorenzeitschrift | 180 | 290 | 49 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 45 | 70 | 35 |
| 6051000 | | Strom | 4.630 | 3.345 | 4.006 |
| 6057500 | | Wassergeld | 205 | 355 | 383 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 250 | 500 | 249 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 570 | 570 | 566 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 6.540 | 6.015 | 7.241 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 375 | 278 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 330 | 545 | 333 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.045 | 50.105 | 15.470 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 55 | 245 | 100 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 230 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.365 | 420 | 410 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 8.550 | 14.200 | 11.999 |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 485 | 494 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 60 | 221 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.575 | 1.775 | 2.114 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 5.000 | 5.000 | 4.979 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 125 | 420 | 239 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 895 | 1.490 | |
| 6783000 | | Kosten des Seniorenbeirats | 185 | 305 | 439 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 80 | 895 | 792 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 440 | 975 | 869 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 960 | 2.090 | 2.419 |
| 6850000 | | Reisekosten | 455 | 910 | 909 |
| 6861100 | | Kosten der Seniorenbeiratswahl | | | 281 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 3.295 | 5.470 | 4.500 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 405 | 845 | 957 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 40 | 145 | 67 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 505 | 380 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 925 | 740 | 648 |
| 6993230 | | Veranstaltungen für Senioren | 6.035 | 10.025 | 2.641 |
| 6993246 | | Senior*innen-Uni | 2.515 | 4.180 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>56.295</i> | <i>114.785</i> | <i>64.864</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 13.180 | 13.800 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.360 | 10.360 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 430 | 430 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.390 | 3.010 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>13.180</i> | <i>13.800</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 23.380 | 27.730 | 21.703 |
| 7128950 | | Zuschüsse für externe Seniorenangebote | 2.000 | 5.950 | 1.125 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | | 1.200 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.180 | 10.990 | 10.990 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.200 | 9.590 | 9.588 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>23.380</i> | <i>27.730</i> | <i>21.703</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 21.500 | 21.500 | |
| 7299100 | | Erholungsmaßnahmen für Senioren | 19.000 | 19.000 | |
| 7299700 | | Zuschüsse zur Altenerholung | 2.500 | 2.500 | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>21.500</i> | <i>21.500</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 569.655 | 616.615 | 613.581 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 515.505 | 558.405 | 588.096 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 515.505 | 558.405 | 588.096 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 515.505 | 558.405 | 588.096 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.990 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 1.990 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>1.990</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 1.990 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 516.255 | 558.405 | 590.086 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -17.940 | 0 | -2.245 | -581 |
| 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 | <u>-17.940</u> | <u>0</u> | <u>-2.245</u> | <u>-581</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-17.940</u> | <u>0</u> | <u>-2.245</u> | <u>-581</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -1.595 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243250 Programm Gemeindegewerbesteuer 2.0

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 050243250 | Programm Gemeindegewerbesteuer 2.0 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -120.000 | -90.293 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -120.000 | -90.293 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | -120.000 | -90.293 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -120.000 | -90.293 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | 120.000 | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 120.000 | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | 120.000 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.080 | 4.461 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 170 | 88 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 75 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 45 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 80 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 320 | 220 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 630 | 313 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 105 | 1 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 55 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 5.515 | 3.840 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 85 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | 7.080 | 4.462 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | 127.080 | 4.462 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 7.080 | -85.831 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 7.080 | -85.831 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 7.080 | -85.831 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 7.080 | -85.831 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 050235050 | Ausbildungsverbund Metall |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.305 | 204.795 | 2.803 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 130 | 210 | 51 |
| 6994105 | | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 123.175 | 204.585 | 2.752 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>123.305</i> | <i>204.795</i> | <i>2.803</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 214.600 | 266.700 | 187.239 |
| 7128510 | | Zuschuss an das Diakonische Werk | 96.500 | 99.000 | 74.980 |
| 7128630 | | Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim | 11.900 | 11.900 | |
| 7128920 | | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten | 82.000 | 95.600 | 86.751 |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 24.200 | 60.200 | 14.994 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | | | 10.514 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>214.600</i> | <i>266.700</i> | <i>187.239</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 25.496 |
| 7299800 | | Zuschüsse für häusliche Familienpflege | 50.000 | 50.000 | 25.496 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>25.496</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 387.905 | 521.495 | 215.538 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der geförderten freien Träger | 28 | 28 | 17 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Als Förderung mitgezählt werden Zuschüsse, Mietzuschüsse und mietfrei überlassende Räumlichkeiten. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Förderung der freien Wohlfahrtspflege | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0503 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 050347000 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.305 | 204.795 | 2.803 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 130 | 210 | 51 |
| 6994105 | | Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 123.175 | 204.585 | 2.752 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>123.305</i> | <i>204.795</i> | <i>2.803</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 214.600 | 266.700 | 187.239 |
| 7128510 | | Zuschuss an das Diakonische Werk | 96.500 | 99.000 | 74.980 |
| 7128630 | | Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim | 11.900 | 11.900 | |
| 7128920 | | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten | 82.000 | 95.600 | 86.751 |
| 7128960 | | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine | 24.200 | 60.200 | 14.994 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | | | 10.514 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>214.600</i> | <i>266.700</i> | <i>187.239</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 25.496 |
| 7299800 | | Zuschüsse für häusliche Familienpflege | 50.000 | 50.000 | 25.496 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>25.496</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 387.905 | 521.495 | 215.538 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 387.905 | 521.495 | 215.538 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.575.000 | -1.332.000 | -1.395.118 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -1.575.000 | -1.332.000 | -1.395.118 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-1.575.000</i> | <i>-1.332.000</i> | <i>-1.395.118</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -293.000 | -228.000 | -1.199.560 |
| 5471200 | | Übergel.Unterhaltsanspr.bürgerrechtl Unterhaltspfl | -293.000 | -228.000 | -1.199.560 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-293.000</i> | <i>-228.000</i> | <i>-1.199.560</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.868.000 | -1.560.000 | -2.594.678 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 344.000 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 283.500 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 60.500 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>344.000</i> | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 23.000 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 23.000 | | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>23.000</i> | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.060 | 8.355 | 1.372 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.010 | | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 905 | | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.030 | 8.355 | 1.372 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 115 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>7.060</i> | <i>8.355</i> | <i>1.372</i> |
| 14 | | Abschreibungen | | | 17.600 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 17.600 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | <i>17.600</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.455.100 | 2.063.000 | 2.115.957 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | 2.250.000 | 1.903.000 | 1.959.013 |
| 7281000 | | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 205.100 | 160.000 | 156.944 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>2.455.100</i> | <i>2.063.000</i> | <i>2.115.957</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.829.160 | 2.071.355 | 2.134.929 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 961.160 | 511.355 | -459.749 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 961.160 | 511.355 | -459.749 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -837 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -837 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-837</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -837 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 961.160 | 511.355 | -460.586 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 961.160 | 511.355 | -460.586 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0504 | Unterhaltsvorschussleistung | |
| Produkt | 050448100 | Unterhaltsvorschussgesetz | |
| Produktinformation | Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/ F 7.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau Reichert | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz | |
| Produktziel 1 | Vermeiden von Benachteiligungen bei Kindern von allein erziehenden Eltern im Hinblick auf wirtschaftliche Not | | |
| Produktziel 2 | Heranziehung des nichterziehenden Elternteils zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Kind in finanzieller und pädagogischer Hinsicht | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%) | 13 | 12 | 11,5 |
| Durchschnittliche Fallzahl (laufende Fälle ohne Altfälle Stand zum 31.05. des Jahres) pro VZS (Vollzeitstelle) | 150 | 150 | 163 |
| Bemerkungen | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Unterhaltsvorschussgesetz | 6,61 | 6,61 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0504 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt | 050448100 | Unterhaltsvorschussgesetz |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.575.000 | -1.332.000 | -1.395.118 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -1.575.000 | -1.332.000 | -1.395.118 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-1.575.000</i> | <i>-1.332.000</i> | <i>-1.395.118</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -293.000 | -228.000 | -1.199.560 |
| 5471200 | | Übergel.Unterhaltsanspr.bürgerrechtl Unterhaltspfl | -293.000 | -228.000 | -1.199.560 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-293.000</i> | <i>-228.000</i> | <i>-1.199.560</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.868.000 | -1.560.000 | -2.594.678 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 344.000 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 283.500 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 60.500 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>344.000</i> | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 23.000 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 23.000 | | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>23.000</i> | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.060 | 8.355 | 1.372 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.010 | | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 905 | | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.030 | 8.355 | 1.372 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 115 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>7.060</i> | <i>8.355</i> | <i>1.372</i> |
| 14 | | Abschreibungen | | | 17.600 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 17.600 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | <i>17.600</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.455.100 | 2.063.000 | 2.115.957 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | 2.250.000 | 1.903.000 | 1.959.013 |
| 7281000 | | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 205.100 | 160.000 | 156.944 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>2.455.100</i> | <i>2.063.000</i> | <i>2.115.957</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.829.160 | 2.071.355 | 2.134.929 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 961.160 | 511.355 | -459.749 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 961.160 | 511.355 | -459.749 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -837 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -837 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-837</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -837 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 961.160 | 511.355 | -460.586 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 961.160 | 511.355 | -460.586 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -457 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-457</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-457</u> |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -600 | |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -600 | -600 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -600 | -600 | |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -825.200 | -826.125 | -908.240 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -37.125 | |
| 5488150 | | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung) | -825.200 | -789.000 | -908.240 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -825.200 | -826.125 | -908.240 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -298.780 | -298.930 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -400 | -550 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -298.380 | -298.380 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -298.780 | -298.930 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -56.170 | -56.230 | -79.373 |
| 5309300 | | Fehlbelegungsabgabe | -56.000 | -56.000 | -59.370 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -19.776 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -170 | -230 | -227 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -56.170 | -56.230 | -79.373 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.180.750 | -1.181.885 | -987.613 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.007.370 | 711.600 | 659.963 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 508.000 | 472.600 | 467.103 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 326.170 | 71.300 | 10.759 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 64.600 | 67.200 | 84.461 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 108.600 | 100.500 | 97.640 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 1.007.370 | 711.600 | 659.963 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 56.700 | 52.700 | 57.970 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 15.600 | 14.400 | 19.927 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 41.100 | 38.300 | 38.042 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 56.700 | 52.700 | 57.969 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 937.915 | 785.840 | 941.856 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.655 | 4.835 | 5.137 |
| 6051000 | | Strom | 5.280 | 6.265 | -4.345 |
| 6057500 | | Wassergeld | 505 | 2.080 | 75 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 2.000 | 2.100 | -2.065 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 500 | 500 | |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 4.905 | 12.025 | -4.567 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 190 | 470 | 38 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 290 | 79 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 181 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 10.055 | 9.605 | 17.306 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | | 901 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.465 | 23.385 | 9.992 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.035 | 2.640 | 694 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 390 | 550 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 10.055 | 11.860 | 15.640 |
| 6173200 | | Winterdienst | 405 | 420 | 640 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 85 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 98.800 | 98.800 | 6.665 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 41.600 | 23.300 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.010 | 2.075 | 2.471 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.500 | 8.500 | 8.464 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 75 | 71 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 1.010 | 1.675 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 505 | 505 | 947 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 5.435 | 5.685 | 9.695 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 4.580 | 5.750 | 6.595 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 3.270 | 5.515 | 7.908 |
| 6850000 | | Reisekosten | 305 | 705 | 254 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 270 | 790 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 60 | 53 |
| 6920000 | | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 22 |
| 6994070 | | Obdachlosenunterbringung | 730.000 | 555.295 | 859.003 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>937.915</i> | <i>785.840</i> | <i>941.854</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 339.160 | 322.530 | 6.288 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 237.720 | 237.720 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 98.800 | 81.390 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 90 | 290 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.550 | 3.130 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 6.288 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>339.160</i> | <i>322.530</i> | <i>6.288</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 26.385 | |
| 7128510 | | Zuschuss an das Diakonische Werk | | 26.385 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>26.385</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.341.145 | 1.899.055 | 1.666.074 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.160.395 | 717.170 | 678.461 |
| 21 | | Finanzerträge | -100.320 | -113.650 | -144.105 |
| 5601000 | | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | | | -25.775 |
| 5610000 | | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | -9.000 | -9.059 |
| 5620100 | | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau | -76.500 | -80.330 | -84.364 |
| 5650100 | | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte | -23.800 | -24.300 | -24.850 |
| 5710130 | | Zinsen von Privaten | -20 | -20 | -57 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-100.320</i> | <i>-113.650</i> | <i>-144.105</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -100.320 | -113.650 | -144.105 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.060.075 | 603.520 | 534.356 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.027 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.027 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.027</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -2.027 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.060.075 | 603.520 | 532.329 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.800 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 9.800 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>9.800</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.800 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.060.075 | 603.520 | 542.129 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen) | 103 | 91 | 79 |
| Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen | 42 | 36 | 30 |
| Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte | 185 | 154 | 123 |
| Anzahl der Abgänge (Vermittlung in Wohnraum, sonstige Auszüge) | 48 | 48 | 53 |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Obdachlosenhilfe | 4,5 | 5,5 | 3,77 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0505 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 050543500 | Obdachlosenhilfe |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -825.200 | -826.125 | -908.240 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -37.125 | |
| 5488150 | | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung) | -825.200 | -789.000 | -908.240 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-825.200</i> | <i>-826.125</i> | <i>-908.240</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -170 | -230 | -20.003 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -19.776 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | -170 | -230 | -227 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-170</i> | <i>-230</i> | <i>-20.003</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -825.370 | -826.355 | -928.243 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 241.800 | 252.700 | 250.674 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 144.800 | 153.300 | 162.542 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 33.700 | 33.400 | 10.759 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 32.300 | 33.600 | 43.609 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 31.000 | 32.400 | 33.765 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>241.800</i> | <i>252.700</i> | <i>250.675</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 19.600 | 19.600 | 23.198 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 7.800 | 7.200 | 9.964 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 11.800 | 12.400 | 13.234 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>19.600</i> | <i>19.600</i> | <i>23.198</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 919.985 | 764.305 | 917.373 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 895 | 1.490 | 1.783 |
| 6051000 | | Strom | 5.280 | 6.265 | -4.345 |
| 6057500 | | Wassergeld | 505 | 2.080 | 75 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 2.000 | 2.100 | -2.065 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 500 | 500 | |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 4.905 | 12.025 | -4.567 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 335 | 38 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 145 | 79 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 181 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 10.055 | 9.605 | 17.306 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | | 901 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.465 | 23.385 | 9.992 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 415 | 1.675 | 68 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 90 | 170 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 10.055 | 11.860 | 15.640 |
| 6173200 | | Winterdienst | 405 | 420 | 640 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 85 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 98.800 | 98.800 | 6.665 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 41.600 | 23.300 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.500 | 8.500 | 8.464 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 75 | 71 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 405 | 670 | 778 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.465 | 4.510 | 6.358 |
| 6850000 | | Reisekosten | 305 | 600 | 254 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 355 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 60 | 53 |
| 6994070 | | Obdachlosenunterbringung | 730.000 | 555.295 | 859.003 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe | | | | | |
|---|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 919.985 | 764.305 | 917.372 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.260 | 1.770 | 3.604 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.260 | 1.770 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 3.604 |
| 141 | | SU Abschreibungen | 1.260 | 1.770 | 3.604 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 26.385 | |
| 7128510 | | Zuschuss an das Diakonische Werk | | 26.385 | |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 26.385 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.182.645 | 1.064.760 | 1.194.849 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 357.275 | 238.405 | 266.606 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 357.275 | 238.405 | 266.606 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.027 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.027 |
| 251 | | SU Außerordentliche Erträge | | | -2.027 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -2.027 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 357.275 | 238.405 | 264.579 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.800 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 9.800 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.800 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 357.275 | 238.405 | 274.379 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -143.874 |
| 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 | -7.940 | 0 | -5.195 | -5.972 |
| 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 | -7.940 | 0 | -5.195 | -149.846 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.940 | 0 | -5.195 | -149.846 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -4.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.640 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung | 2.300 | 2.347 | 2.178 |
| Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen | 750 | 700 | 630 |
| Anzahl der Wohngeldempfänger | 2.390 | 2.034 | 1.644 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Wohnungswesen | 15,5 | 9,5 | 8,5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | |
| Produktgruppe | 0505 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Produkt | 050562000 | Wohnungswesen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -600 | |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -600 | -600 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -600 | -600 | |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -298.780 | -298.930 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -400 | -550 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -298.380 | -298.380 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -298.780 | -298.930 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -56.000 | -56.000 | -59.370 |
| 5309300 | | Fehlbelegungsabgabe | -56.000 | -56.000 | -59.370 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -56.000 | -56.000 | -59.370 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -355.380 | -355.530 | -59.370 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 765.570 | 458.900 | 409.289 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 363.200 | 319.300 | 304.562 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 292.470 | 37.900 | |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 32.300 | 33.600 | 40.853 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 77.600 | 68.100 | 63.875 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 765.570 | 458.900 | 409.290 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 37.100 | 33.100 | 34.772 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 7.800 | 7.200 | 9.964 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 29.300 | 25.900 | 24.808 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 37.100 | 33.100 | 34.772 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.930 | 21.535 | 24.483 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.760 | 3.345 | 3.354 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 85 | 135 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 145 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 620 | 965 | 626 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 300 | 380 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 3.010 | 2.075 | 2.471 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 1.010 | 1.675 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 505 | 505 | 947 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 5.030 | 5.015 | 8.917 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 4.580 | 5.750 | 6.595 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 805 | 1.005 | 1.551 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 105 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 225 | 435 | |
| 6920000 | | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 22 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 17.930 | 21.535 | 24.483 |
| 14 | | Abschreibungen | 337.900 | 320.760 | 2.684 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 237.720 | 237.720 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 98.800 | 81.390 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 90 | 290 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.290 | 1.360 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 2.684 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 337.900 | 320.760 | 2.684 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.158.500 | 834.295 | 471.229 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 803.120 | 478.765 | 411.859 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 21 | | Finanzerträge | -100.320 | -113.650 | -144.105 |
| 5601000 | | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | | | -25.775 |
| 5610000 | | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | -9.000 | -9.059 |
| 5620100 | | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau | -76.500 | -80.330 | -84.364 |
| 5650100 | | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte | -23.800 | -24.300 | -24.850 |
| 5710130 | | Zinsen von Privaten | -20 | -20 | -57 |
| <i>211</i> | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-100.320</i> | <i>-113.650</i> | <i>-144.105</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -100.320 | -113.650 | -144.105 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 702.800 | 365.115 | 267.754 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 702.800 | 365.115 | 267.754 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 702.800 | 365.115 | 267.754 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 531.820 | 0 | 558.520 | 704.562 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 531.820 | 0 | 558.520 | 704.562 |
| | 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 | -2.791.680 | 0 | -5.550 | -491.154 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.780.000 | 0 | 0 | -487.892 |
| 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 | -2.791.680 | 0 | -5.550 | -491.154 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.259.860 | 0 | 552.970 | 213.408 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AD Wohnungswesen - Quartier am Ostpark | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 87.920 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 |
| 05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau | 408.400 | 406.600 | 394.200 | 396.000 | 399.800 |
| 05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 36.700 | 37.200 | 37.770 | 38.300 | 38.900 |
| 05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft | 25.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -5.680 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

Sachkonto: 6179000 **Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen**
 2021: Aufwendungen für Dolmetscher u.a. im Rahmen von Beurkundungen, die die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen berücksichtigen.

Teilhaushalt: 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Sachkonto: 6163100 **Unterhaltung EDV**
 Der Ansatz erhöhte sich in 2022 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 060546040 einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Teilhaushalt: 0603 **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Da die Aufwendungen für verschiedene Hilfearten und die entsprechenden Erstattungen jährlich erheblichen Schwankungen unterworfen sind, erfolgen die Erläuterungen versuchsweise ab 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 Entwicklung der Vorjahre.
 - 7251100 **Leistungen für teilstationäre Maßnahmen**

- Anpassung entsprechend der Entwicklung der Vorjahre.
- 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 Netzwerkkoordinatorin aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.
- 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
2021: Anpassung der Fördervereinbarung entsprechend Ausweitung 603
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 ab 2021 in einem eigenen Teilhaushalt 060446490 (Kindertagesstätten (freie Träger)).
- 5989000 periodenfremde Erträge**
Die Ergebnisse beinhalten 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 | | | |
| 060446436 | Essener 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -959.645 | -771.110 | -447.090 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -1.200 |
| 5101100 | | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -240.000 | -240.000 | -149.334 |
| 5101110 | | Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege | -75.000 | -30.000 | |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | -644.645 | -501.110 | -296.555 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-959.645</i> | <i>-771.110</i> | <i>-447.089</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.552.810 | -1.646.030 | -1.305.834 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -777.860 | -716.030 | -399.514 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -10.950 | | |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -414.000 | -580.000 | -434.435 |
| 5482900 | | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich) | -350.000 | -350.000 | 5.191 |
| 5483000 | | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -179 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -469.073 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -47 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -1.537 |
| 5488131 | | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen | | | -6.240 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-1.552.810</i> | <i>-1.646.030</i> | <i>-1.305.834</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -2.254.700 | -1.595.340 | -2.201.882 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant | -9.000 | -11.500 | -9.982 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -248.600 | -143.300 | -608.115 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -188.500 | -221.680 | -230.593 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -1.808.600 | -1.218.860 | -1.353.192 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-2.254.700</i> | <i>-1.595.340</i> | <i>-2.201.882</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -10.764.925 | -11.608.440 | -11.752.718 |
| 5401002 | | Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl. | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -669.486 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -60.000 | -367.000 | -351.955 |
| 5420140 | | Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier") | | -101.500 | -40.110 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -318.670 | -157.560 | -268.589 |
| 5421200 | | Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere | | | 13.950 |
| 5421210 | | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | -4.600.000 | -5.017.000 | -4.643.644 |
| 5421220 | | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | -8.400 | -8.400 | -22.350 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -71.400 | -96.200 | -80.441 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -2.541.400 | -2.540.750 | -2.232.550 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -628.200 | -609.920 | -576.250 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -571.500 | -582.000 | -565.750 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -235.200 | -388.440 | -339.360 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -584.000 | -702.000 | -644.600 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -1.094.750 | -986.265 | -1.304.893 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -35.305 | -35.305 | |
| 5424000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | | -11.385 |
| 5428110 | | Spenden Kinder Uni | -1.000 | -1.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-10.764.925</i> | <i>-11.608.440</i> | <i>-11.752.718</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -297.340 | -222.610 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -297.040 | -222.410 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -300 | -200 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-297.340</i> | <i>-222.610</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -13.500 | -11.725 | -19.920 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -13.400 | -11.400 | -18.910 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5330200 | | Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden) | | | -878 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | -225 | -132 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -100 | -100 | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-13.500</i> | <i>-11.725</i> | <i>-19.920</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -15.842.920 | -15.855.255 | -15.727.443 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 26.033.060 | 24.954.810 | 22.463.634 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 20.528.300 | 19.739.600 | 17.876.163 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.051.260 | 996.110 | 747.632 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 20.100 | 7.800 | 21.571 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 37.000 | 33.800 | 43.142 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.362.100 | 4.170.900 | 3.743.379 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -15.300 | -58.400 | 12.829 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 49.600 | 65.000 | 18.917 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>26.033.060</i> | <i>24.954.810</i> | <i>22.463.633</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.669.700 | 1.601.300 | 1.454.917 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 8.800 | 8.300 | 6.008 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.660.900 | 1.593.000 | 1.448.909 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>1.669.700</i> | <i>1.601.300</i> | <i>1.454.917</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.140.530 | 4.762.416 | 3.659.219 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 35.775 | 54.980 | 56.536 |
| 6010110 | | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis | 30 | 55 | 36 |
| 6010180 | | Sachkosten (Adoptionen) | 95 | 155 | 50 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.815 | 4.610 | 6.609 |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 3.020 | 5.015 | 413 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 3.110 | 3.725 | 2.580 |
| 6051000 | | Strom | 187.910 | 114.105 | 149.110 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 420 | 645 |
| 6057500 | | Wassergeld | 12.785 | 20.185 | 23.754 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 19.560 | 20.475 | 19.024 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 12.300 | 11.620 | 10.879 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 137.350 | 111.375 | 147.569 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 291.275 | 192.060 | 143.686 |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 570 | | 286 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 31.425 | 52.190 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 42.690 | 70.800 | 1.025 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 16.620 | 26.080 | 13.907 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 44.705 | 70.025 | 64.193 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 3.500 | 2.925 | 3.240 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 4.065 | 309.720 | 237.602 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 155 | 795 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 73 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 434.670 | 399.570 | 513.423 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 27.500 | 22.970 | 27.368 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 10.185 | 17.000 | 5.818 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | | | 1.473 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 36.070 | 60.885 | 15.126 |
| 6162700 | | Pavillons | 13.600 | 11.360 | 13.566 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.490 | 10.021 | 6.441 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 34.210 | 39.855 | 29.471 |
| 6163130 | | Softwarepflegekosten nsk | | 6.290 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 21.660 | 14.510 | 4.275 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.790 | 1.255 | 3.463 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 105 | 185 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 490.295 | 575.330 | 645.407 |
| 6173100 | | Wäschereinigung | 30 | 45 | 33 |
| 6173200 | | Winterdienst | 10.960 | 15.845 | 16.668 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 940 | 1.000 | 1.403 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.405 | 20.650 | 15.290 |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | | 1.800 |
| 6179850 | | Tagespflegepersonen | 129.290 | 250.510 | 298.619 |
| 6179851 | | Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien | 23.630 | 29.145 | 47.326 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 4.760 | 7.110 | 825 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 411.000 | 423.200 | 145.515 |
| 6701700 | | Miete (Photovoltaikanlagen) | 1.235 | 2.050 | 2.415 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 139.500 | 221.000 | 60.437 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.690 | 3.915 | 5.234 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 2.200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 56.750 | 54.750 | 54.309 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 2.655 | 3.050 | 2.430 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.840 | 2.465 | 2.357 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 290 | 370 | 211 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.510 | 505 | 27 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 56.210 | 58.300 | 30.586 |
| 6779030 | | Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe | 13.635 | 20.170 | 10.428 |
| 6779040 | | Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt | 355 | 585 | 195 |
| 6779050 | | Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung | 2.015 | 2.175 | 1.508 |
| 6779070 | | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen | 4.525 | 11.695 | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | | 505 | |
| 6782000 | | Sachkosten, Stadelternbeirat u.Stadschülervertr. | 155 | | 166 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 1.540 | 2.295 | 111 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.345 | 3.580 | 4.099 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 13.150 | 20.670 | 18.663 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | | 25 | |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 207.470 | 201.425 | 148.377 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 25.995 | 50.405 | 45.018 |
| 6832100 | | Telefonkosten (zentral) | | | 78 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 655 | 840 | 894 |
| 6850000 | | Reisekosten | 15.225 | 33.895 | 17.162 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 880 | 1.575 | 1.448 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 6.920 | 11.340 | 17.867 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 777.860 | 715.235 | 332.555 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 4.375 | 7.470 | 321 |
| 6867000 | | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | 28.500 | 27.935 | 26.953 |
| 6867050 | | Ferienfreizeiten, Programmkosten | 15.000 | | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.595 | 980 | 60 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 27.450 | 74.565 | 52.484 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 10.285 | 16.055 | 1.727 |
| 6883000 | | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe | 13.200 | 20.375 | 14.386 |
| 6884000 | | Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung | 1.010 | | 1.053 |
| 6884500 | | Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte | 1.240 | 3.885 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 17.825 | | |
| 6884700 | | Kosten d. Fortbildung - Kitaleitungen | 5.535 | | |
| 6884800 | | Kosten d. Fortbildung - Arbeitskreise | 10.055 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 6885000 | | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren | 2.165 | 3.265 | 4.665 |
| 6886000 | | Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt | 3.020 | 8.355 | 3.061 |
| 6887000 | | Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung | 1.760 | 3.760 | 2.898 |
| 6888000 | | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf. | | | 450 |
| 6890000 | | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | | | 11 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 31.290 | 25.140 | 21.961 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.800 | 1.600 | 2.492 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 37.560 | 34.280 | -1.215 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.305 | 2.095 | 2.319 |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 44.000 | 27.980 | 27.439 |
| 6993241 | | Kinder- und Jugend-Uni | 9.000 | 8.355 | 3.860 |
| 6993260 | | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb. | 11.000 | 10.130 | 4.961 |
| 6993270 | | Veranstaltungsreihe Bildung | 305 | 560 | |
| 6994195 | | "Jugend stärken im Quartier" | | 84.760 | 56.034 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>4.140.530</i> | <i>4.762.416</i> | <i>3.659.222</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.109.680 | 1.222.390 | 13.521 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 187.980 | 228.030 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 791.990 | 817.050 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 61.240 | 63.420 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 3.420 | 3.420 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.800 | 7.450 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 59.250 | 103.020 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 13.521 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.109.680</i> | <i>1.222.390</i> | <i>13.521</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.086.630 | 10.402.965 | 8.489.851 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 78.750 | 83.000 | 43.712 |
| 7128100 | | Fortbildungszuschüsse | | 100 | |
| 7128300 | | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V." | 110.000 | 110.000 | 57.053 |
| 7128400 | | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V." | 237.000 | 230.000 | 225.801 |
| 7128410 | | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit | 274.000 | 270.000 | 275.347 |
| 7128590 | | Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl. | 150.000 | 150.000 | 133.405 |
| 7128600 | | Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser | 85.000 | 90.000 | 80.000 |
| 7128620 | | Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 100.000 | 110.000 | 99.699 |
| 7128730 | | Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb. | 56.000 | 55.000 | 54.015 |
| 7128800 | | Zuschüsse an andere Kita-Träger | 6.900.000 | 6.700.000 | 5.355.446 |
| 7128801 | | Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v. | 1.008.400 | 1.008.400 | 923.761 |
| 7128803 | | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 27.226 |
| 7128804 | | Weiterl. Landesmittel (frühe Hilfen) | | | 11.375 |
| 7128805 | | Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel | 511.630 | 187.250 | 133.101 |
| 7128840 | | Zuschüsse an freie Träger | 11.000 | 11.090 | 3.491 |
| 7128965 | | Zuschuss pro familia | 55.000 | 60.000 | 50.000 |
| 7128980 | | Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG | 35.000 | 35.000 | 33.569 |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 1.439 |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 576.000 | 592.000 | 510.205 |
| 7172700 | | Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich) | 200.000 | 200.000 | 81.695 |
| 7172800 | | Gastschulbeiträge Förderschulen | 180.000 | | |
| 7175100 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe | | | 48 |
| 7175211 | | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung | 123.960 | 123.960 | 64.135 |
| 7175212 | | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas | 87.500 | 88.885 | 50.452 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 232.680 | 228.690 | 228.690 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 74.710 | 69.590 | 46.186 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.086.630</i> | <i>10.402.965</i> | <i>8.489.851</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 17.138.195 | 17.843.550 | 16.843.135 |
| 7250110 | | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen | 5.185 | 4.985 | 481 |
| 7250120 | | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen | 15.000 | 32.000 | 25.066 |
| 7250130 | | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen | 3.330 | 3.330 | |
| 7250140 | | Kosten der Bildungsmaßnahmen | 26.280 | 26.280 | 12.940 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | | | 198 |
| 7250160 | | Leistungen an Tagespflegestellen | | | 2.108 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.472.000 | 2.215.000 | 2.173.056 |
| 7250180 | | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 2.350.000 | 3.127.350 | 2.410.298 |
| 7250190 | | Leistungen in Familienpflege | 700.000 | 653.200 | 635.942 |
| 7250200 | | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze | 150.000 | 225.500 | 147.655 |
| 7250240 | | Kinder- und Jugendschutz | 1.000 | 2.670 | 969 |
| 7251100 | | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen | 1.850.000 | 1.881.500 | 1.974.856 |
| 7251200 | | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen | 709.485 | 710.200 | 519.505 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 8.653.600 | 8.619.450 | 8.631.736 |
| 7252020 | | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | 350 | 200 | 159 |
| 7288200 | | Soziale Trainingskurse | 150.000 | 133.500 | 122.980 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | 50.000 | 50.000 | 50.276 |
| 7299400 | | Fachstelle Jugendberufshilfe | | 155.420 | 134.360 |
| 7299600 | | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung | | 1.000 | |
| 7299910 | | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>17.138.195</i> | <i>17.843.550</i> | <i>16.843.137</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 430 | 858 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | 430 | 858 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | <i>430</i> | <i>858</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 61.177.795 | 60.787.861 | 52.925.139 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 45.334.875 | 44.932.606 | 37.197.696 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 22 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 22 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>22</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 45.334.875 | 44.932.606 | 37.197.718 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -62.632 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -56.741 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -5.891 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-62.632</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 27.700 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 27.691 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 9 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>27.700</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -34.932 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 45.334.875 | 44.932.606 | 37.162.786 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 70.500 | | 187.999 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 70.500 | | 187.999 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>70.500</i> | | <i>187.999</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 70.500 | | 187.999 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.405.375 | 44.932.606 | 37.350.785 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.791.720 | 0 | 2.059.045 | 1.077.492 |
| 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 | 2.791.720 | 0 | 2.059.045 | 1.077.492 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.308.000 | 0 | -2.950.000 | -398.236 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -941.383 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.171.910 | -100.000 | -396.330 | -1.279.724 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -515.000 | -100.000 | -60.000 | -867.784 |
| 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 | -12.479.910 | -100.000 | -3.346.330 | -2.619.343 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.688.190 | -100.000 | -1.287.285 | -1.541.851 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401C Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung Außenspielanlage | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401Z Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung neue Küche | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl. | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408C Kita In den Bachgärten - grundh. San. Dach+Sanitär | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408D Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 060446408Z Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 060446409C Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446409D Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort) | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen | -40.000 | -262.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AK Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0 | -100.000 | -140.000 | -100.000 | -100.000 |
| 06044640AL Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 06044640AM Kita allg. - Sonnenschutz | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410Y Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungspl | 234.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau | -20.000 | -300.000 | -1.600.000 | -780.000 | 0 |
| 060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | -5.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446413Z Kita Sachsenweg 8- Landeszu. neuer Anbau 2 Gruppen | 25.000 | 44.220 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415D Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 060446415Y Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446420E Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446430A Kita Hessenring - Neubau | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | -1.500.000 | -4.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431Z Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau | -1.100.000 | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 300.000 | 1.197.500 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen | -60.000 | -350.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -17.100 | -53.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -131.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -219.160 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -123.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -143.830 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -65.000 | -90.420 | 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.200 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -1.200 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -1.200 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -120.000 | -100.000 | -135.369 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -120.000 | -100.000 | -114.075 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -13.517 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -1.537 |
| 5488131 | | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen | | | -6.240 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -120.000 | -100.000 | -135.369 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -11.385 |
| 5424000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | | -11.385 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | | -11.385 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -850 | -750 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -750 | -750 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -100 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -850 | -750 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -259 |
| 5330200 | | Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden) | | | -259 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -259 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -120.850 | -100.750 | -148.213 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.858.380 | 3.511.355 | 3.569.462 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.838.900 | 2.770.800 | 2.774.684 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 360.980 | 188.555 | 180.820 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 16.300 | 7.800 | 18.399 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 20.300 | 18.700 | 26.428 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 608.700 | 583.900 | 583.548 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 13.200 | -58.400 | -14.417 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 3.858.380 | 3.511.355 | 3.569.462 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 237.300 | 230.800 | 237.035 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.600 | 4.300 | 6.008 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 232.700 | 226.500 | 231.027 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 237.300 | 230.800 | 237.035 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.325 | 386.705 | 292.371 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 15.945 | 23.065 | 26.597 |
| 6010180 | | Sachkosten (Adoptionen) | 95 | 155 | 50 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 70 | | 128 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 420 | 645 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.365 | 13.915 | 2.058 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 15 | | 52 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 40 | 170 | 65 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 3.500 | 2.925 | 3.240 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 40 | | 68 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 45 | 75 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 12.875 | 19.240 | 22.249 |
| 6163130 | | Softwarepflegekosten nsk | | 6.290 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 12.310 | 6.860 | 3.628 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.790 | 1.255 | 3.463 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 8.115 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.690 | 3.915 | 5.234 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 440 | 440 | 429 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 155 | 235 | 183 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 27 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 865 | 840 | |
| 6779070 | | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen | 4.525 | 11.695 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.075 | 3.235 | 4.157 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 10.880 | 16.930 | 18.037 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | | 25 | |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 207.470 | 201.425 | 148.377 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 10.615 | 22.850 | 17.569 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 655 | 840 | 894 |
| 6850000 | | Reisekosten | 11.175 | 23.605 | 15.457 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 475 | 905 | 363 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 30 | | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 325 | 1.870 | 122 |
| 6867000 | | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | | | 5 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 75 | 310 | 60 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 705 | 4.760 | 61 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 7.990 | 10.935 | 1.727 |
| 6884000 | | Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung | 1.010 | | 1.053 |
| 6885000 | | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren | 2.165 | 3.265 | 4.665 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.800 | 1.600 | 1.276 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.305 | 2.095 | 2.319 |
| 6993270 | | Veranstaltungsreihe Bildung | 305 | 560 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 327.325 | 386.705 | 292.373 |
| 14 | | Abschreibungen | 23.710 | 42.670 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 3.420 | 3.420 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.390 | 1.390 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 18.900 | 37.860 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 23.710 | 42.670 | |
| 17 | | Transferaufwendungen | | | 198 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | | | 198 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | | 198 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 430 | 858 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | 430 | 858 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | 430 | 858 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.446.715 | 4.171.960 | 4.099.926 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.325.865 | 4.071.210 | 3.951.713 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 7 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 7 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 7 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 7 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 4.325.865 | 4.071.210 | 3.951.720 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.325.865 | 4.071.210 | 3.951.720 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.325.865 | 4.071.210 | 3.951.720 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 060040700 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | | | | |
| Produktziel 2 | | | | |
| Produktziel 3 | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | | | |
| | | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Verwaltung FB Jugend und Soziales | | 3 | 3 | 2,39 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060040700 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.506 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -998 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -1.508 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -2.506 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -11.385 |
| 5424000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | | -11.385 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | | -11.385 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -13.891 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 177.100 | 171.500 | 154.399 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 147.000 | 152.700 | 169.946 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | | 2.100 | 8.187 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 30.100 | 32.400 | 38.170 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | -15.700 | -61.904 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>177.100</i> | <i>171.500</i> | <i>154.399</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 12.100 | 13.100 | 15.915 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 12.100 | 13.100 | 15.915 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>12.100</i> | <i>13.100</i> | <i>15.915</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.600 | 31.170 | 30.056 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.810 | 3.345 | 3.671 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.010 | 3.175 | 140 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 3.500 | 2.925 | 3.240 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 395 | 3.510 | 1.473 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | | 1.242 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 8.115 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 730 | 505 | 594 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 50 | 80 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 27 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 705 | 1.005 | 1.397 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.510 | 3.345 | 2.202 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.510 | 4.680 | 2.510 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 655 | 840 | 894 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.410 | 2.340 | 2.371 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 55 | 180 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 35 | 245 | 60 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.760 | 2.510 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.160 | 1.925 | 2.119 |
| 6993270 | | Veranstaltungsreihe Bildung | 305 | 560 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>16.600</i> | <i>31.170</i> | <i>30.055</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 480 | 630 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 480 | 630 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>480</i> | <i>630</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | | | 198 |
| 7250150 | | Leistungen an Berechtigte | | | 198 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | | 198 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 206.280 | 216.400 | 200.567 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 206.280 | 216.400 | 186.676 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>24</u> | . | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>206.280</u> | <u>216.400</u> | <u>186.676</u> |
| <u>28</u> | . | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>206.280</u> | <u>216.400</u> | <u>186.676</u> |
| <u>32</u> | . | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>206.280</u> | <u>216.400</u> | <u>186.676</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -13.000 | 0 | -5.810 | -6.540 |
| 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 | -13.000 | 0 | -5.810 | -6.540 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.000 | 0 | -5.810 | -6.540 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -6.100 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | |

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Produktinformation | | |
|---------------------------|--|--|

| | |
|--|------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Verantwortliche Person(en): |
|--|------------------------------------|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 1 | |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 2 | |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 3 | |
|----------------------|--|

| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Bemerkungen |
| |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 37,15 | 36,15 | 29,84 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.200 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -1.200 |
| <i>021</i> | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | <i>-1.200</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -13.229 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -6.960 |
| 5488100 | | Kostenerstattung für Vergütungsausfall | | | -29 |
| 5488131 | | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen | | | -6.240 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-13.229</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -750 | -750 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -750 | -750 | |
| <i>081</i> | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -750 | -750 | -14.429 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.137.405 | 1.846.915 | 1.856.879 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.506.100 | 1.460.400 | 1.406.912 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 273.305 | 113.915 | 82.045 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 16.300 | 5.700 | 8.451 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 328.500 | 309.600 | 298.120 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 13.200 | -42.700 | 61.350 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>2.137.405</i> | <i>1.846.915</i> | <i>1.856.878</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 124.300 | 119.100 | 116.894 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 124.300 | 119.100 | 116.894 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>124.300</i> | <i>119.100</i> | <i>116.894</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.930 | 307.450 | 230.817 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 11.065 | 15.035 | 16.499 |
| 6010180 | | Sachkosten (Adoptionen) | 95 | 155 | 50 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.790 | 8.145 | 533 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 36 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 11.375 | 14.155 | 18.042 |
| 6163130 | | Softwarepflegekosten nsk | | 6.290 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 9.000 | | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 4.025 | 2.765 | 3.871 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 960 | 975 | 1.897 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 6.270 | 10.415 | 9.801 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 207.470 | 200.670 | 148.377 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 8.170 | 16.705 | 13.359 |
| 6850000 | | Reisekosten | 9.555 | 20.830 | 13.011 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 420 | 700 | 363 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 65 | 195 | 122 |
| 6867000 | | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | | | 5 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 40 | 65 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 4.425 | 7.025 | 117 |
| 6885000 | | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren | 2.165 | 3.265 | 4.665 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 40 | 60 | 70 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>281.930</i> | <i>307.450</i> | <i>230.818</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 13.270 | 17.820 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 580 | 580 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.690 | 17.240 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 141 | | SU Abschreibungen | 13.270 | 17.820 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.556.905 | 2.291.285 | 2.204.590 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.556.155 | 2.290.535 | 2.190.161 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 5 |
| 221 | | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 5 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.556.155 | 2.290.535 | 2.190.166 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.556.155 | 2.290.535 | 2.190.166 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.556.155 | 2.290.535 | 2.190.166 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.433 |
| 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 | 2.433 |
| | 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 | -107.600 | 0 | -52.795 | -72.621 |
| 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 | -107.600 | 0 | -52.795 | -72.621 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -107.600 | 0 | -52.795 | -70.188 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -17.100 | -19.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -19.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -40.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -15.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -47.600 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt | 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | |

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Produktinformation | | |
|---------------------------|--|--|

| | |
|--|------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Verantwortliche Person(en): |
|--|------------------------------------|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 1 | |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 2 | |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Produktziel 3 | |
|----------------------|--|

| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Bemerkungen |
| |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | 13,65 | 13,65 | 9,95 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.559 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -5.559 |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.559 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -5.559 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 648.100 | 680.000 | 645.475 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 518.700 | 547.300 | 523.601 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | | | 1.762 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 20.300 | 18.700 | 26.428 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 109.100 | 114.000 | 107.548 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | | -13.863 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 648.100 | 680.000 | 645.476 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 46.800 | 49.000 | 49.012 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.600 | 4.300 | 6.008 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 42.200 | 44.700 | 43.005 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 46.800 | 49.000 | 49.013 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.900 | 36.435 | 20.541 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.265 | 3.345 | 5.118 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 70 | | 128 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.510 | 2.510 | 1.352 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 15 | | 16 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 40 | 170 | 65 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 40 | | 68 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 910 | 1.320 | 2.597 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.300 | 4.180 | 500 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 30 | | 55 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 440 | 440 | 429 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 865 | 840 | |
| 6779070 | | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen | 4.525 | 11.695 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 305 | 585 | 222 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 3.020 | 2.925 | 5.986 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | | 25 | |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | | 755 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 780 | 1.130 | 1.511 |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | 255 | 75 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | 25 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 30 | | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 155 | 255 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 705 | 4.760 | 61 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 1.730 | 1.220 | 1.306 |
| 6884000 | | Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung | 1.010 | | 1.053 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.900 | 36.435 | 20.542 |
| 14 | | Abschreibungen | 5.280 | 18.680 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 810 | 810 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.470 | 17.870 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 5.280 | 18.680 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 721.080 | 784.115 | 715.031 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 721.080 | 784.115 | 709.472 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 721.080 | 784.115 | 709.474 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 721.080 | 784.115 | 709.474 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 721.080 | 784.115 | 709.474 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -4.540 | 0 | -3.395 | -8.849 |
| 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 | <u>-4.540</u> | <u>0</u> | <u>-3.395</u> | <u>-8.849</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-4.540</u> | <u>0</u> | <u>-3.395</u> | <u>-8.849</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.540 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 060040730 Verwaltung Jugendförderung | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | | |
| Produktziel 1 | | | | |
| Produktziel 2 | | | | |
| Produktziel 3 | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | | | |
| | | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Verwaltung Jugendförderung | | 2,5 | 2,5 | 2,4 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produkt | 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -100 | | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -100 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -100 | | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -259 |
| 5330200 | | Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden) | | | -259 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -259 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -100 | | -259 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 134.300 | 138.600 | 170.003 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 108.600 | 109.200 | 136.237 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.000 | 6.800 | 6.581 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.700 | 22.600 | 27.186 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 134.300 | 138.600 | 170.004 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.900 | 9.000 | 11.137 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.900 | 9.000 | 11.137 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 8.900 | 9.000 | 11.137 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.895 | 10.560 | 10.723 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 805 | 1.340 | 1.309 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 505 | 420 | 645 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 55 | 85 | 32 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 45 | 75 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 195 | 255 | 137 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 1.010 | 1.590 | 1.886 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.760 | 1.255 | 3.408 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 935 | 645 | 768 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 105 | 155 | 183 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 105 | 670 | 641 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 80 | 245 | 48 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 155 | 335 | 189 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 180 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 105 | 1.420 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | 69 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.800 | 1.600 | 1.276 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 105 | 110 | 130 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 7.895 | 10.560 | 10.721 |
| 14 | | Abschreibungen | 4.680 | 5.540 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 3.420 | 3.420 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.260 | 2.120 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 4.680 | 5.540 | |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 430 | 858 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | 430 | 858 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | 430 | 858 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 155.775 | 164.130 | 192.720 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 155.675 | 164.130 | 192.461 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 155.675 | 164.130 | 192.461 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 155.675 | 164.130 | 192.461 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>155.675</u> | <u>164.130</u> | <u>192.461</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -19.820 | 0 | -3.435 | -3.689 |
| 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 | -19.820 | 0 | -3.435 | -3.689 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.820 | 0 | -3.435 | -3.689 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -2.395 | -15.320 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 060040740 Verwaltung Finanzielle Hilfen | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Verwaltung Jugendförderung | 12,81 | 13,43 | 12,1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0600 | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060040740 | Finanzielle Hilfen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -120.000 | -100.000 | -114.075 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -120.000 | -100.000 | -114.075 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-120.000</i> | <i>-100.000</i> | <i>-114.075</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -120.000 | -100.000 | -114.075 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 761.475 | 674.340 | 742.706 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 558.500 | 501.200 | 537.989 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 84.675 | 67.840 | 92.194 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 118.300 | 105.300 | 112.524 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>761.475</i> | <i>674.340</i> | <i>742.707</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 45.200 | 40.600 | 44.076 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 45.200 | 40.600 | 44.076 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>45.200</i> | <i>40.600</i> | <i>44.076</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.090 | 234 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 1.090 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | | 234 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | <i>1.090</i> | <i>234</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 806.675 | 716.030 | 787.017 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 686.675 | 616.030 | 672.942 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 686.675 | 616.030 | 672.942 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 686.675 | 616.030 | 672.942 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 686.675 | 616.030 | 672.942 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -315.000 | -270.000 | -149.334 |
| 5101100 | | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -240.000 | -240.000 | -149.334 |
| 5101110 | | Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege | -75.000 | -30.000 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-315.000</i> | <i>-270.000</i> | <i>-149.334</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -40 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -40 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-40</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -232.250 | -270.750 | -207.248 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -22.507 |
| 5421210 | | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | | -17.000 | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -45.000 | -66.500 | -52.941 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -187.250 | -187.250 | -131.800 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-232.250</i> | <i>-270.750</i> | <i>-207.248</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -200 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -200 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-200</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -547.450 | -540.750 | -356.622 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 47.400 | 50.000 | 68.818 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 39.600 | 41.300 | 56.670 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.800 | 8.700 | 12.148 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>47.400</i> | <i>50.000</i> | <i>68.818</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 3.300 | 4.353 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.000 | 3.300 | 4.353 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>3.000</i> | <i>3.300</i> | <i>4.353</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.555 | 282.140 | 346.955 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 35 | 170 | 53 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 295 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.300 | 1.255 | 300 |
| 6179850 | | Tagespflegepersonen | 129.290 | 250.510 | 298.619 |
| 6179851 | | Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien | 23.630 | 29.145 | 47.326 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 130 | 305 | 207 |
| 6850000 | | Reisekosten | 40 | 60 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 210 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 130 | 105 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 85 | |
| 6888000 | | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf. | | | 450 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>155.555</i> | <i>282.140</i> | <i>346.955</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.050 | 1.090 | 240 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.050 | 1.090 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 240 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.050</i> | <i>1.090</i> | <i>240</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 511.630 | 187.250 | 137.382 |
| 7128800 | | Zuschüsse an andere Kita-Träger | | | 1.272 |
| 7128803 | | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 3.009 |
| 7128805 | | Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel | 511.630 | 187.250 | 133.101 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>511.630</i> | <i>187.250</i> | <i>137.382</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 15.000 | 32.000 | 27.414 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 7250120 | | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen | 15.000 | 32.000 | 25.066 |
| 7250160 | | Leistungen an Tagespflegestellen | | | 2.108 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | | | 240 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | 15.000 | 32.000 | 27.414 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 733.635 | 555.780 | 585.162 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 186.185 | 15.030 | 228.540 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 186.185 | 15.030 | 228.542 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.633 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -1.633 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -1.633 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 24.274 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 24.274 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 24.274 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 22.641 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 186.185 | 15.030 | 251.183 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 186.185 | 15.030 | 251.183 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl. |
| Produkt | 060145410 | Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | | | 240 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 240 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | 240 |
| 17 | | Transferaufwendungen | | | 240 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | | | 240 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | | 240 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | | 480 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | | 480 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | | 480 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -364 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -364 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -364 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -364 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | 116 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 116 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 | Aufbau von Betreuungsplätzen 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen | 770 | 94 | 75 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Förderung von Kindern in Tagespflege | 1 | 1 | 0,78 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl. |
| Produkt | 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -315.000 | -270.000 | -149.334 |
| 5101100 | | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen | -240.000 | -240.000 | -149.334 |
| 5101110 | | Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege | -75.000 | -30.000 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-315.000</i> | <i>-270.000</i> | <i>-149.334</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -40 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -40 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-40</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -232.250 | -270.750 | -207.248 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -22.507 |
| 5421210 | | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | | -17.000 | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -45.000 | -66.500 | -52.941 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -187.250 | -187.250 | -131.800 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-232.250</i> | <i>-270.750</i> | <i>-207.248</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -200 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -200 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-200</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -547.450 | -540.750 | -356.622 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 47.400 | 50.000 | 68.818 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 39.600 | 41.300 | 56.670 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.800 | 8.700 | 12.148 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>47.400</i> | <i>50.000</i> | <i>68.818</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 3.300 | 4.353 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.000 | 3.300 | 4.353 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>3.000</i> | <i>3.300</i> | <i>4.353</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.555 | 282.140 | 346.955 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 35 | 170 | 53 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 295 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 2.300 | 1.255 | 300 |
| 6179850 | | Tagespflegepersonen | 129.290 | 250.510 | 298.619 |
| 6179851 | | Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien | 23.630 | 29.145 | 47.326 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 130 | 305 | 207 |
| 6850000 | | Reisekosten | 40 | 60 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 210 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 130 | 105 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 85 | |
| 6888000 | | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf. | | | 450 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>155.555</i> | <i>282.140</i> | <i>346.955</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.050 | 1.090 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.050 | 1.090 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.050</i> | <i>1.090</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 511.630 | 187.250 | 137.382 |
| 7128800 | | Zuschüsse an andere Kita-Träger | | | 1.272 |
| 7128803 | | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 3.009 |
| 7128805 | | Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel | 511.630 | 187.250 | 133.101 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>511.630</i> | <i>187.250</i> | <i>137.382</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 15.000 | 32.000 | 27.174 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 7250120 | | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen | 15.000 | 32.000 | 25.066 |
| 7250160 | | Leistungen an Tagespflegestellen | | | 2.108 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>15.000</i> | <i>32.000</i> | <i>27.174</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 733.635 | 555.780 | 584.682 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 186.185 | 15.030 | 228.060 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 186.185 | 15.030 | 228.062 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.269 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -1.269 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -1.269 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 24.274 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 24.274 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 24.274 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 23.005 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 186.185 | 15.030 | 251.067 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 186.185 | 15.030 | 251.067 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> |
| | 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 | -700 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-700</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-700</u> | <u>2.000</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.986 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -2.939 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -47 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -2.986 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -4.000 | -4.000 | -6.500 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -4.000 | -4.000 | -6.500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -4.000 | -4.000 | -6.500 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -12.000 | -10.200 | -17.624 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -12.000 | -10.200 | -17.624 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -12.000 | -10.200 | -17.624 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -16.000 | -14.200 | -27.110 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 219.100 | 205.600 | 206.286 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 126.800 | 129.200 | 143.254 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 65.200 | 49.000 | 33.234 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.100 | 27.400 | 29.797 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 219.100 | 205.600 | 206.285 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.300 | 10.400 | 11.264 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 10.300 | 10.400 | 11.264 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 10.300 | 10.400 | 11.264 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.515 | 49.700 | 38.938 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 215 | 515 | 156 |
| 6010110 | | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis | 30 | 55 | 36 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 285 | 430 | 149 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.925 | 4.730 | 4.068 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 105 | 145 | 170 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 155 | 275 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 480 | 465 | 993 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 275 | 130 | 17 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 105 | 185 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50 | 95 | 48 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 90 | 365 | 18 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 740 | 1.365 | 931 |
| 6850000 | | Reisekosten | 390 | 690 | 242 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 2.170 | 2.190 | 200 |
| 6867000 | | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | 28.500 | 27.935 | 26.949 |
| 6867050 | | Ferienfreizeiten, Programmkosten | 15.000 | | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | | | 1.215 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -1.215 |
| 6993260 | | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb. | 11.000 | 10.130 | 4.961 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 62.515 | 49.700 | 38.938 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.010 | 2.010 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 550 | 540 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 100 | 100 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.360 | 1.370 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 2.010 | 2.010 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.000 | 11.190 | 3.491 |
| 7128100 | | Fortbildungszuschüsse | | 100 | |
| 7128840 | | Zuschüsse an freie Träger | 11.000 | 11.090 | 3.491 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit | | | | | |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.000 | 11.190 | 3.491 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.000 | 3.670 | 969 |
| 7250240 | | Kinder- und Jugendschutz | 1.000 | 2.670 | 969 |
| 7299600 | | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung | | 1.000 | |
| 171 | | SU Transferaufwendungen | 1.000 | 3.670 | 969 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 305.925 | 282.570 | 260.947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 289.925 | 268.370 | 233.837 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 289.925 | 268.370 | 233.837 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 289.925 | 268.370 | 233.837 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 289.925 | 268.370 | 233.837 |

Produkthaushalt 2022

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| 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/F7.1 | | 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 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
| Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1.000 der 6-21 jährigen | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21 jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht. | | | |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Kinder- und Jugenderholung | 0,5 | 0,5 | 0,27 |
| Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | 2 | 2 | 2 |
| Fachstelle Mädchenarbeit | 0,64 | 0,64 | 0,62 |
| Kinder- und Jugendhäuser | 8,16 | 6,96 | 6,09 |
| Kommunales Jugendbildungswerk | 3 | 3 | 3 |
| Kinder- und Jugendbüro | 1 | 1 | 0,5 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -47 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -47 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -47 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -4.000 | -4.000 | -6.500 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -4.000 | -4.000 | -6.500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -4.000 | -4.000 | -6.500 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -12.000 | -10.000 | -17.390 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -12.000 | -10.000 | -17.390 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -12.000 | -10.000 | -17.390 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -16.000 | -14.000 | -23.937 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 50.300 | 53.000 | 33.418 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.700 | 20.600 | 15.240 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 24.000 | 28.000 | 14.942 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.600 | 4.400 | 3.236 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 50.300 | 53.000 | 33.418 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 1.700 | 1.212 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.800 | 1.700 | 1.212 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 1.800 | 1.700 | 1.212 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.755 | 34.120 | 29.002 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 105 | 255 | 107 |
| 6010110 | | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis | 30 | 55 | 36 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.260 | 2.425 | 1.057 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 155 | 275 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 180 | 409 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | | 17 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 105 | 185 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 15 | 25 | 7 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 245 | 13 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 130 | 245 | 145 |
| 6850000 | | Reisekosten | 130 | 210 | 63 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 2.115 | 2.085 | 200 |
| 6867000 | | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele) | 28.500 | 27.935 | 26.949 |
| 6867050 | | Ferienfreizeiten, Programmkosten | 15.000 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 47.755 | 34.120 | 29.003 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.090 | 1.090 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 490 | 480 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600 | 610 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 1.090 | 1.090 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.000 | 11.000 | 3.491 |
| 7128840 | | Zuschüsse an freie Träger | 11.000 | 11.000 | 3.491 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 11.000 | 11.000 | 3.491 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 111.945 | 100.910 | 67.124 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 95.945 | 86.910 | 43.187 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 95.945 | 86.910 | 43.187 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 95.945 | 86.910 | 43.187 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>95.945</u> | <u>86.910</u> | <u>43.187</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.910 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.910</u> |
| | 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 | -5.500 | 0 | -4.890 | -2.860 |
| 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 | <u>-5.500</u> | <u>0</u> | <u>-4.890</u> | <u>-2.860</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-5.500</u> | <u>0</u> | <u>-4.890</u> | <u>-950</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugendholung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.590 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit |
| Produkt | 060245130 | Internationale Jugendarbeit |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 90 | |
| 7128840 | | Zuschüsse an freie Träger | | 90 | |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 90 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | 90 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 90 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 90 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 90 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 90 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit |
| Produkt | 060245140 | Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 100 | |
| 7128100 | | Fortbildungszuschüsse | | 100 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>100</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | | 1.000 | |
| 7299600 | | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung | | 1.000 | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | <i>1.000</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 1.100 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 1.100 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit |
| Produkt | 060245150 | Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.939 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -2.939 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -2.939 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -24 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | | -100 | -24 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | -100 | -24 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -100 | -2.963 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 138.100 | 115.700 | 134.396 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 84.100 | 82.300 | 98.462 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 36.000 | 16.000 | 15.623 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.000 | 17.400 | 20.311 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>138.100</i> | <i>115.700</i> | <i>134.396</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.800 | 6.600 | 7.688 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.800 | 6.600 | 7.688 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>6.800</i> | <i>6.600</i> | <i>7.688</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.200 | 11.315 | 7.268 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 55 | 130 | 23 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 155 | 210 | 149 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.510 | 1.675 | 2.962 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 105 | 145 | 170 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 305 | 250 | 583 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 275 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 10 | 10 | 9 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 20 | 75 | 5 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 840 | 650 |
| 6850000 | | Reisekosten | 205 | 355 | 168 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 55 | 105 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | | | 1.215 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | -1.215 |
| 6993260 | | Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb. | 8.000 | 7.520 | 2.548 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>11.200</i> | <i>11.315</i> | <i>7.267</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 750 | 750 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 60 | 60 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 100 | 100 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 590 | 590 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.000 | 2.670 | 969 |
| 7250240 | | Kinder- und Jugendschutz | 1.000 | 2.670 | 969 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>1.000</i> | <i>2.670</i> | <i>969</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 157.850 | 137.035 | 150.320 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 157.850 | 136.935 | 147.357 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 157.850 | 136.935 | 147.357 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 157.850 | 136.935 | 147.357 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 157.850 | 136.935 | 147.357 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -8.000 | 0 | -1.620 | -420 |
| 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 | -8.000 | 0 | -1.620 | -420 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.000 | 0 | -1.620 | -420 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit |
| Produkt | 060245160 | Fachstelle Mädchenarbeit |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -210 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | | -100 | -210 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | -100 | -210 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -100 | -210 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 30.700 | 36.900 | 38.472 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.000 | 26.300 | 29.553 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 5.200 | 5.000 | 2.669 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.500 | 5.600 | 6.250 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 30.700 | 36.900 | 38.472 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 2.100 | 2.364 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 1.700 | 2.100 | 2.364 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 1.700 | 2.100 | 2.364 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.560 | 4.265 | 2.667 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 55 | 130 | 26 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 130 | 220 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 630 | 50 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 20 | 35 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 25 | 60 | 32 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 15 | 45 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 105 | 280 | 136 |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | 125 | 11 |
| 6993260 | | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb. | 3.000 | 2.610 | 2.412 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 3.560 | 4.265 | 2.667 |
| 14 | | Abschreibungen | 170 | 170 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 170 | 170 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 170 | 170 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 36.130 | 43.435 | 43.503 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 36.130 | 43.335 | 43.293 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 36.130 | 43.335 | 43.293 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 36.130 | 43.335 | 43.293 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 36.130 | 43.335 | 43.293 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -304.950 | -480.000 | -329.182 |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -10.950 | | |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -294.000 | -480.000 | -320.360 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -8.822 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-304.950</i> | <i>-480.000</i> | <i>-329.182</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -2.254.700 | -1.595.340 | -2.201.882 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulanz | -9.000 | -11.500 | -9.982 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -248.600 | -143.300 | -608.115 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -188.500 | -221.680 | -230.593 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -1.808.600 | -1.218.860 | -1.353.192 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-2.254.700</i> | <i>-1.595.340</i> | <i>-2.201.882</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -75.100 | -75.100 | -87.760 |
| 5401002 | | Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl. | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -60.000 | -60.000 | -72.455 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-75.100</i> | <i>-75.100</i> | <i>-87.760</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -225 | -132 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | -225 | -132 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | <i>-225</i> | <i>-132</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.634.750 | -2.150.665 | -2.618.956 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 275.100 | 590.500 | 641.801 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 213.300 | 474.900 | 519.163 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 16.700 | 15.100 | 16.714 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 45.100 | 100.500 | 105.923 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>275.100</i> | <i>590.500</i> | <i>641.800</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 21.600 | 42.600 | 40.435 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.200 | 4.000 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 17.400 | 38.600 | 40.435 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>21.600</i> | <i>42.600</i> | <i>40.435</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.880 | 121.820 | 51.128 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 205 | 895 | 397 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 145 | |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 505 | 840 | 1.246 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 605 | 1.840 | 34 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 230 | 6.395 | 347 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.565 | 19.480 | 2.756 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.510 | 505 | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 33.605 | 28.895 | 13.648 |
| 6779030 | | Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe | 13.635 | 20.170 | 10.428 |
| 6779040 | | Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt | 355 | 585 | 195 |
| 6779050 | | Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung | 2.015 | 2.175 | 1.508 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 105 | 185 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 130 | 505 | 225 |
| 6850000 | | Reisekosten | 550 | 910 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 405 | 670 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 1.880 | 3.200 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 670 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 555 | 910 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 355 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6883000 | | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe | 13.200 | 20.375 | 14.386 |
| 6886000 | | Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt | 3.020 | 8.355 | 3.061 |
| 6887000 | | Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung | 1.760 | 3.760 | 2.898 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>84.880</i> | <i>121.820</i> | <i>51.129</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 140 | 660 | 7.715 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 140 | 660 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 7.715 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>140</i> | <i>660</i> | <i>7.715</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 834.750 | 675.000 | 565.292 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 78.750 | 83.000 | 43.712 |
| 7128804 | | Weiterl. Landesmittel (frühe Hilfen) | | | 11.375 |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 576.000 | 592.000 | 510.205 |
| 7172800 | | Gastschulbeiträge Förderschulen | 180.000 | | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>834.750</i> | <i>675.000</i> | <i>565.292</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 17.045.915 | 17.576.180 | 16.617.219 |
| 7250110 | | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen | 5.185 | 4.985 | 481 |
| 7250130 | | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen | 3.330 | 3.330 | |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.472.000 | 2.215.000 | 2.173.056 |
| 7250180 | | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 2.350.000 | 3.127.350 | 2.410.298 |
| 7250190 | | Leistungen in Familienpflege | 700.000 | 653.200 | 635.942 |
| 7250200 | | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze | 150.000 | 225.500 | 147.655 |
| 7251100 | | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen | 1.850.000 | 1.881.500 | 1.974.856 |
| 7251200 | | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen | 709.485 | 710.200 | 519.505 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 8.653.600 | 8.619.450 | 8.631.736 |
| 7252020 | | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | 350 | 200 | 159 |
| 7288200 | | Soziale Trainingskurse | 150.000 | 133.500 | 122.980 |
| 7299910 | | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>17.045.915</i> | <i>17.576.180</i> | <i>16.617.220</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 18.262.385 | 19.006.760 | 17.923.591 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 15.627.635 | 16.856.095 | 15.304.635 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 15.627.635 | 16.856.095 | 15.304.635 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -334 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -84 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -250 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-334</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -334 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.627.635 | 16.856.095 | 15.304.301 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.627.635 | 16.856.095 | 15.304.301 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345310 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.025 | 15.535 | 2.444 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.030 | 13.885 | 2.444 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 995 | 1.650 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>6.025</i> | <i>15.535</i> | <i>2.444</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 69 |
| 7252020 | | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | 200 | 200 | 69 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>69</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.225 | 15.735 | 2.513 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.225 | 15.735 | 2.513 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 6.225 | 15.735 | 2.513 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.225 | 15.735 | 2.513 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.225 | 15.735 | 2.513 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345350 Betreuung und Versorgung d. Kindes in Notsituation

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345350 | Betreuung und Versorgung d. Kindes in Notsituation |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.000 | 15.000 | 1.356 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | 15.000 | 1.356 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>2.000</i> | <i>15.000</i> | <i>1.356</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 15.000 | 1.356 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.000 | 15.000 | 1.356 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.000 | 15.000 | 1.356 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 15.000 | 1.356 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 15.000 | 1.356 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 34; 35, 35a, 19 SG | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei mangelnder Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten | | |
| Produktziel 2 | Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen | | |
| Produktziel 3 | Die Rückführung in die Herkunftsfamilie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen versucht werden zu erreichen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 70 | 72 | 70 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +11 | -2 | -4 |
| Bemerkungen | | | |
| Das nachfolgende Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung - gemäß § 34 (Heimunterbringung für Minderjährige) (060345570) - gemäß § 41 (Heimunterbringung oder betreutes Wohnen für volljährige junge Menschen)(060345610) - gemäß § 19 (gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern (060345340) - gemäß § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) des SGB VIII zusammen. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Familienersetzende Hilfe - stationär- | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345340 | Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -127.500 | -107.500 | -134.220 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -25.000 | -5.000 | -25.033 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -2.500 | -102.500 | -13.465 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -100.000 | | -95.722 |
| <i>061</i> | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-127.500</i> | <i>-107.500</i> | <i>-134.220</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -127.500 | -107.500 | -134.220 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.000.000 | 990.850 | 852.740 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | 52.343 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 1.000.000 | 990.850 | 800.397 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>1.000.000</i> | <i>990.850</i> | <i>852.740</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.000.000 | 990.850 | 852.740 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 872.500 | 883.350 | 718.520 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 872.500 | 883.350 | 718.520 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 872.500 | 883.350 | 718.520 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 872.500 | 883.350 | 718.520 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345570 | Heimerziehung, sonstige Wohnformen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -100.000 | |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -100.000 | |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | <i>-100.000</i> | |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -1.610.000 | -998.600 | -1.500.816 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -60.000 | -60.000 | -304.232 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -50.000 | -50.000 | -87.667 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -1.500.000 | -888.600 | -1.108.917 |
| <i>061</i> | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-1.610.000</i> | <i>-998.600</i> | <i>-1.500.816</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.610.000 | -1.098.600 | -1.500.816 |
| 14 | | Abschreibungen | | | 650 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 650 |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | <i>650</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 200.000 | 200.000 | 172.350 |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 200.000 | 200.000 | 172.350 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> | <i>172.350</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 4.425.000 | 4.500.000 | 4.601.533 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 4.425.000 | 4.500.000 | 4.601.533 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>4.425.000</i> | <i>4.500.000</i> | <i>4.601.533</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.625.000 | 4.700.000 | 4.774.533 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.015.000 | 3.601.400 | 3.273.717 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.015.000 | 3.601.400 | 3.273.717 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -250 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -250 |
| <i>251</i> | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-250</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -250 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.015.000 | 3.601.400 | 3.273.467 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.015.000 | 3.601.400 | 3.273.467 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345610 | Hilfen f. junge Volljährige stationär |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -125.000 | -58.000 | -240.811 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -25.000 | -8.000 | -146.174 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -100.000 | -50.000 | -94.637 |
| <i>061</i> | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-125.000</i> | <i>-58.000</i> | <i>-240.811</i> |
| 10 | | <u>Summe ordentliche Erträge</u> | <u>-125.000</u> | <u>-58.000</u> | <u>-240.811</u> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 500.000 | 500.000 | 614.786 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 500.000 | 500.000 | 614.786 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> | <i>614.786</i> |
| 19 | | <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> | <u>614.786</u> |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 375.000 | 442.000 | 373.975 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>375.000</u> | <u>442.000</u> | <u>373.975</u> |
| 28 | | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>375.000</u> | <u>442.000</u> | <u>373.975</u> |
| 32 | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>375.000</u> | <u>442.000</u> | <u>373.975</u> |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--------------------------|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produktgruppe | | Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme - | |
| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | | 0603 | Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme |
| Produkt | | | |
| Produktinformation | | Zur Sicherstellung des sofortigen Schutzes eines jungen Menschen. Bei einer akuten Gefährdung wird der junge Mensch in einer Einrichtung oder Bereitschaftspflege in Obhut genommen. | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: § 42 SGB VIII |
| Produktziel 1 | | Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung | |
| Produktziel 2 | | Deeskalation der akuten Krise | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 7 | 8 | 7 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +8 | -2 | -34 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Unter Inobhutnahme gemäß §§ SGB 20, 42 SGB VIII sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Hierfür stehen zum einen Plätze in Notaufnahmehäusern zur Verfügung, zum anderen, vor allem für jüngere Kinder, vorgehaltene Pflegeplätze in ausgewählten Pflegeheimen (060345350, 060345650, 06034660). | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme - | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345650 | Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug. |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -21.000 | -10.000 | -25.478 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -21.000 | -10.000 | -25.478 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-21.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-25.478</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -43.000 | -137.500 | -46.779 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -40.000 | -25.300 | -41.369 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -3.000 | -2.000 | -2.957 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | | -110.200 | -2.452 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-43.000</i> | <i>-137.500</i> | <i>-46.778</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -64.000 | -147.500 | -72.256 |
| 14 | | Abschreibungen | 70 | 70 | 31 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 70 | 70 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 31 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>31</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 34.000 | 10.000 | 17.957 |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 34.000 | 10.000 | 17.957 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>34.000</i> | <i>10.000</i> | <i>17.957</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.034.670 | 1.090.685 | 829.072 |
| 7250110 | | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen | 5.185 | 4.985 | 481 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 170.000 | 150.000 | 161.506 |
| 7250200 | | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze | 150.000 | 225.500 | 147.655 |
| 7251200 | | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen | 709.485 | 710.200 | 519.505 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | | | -74 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>1.034.670</i> | <i>1.090.685</i> | <i>829.073</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.068.740 | 1.100.755 | 847.061 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.004.740 | 953.255 | 774.805 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.004.740 | 953.255 | 774.805 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -84 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -84 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-84</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -84 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.004.740 | 953.255 | 774.721 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.004.740 | 953.255 | 774.721 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 von jungen Menschen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 27 ff. SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen | | |
| Produktziel 2 | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz der Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit des jungen Menschen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%) | 62 | 68 | 62 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +14 | +4 | -5 |
| Bemerkungen | | | |
| Das Produkt fasst die familienbegleitenden Hilfen gemäß § 27 Vereinfachte Hilfen (060345500) § 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520) § 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530) § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (060345540) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) § 35a Engl. Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche -ambulant (060345601) § 41 Junge volljährige - ambulant (0603xxxxx) des Sozialgesetzbuchs VIII zusammen | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Familienbegleitende Hilfen - Ambulant - | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345500 | Andere Hilfen zur Erziehung |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.950 | | |
| 5481100 | | Erstattung der Schülerfahrtkosten | -10.950 | | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-10.950</i> | | |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -1.600 | | -2.765 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant | | | -1.168 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -1.600 | | -1.597 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-1.600</i> | | <i>-2.765</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -12.550 | | -2.765 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 180.000 | | |
| 7172800 | | Gastschulbeiträge Förderschulen | 180.000 | | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>180.000</i> | | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 150.000 | 250.000 | 322.238 |
| 7250180 | | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 150.000 | 250.000 | 322.238 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>150.000</i> | <i>250.000</i> | <i>322.238</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 330.000 | 250.000 | 322.238 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 317.450 | 250.000 | 319.473 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 317.450 | 250.000 | 319.473 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 317.450 | 250.000 | 319.473 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 317.450 | 250.000 | 319.473 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345520 | Soziale Gruppenarbeit |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -3.000 | -14.260 | 2.760 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -3.000 | -14.260 | 2.760 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-3.000</i> | <i>-14.260</i> | <i>2.760</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -3.000 | -14.260 | 2.760 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 150.000 | 133.500 | 122.980 |
| 7288200 | | Soziale Trainingskurse | 150.000 | 133.500 | 122.980 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>150.000</i> | <i>133.500</i> | <i>122.980</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 150.000 | 133.500 | 122.980 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 147.000 | 119.240 | 125.740 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 147.000 | 119.240 | 125.740 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 147.000 | 119.240 | 125.740 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 147.000 | 119.240 | 125.740 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. | | | |
| Produkt | 060345530 | Erziehungsbeistand Betreuungshelfer | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.400 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.400 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -1.400 |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -40.000 | -40.200 | -2.242 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -40.000 | -40.200 | -2.242 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | -40.000 | -40.200 | -2.242 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -40.000 | -40.200 | -3.642 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.000 | 2.000 | |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 2.000 | 2.000 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 2.000 | 2.000 | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 600.000 | 829.850 | 512.028 |
| 7250180 | | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 600.000 | 829.850 | 512.028 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | 600.000 | 829.850 | 512.028 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 602.000 | 831.850 | 512.028 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 562.000 | 791.650 | 508.386 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 562.000 | 791.650 | 508.386 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 562.000 | 791.650 | 508.386 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 562.000 | 791.650 | 508.386 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345540 | Sozialpädagogische Familienhilfe |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -15.000 | | -14.750 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -15.000 | | -14.750 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-15.000</i> | | <i>-14.750</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -15.000 | | -14.750 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 40.000 | 40.000 | |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 40.000 | 40.000 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.600.000 | 2.047.500 | 1.576.032 |
| 7250180 | | Leistungen für ambulante Maßnahmen | 1.600.000 | 2.047.500 | 1.576.032 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>1.600.000</i> | <i>2.047.500</i> | <i>1.576.032</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.640.000 | 2.087.500 | 1.576.032 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.625.000 | 2.087.500 | 1.561.282 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.625.000 | 2.087.500 | 1.561.282 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.625.000 | 2.087.500 | 1.561.282 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.625.000 | 2.087.500 | 1.561.282 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345580 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -128.600 | -128.600 | -118.518 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -3.000 | -3.000 | -2.515 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -125.600 | -125.600 | -116.002 |
| <i>061</i> | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-128.600</i> | <i>-128.600</i> | <i>-118.517</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -128.600 | -128.600 | -118.517 |
| 14 | | Abschreibungen | | | 998 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 998 |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | <i>998</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 128.600 | 128.600 | 83.684 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 128.600 | 128.600 | 83.684 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>128.600</i> | <i>128.600</i> | <i>83.684</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 128.600 | 128.600 | 84.682 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | | -33.835 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | | -33.835 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | -33.835 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -33.835 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345611 | Hilfen f. junge Volljährige ambulant |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 17 | | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 49.381 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 49.381 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>49.381</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 50.000 | 50.000 | 49.381 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 50.000 | 50.000 | 49.381 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 50.000 | 50.000 | 49.381 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 50.000 | 50.000 | 49.381 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.000 | 50.000 | 49.381 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 von jungen Menschen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 32 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Kompensation von Erziehungsdefiziten und Unterstützung zum Verbleib in der Regelschule | | |
| Produktziel 2 | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Strukturierung des Alltags und Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%) | 10 | 10 | 10 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +5 | +3 | +4 |
| | | | |
| Bemerkungen | Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550). Inbegriffen in die Auswertung sind aufgrund einer geringen Fallzahl teilstationäre Maßnahmen gem. §§ 35a i. A. 32 SGB VIII. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär - | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345550 | Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -40.000 | -25.000 | -44.652 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -40.000 | -25.000 | -44.652 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-40.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-44.652</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -5.000 | -4.000 | -4.309 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant | -5.000 | -4.000 | -4.309 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-5.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.309</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -45.000 | -29.000 | -48.961 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 40.000 | 40.000 | 47.111 |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 40.000 | 40.000 | 47.111 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>47.111</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.300.000 | 1.471.500 | 1.434.946 |
| 7251100 | | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen | 1.300.000 | 1.471.500 | 1.434.946 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>1.300.000</i> | <i>1.471.500</i> | <i>1.434.946</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.340.000 | 1.511.500 | 1.482.057 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.295.000 | 1.482.500 | 1.433.096 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.295.000 | 1.482.500 | 1.433.096 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.295.000 | 1.482.500 | 1.433.096 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.295.000 | 1.482.500 | 1.433.096 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 des jungen Menschen in einer Pflegefamilie | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 33 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei mangelnder Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten | | |
| Produktziel 2 | Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 24 | 28 | 24 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +45 | +5 | +3 |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Unterbringung in einer Vollzeitpflegestelle soll im Vergleich zur Unterbringung in vollstationären Wohngruppen ausgebaut werden, sofern dies die passgenaue Maßnahme darstellt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege - | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345560 | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -200.000 | -216.728 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -200.000 | -200.000 | -216.728 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-200.000</i> | <i>-200.000</i> | <i>-216.728</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -47.000 | -49.180 | -38.305 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant | | | -791 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -4.000 | -7.000 | -3.979 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -3.000 | -2.180 | -2.919 |
| 5478100 | | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land | -40.000 | -40.000 | -30.616 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-47.000</i> | <i>-49.180</i> | <i>-38.305</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -247.000 | -249.180 | -255.033 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.000 | 27.725 | 12.448 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 33.000 | 27.725 | 12.448 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>33.000</i> | <i>27.725</i> | <i>12.448</i> |
| 14 | | Abschreibungen | | | 1.472 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 1.472 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | <i>1.472</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 250.000 | 250.000 | 272.786 |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 250.000 | 250.000 | 272.786 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>272.786</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 703.330 | 656.530 | 635.942 |
| 7250130 | | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen | 3.330 | 3.330 | |
| 7250190 | | Leistungen in Familienpflege | 700.000 | 653.200 | 635.942 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>703.330</i> | <i>656.530</i> | <i>635.942</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 986.330 | 934.255 | 922.648 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 739.330 | 685.075 | 667.615 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 739.330 | 685.075 | 667.615 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 739.330 | 685.075 | 667.615 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 739.330 | 685.075 | 667.615 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 von jungen Menschen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 29 | 25 | 29 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +40 | +15 | +13 |
| | | | |
| Bemerkungen | 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 (060345601). | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Hilfen zur Eingliederung - Ambulant | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345601 | Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | | -7.000 | -45 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant | | -7.000 | -45 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | | -7.000 | -45 |
| 10 | | <u>Summe ordentliche Erträge</u> | | -7.000 | -45 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.908.470 |
| 7250170 | | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.908.470 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.908.470 |
| 19 | | <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u> | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.908.470 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | 2.250.000 | 1.993.000 | 1.908.425 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 2.250.000 | 1.993.000 | 1.908.425 |
| 28 | | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | 2.250.000 | 1.993.000 | 1.908.425 |
| 32 | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | 2.250.000 | 1.993.000 | 1.908.425 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35 a SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 18 | 16 | 18 |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%) | +7 | +13 | 22 |
| | | | |
| Bemerkungen | 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 (060345600). | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Hilfen zur Eingliederung -Stationär - | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345600 | Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -18.000 | -145.000 | -17.352 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -18.000 | -145.000 | -17.352 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-18.000</i> | <i>-145.000</i> | <i>-17.352</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -124.000 | -50.500 | -115.833 |
| 5471110 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant | -4.000 | -500 | -3.670 |
| 5471120 | | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär | -90.000 | -35.000 | -83.215 |
| 5471320 | | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär | -30.000 | -15.000 | -28.948 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-124.000</i> | <i>-50.500</i> | <i>-115.833</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -142.000 | -195.500 | -133.185 |
| 14 | | Abschreibungen | | | 4.565 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 4.565 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | | <i>4.565</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.000 | 50.000 | |
| 7172100 | | Ersatz an andere Jugendhilfeträger | 10.000 | 50.000 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>10.000</i> | <i>50.000</i> | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 3.150.000 | 2.910.000 | 3.071.320 |
| 7251100 | | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen | 550.000 | 410.000 | 539.911 |
| 7251300 | | Leistungen in Einrichtungen | 2.600.000 | 2.500.000 | 2.531.410 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>3.150.000</i> | <i>2.910.000</i> | <i>3.071.321</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.160.000 | 2.960.000 | 3.075.886 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.018.000 | 2.764.500 | 2.942.701 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.018.000 | 2.764.500 | 2.942.701 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.018.000 | 2.764.500 | 2.942.701 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.018.000 | 2.764.500 | 2.942.701 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | |
| Produktinformation | Sicherstellung der Versorgung des Kindes/Jugendlichen durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder/Jugendliche Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern Beurkundungen im Kindschaftsrecht. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 7.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau Reichert | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 52a - 60 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung minderjähriger Kinder- und Versorgung des Kindes im Rahmen der Garantenstellung | | |
| Produktziel 2 | Sicherstellung des Kindesunterhaltes bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern | | |
| Produktziel 3 | Beurkundungen von Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltstiteln | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Vormundschaften | 65 | 50 | 65 |
| Beistandschaften | 210 | 220 | 205 |
| Beurkundungen | 300 | 300 | 306 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 3,59 | 3,59 | 9,49 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -8.822 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -8.822 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -8.822 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -225 | -132 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | -225 | -132 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | -225 | -132 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -225 | -8.954 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 190.700 | 508.100 | 543.255 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 143.500 | 406.700 | 437.850 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 16.700 | 15.100 | 16.714 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 30.500 | 86.300 | 88.691 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>190.700</i> | <i>508.100</i> | <i>543.255</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 15.900 | 37.000 | 33.837 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.200 | 4.000 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 11.700 | 33.000 | 33.837 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>15.900</i> | <i>37.000</i> | <i>33.837</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.870 | 7.460 | 484 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 430 | | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 230 | 1.090 | 172 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.535 | 5.595 | 312 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.510 | 505 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 165 | 270 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>7.870</i> | <i>7.460</i> | <i>484</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 150 | | 90 |
| 7252020 | | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. | 150 | | 90 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>150</i> | | <i>90</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 214.620 | 552.560 | 577.666 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 214.620 | 552.335 | 568.712 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 214.620 | 552.335 | 568.712 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 214.620 | 552.335 | 568.712 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 214.620 | 552.335 | 568.712 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 060345810 Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt) | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 060345810 | Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt) | |
| Produktinformation | Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisbereatung der Mitarbeiter*innen sicherzustellen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: II/F13, II/F7 | | Verantwortliche Person(en): Frau Reichert Herr Auffermann | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: §72 Abs. 3 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Qualitative Entwicklung des Fachpersonals | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen Kinderschutz und Jugendhilfe | 4,90 | 2,50 | 3,70 |
| Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen (Jugendförderung) | 2,50 | 2,50 | 1,80 |
| Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen (Unterhaltsvorschussstelle) | 3,00* | 2,50* | 4,00* |
| Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen (Beistand-, Pflege-, Vormundschaften) | 2,50 | 2,50 | 3,25 |
| Bemerkungen | *Es gibt inzwischen ein kostenfreies Angebot des Landes Hessen für die Mitarbeiter*innen in den Unterhaltsvorschussstellen mit gutem Bezug zur praktischen Arbeit, dass gut genutzt wird. | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt) | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345810 | Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt) |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.985 | 55.420 | 32.476 |
| 6779030 | | Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe | 13.635 | 20.170 | 10.428 |
| 6779040 | | Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt | 355 | 585 | 195 |
| 6779050 | | Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung | 2.015 | 2.175 | 1.508 |
| 6883000 | | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe | 13.200 | 20.375 | 14.386 |
| 6886000 | | Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt | 3.020 | 8.355 | 3.061 |
| 6887000 | | Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung | 1.760 | 3.760 | 2.898 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>33.985</i> | <i>55.420</i> | <i>32.476</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 33.985 | 55.420 | 32.476 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 33.985 | 55.420 | 32.476 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 33.985 | 55.420 | 32.476 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 33.985 | 55.420 | 32.476 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.985 | 55.420 | 32.476 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt | | 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 060345830 | Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe | | |
| Produktinformation | Wirtschaftlich bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen. | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F13 | | Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann | | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 16 SGB VIII | | |
| Produktziel 1 | Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche | | | |
| Produktziel 2 | | | | |
| Produktziel 3 | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | Es werden keine Zahlen erhoben, da die Fallzahl und Kosten sehr gering sind. | | |
| | | | | |
| Stellenplan | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe | | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060345830 | Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 7299910 | | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>1.965</i> | <i>1.965</i> | <i>552</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.965 | 1.965 | 552 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.965 | 1.965 | 552 |

Produkthaushalt 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 060346600 Frühe Hilfen | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 060346600 | Frühe Hilfen | |
| Produktinformation | Netzwerkkoordination präventiver Hilfsangebote für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim a. M. | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F12 | | Verantwortliche Person(en): Herr Mayer | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: BKiSchG; PraevG | |
| Produktziel 1 | Präventive Hilfen durch Auf- und Ausbau eines Netzwerkes | | |
| Produktziel 2 | Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und der Erziehungskompetenz, Kinderschutz | | |
| Produktziel 3 | Präventive Hilfen durch Vermittlung ins Netzwerkes | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Kontakte von Eltern mit (Beratungs-) Angeboten der Frühen Hilfen | 1.500 | 1.000 | 1.050 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Zählung der Anzahl der Kontakte berücksichtigt Angebote, welche von den Frühen Hilfen direkt angeboten werden, beauftragt werden oder mitfinanziert werden (Netzwerkkoordination, Elternberatung und Hausbesuche der Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen, sowie Angebote des Deutschen Kinderschutzbundes). Die Anzahl der Kontakte in 2020 ist deutlich höher als prognostiziert. Dies liegt an der pandemischen Lage in 2020 und dem damit zusammen-hängenden Anstieg an telefonischen Kontakten. Für 2022 wird mit einer Öffnung der Angebote in Präsenz und Normalisierung der telefonischen Kontakte gerechnet. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Frühe Hilfen | 1,38 | 1,38 | 1,38 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060346600 | Frühe Hilfen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -60.000 | -60.000 | -72.455 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -60.000 | -60.000 | -72.455 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-60.000</i> | <i>-60.000</i> | <i>-72.455</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -60.000 | -60.000 | -72.455 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 84.400 | 82.400 | 98.547 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 69.800 | 68.200 | 81.314 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.600 | 14.200 | 17.233 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>84.400</i> | <i>82.400</i> | <i>98.547</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.700 | 5.600 | 6.598 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.700 | 5.600 | 6.598 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>5.700</i> | <i>5.600</i> | <i>6.598</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 15.680 | 3.276 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 205 | 895 | 397 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 145 | |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 505 | 840 | 1.246 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 175 | 1.840 | 34 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 5.305 | 175 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 605 | 1.170 | 1.200 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 105 | 185 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 130 | 505 | 225 |
| 6850000 | | Reisekosten | 550 | 910 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 405 | 670 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 720 | 1.280 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 670 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 555 | 910 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 355 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>4.000</i> | <i>15.680</i> | <i>3.277</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 70 | 590 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 70 | 590 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>70</i> | <i>590</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 78.750 | 83.000 | 55.087 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 78.750 | 83.000 | 43.712 |
| 7128804 | | Weiterl. Landesmittel (frühe Hilfen) | | | 11.375 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>78.750</i> | <i>83.000</i> | <i>55.087</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 172.920 | 187.270 | 163.509 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 112.920 | 127.270 | 91.054 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 112.920 | 127.270 | 91.054 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 112.920 | 127.270 | 91.054 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 112.920 | 127.270 | 91.054 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -250 | 0 | -4.635 | 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 | <u>-250</u> | <u>0</u> | <u>-4.635</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-250</u> | <u>0</u> | <u>-4.635</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -2.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisungen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| Produkt | 060349900 | Besondere Finanzaufweisungen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 5401002 | | Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl. | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -15.100 | -15.100 | -15.305 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.100 | -15.100 | -15.305 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 von 3 bis zum Ende der Grundschule | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: F8 | | Verantwortliche Person(en): Frau Kübel | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: § 24 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf | | |
| Produktziel 2 | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-jährige und Grundschul Kinder | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%) | 68 | 72 | 66 |
| Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen) | 100 | 100 | 100 |
| Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen) | 406 | 406 | 382 |
| Bemerkungen | <p>Die Kennzahlen beziehen sich auf das stadtweite Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten, so dass Angebotsstruktur, Altersgruppe und Anzahl der betreuten Kinder in den jeweiligen Einrichtungen unterschiedlich sein können. Näheres ist den jährlichen Vorlagen zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen zu entnehmen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des Situationsansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - | 53,86 | 58,13 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - (Integrationsst.) | 40,39 | 43,6 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allge. - Gute-Kita-Gesetz | 0 | 6,23 |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------|--------|
| 060446401 | Kita - Am Borngraben1 | 8 | 7,16 | 7,08 |
| 060446402 | Kita - Amselstraße 3a | 13,91 | 13,23 | 11,67 |
| 060446403 | Kita - Auerbacher Str. 5 | 12,9 | 12,68 | 10,34 |
| 060446404 | Kita - Böcklinstraße 2 | 12,3 | 13,58 | 10,82 |
| 060446405 | Kita - Godesberger Straße 30 | 12,31 | 11,75 | 10,18 |
| 060446406 | Kita - Frankfurter Straße 80 | 8,06 | 6,85 | 5,58 |
| 060446407 | Kita - Hessenring 97 | 9,78 | 8,92 | 6,57 |
| 060446408 | Kita - In den Bachgärten 6 | 10,19 | 10,01 | 9,78 |
| 060446409 | Kita - Kohlseestraße 54 | 13,17 | 15,1 | 11,52 |
| 060446410 | Kita - Lengfeldstraße 10 | 16,52 | 15,69 | 12,37 |
| 060446411 | Kita - Liebigstraße 23 | 11,57 | 9,81 | 9,41 |
| 060446412 | Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25 | 14,97 | 13,53 | 12,54 |
| 060446413 | Kita - Sachsenweg 6 | 15,15 | 14,39 | 9,04 |
| 060446414 | Kita - Vollbrechtstraße 15 | 12,59 | 11,68 | 10,24 |
| 060446415 | Kita - Zamenhofstraße 5 | 12,27 | 10,64 | 10,01 |
| 060446416 | Kita - Rheingauer Straße 43 | 0 | 0 | 0 |
| 060446417 | Kita - Zum Büttelacker 2 | 15,61 | 14,78 | 12,94 |
| 060446418 | Kita - Am Ehlenberg 1a | 12,08 | 11 | 11,56 |
| 060446419 | Kita - Rheingauer Straße 46 | 14,1 | 13,23 | 12,39 |
| 060446420 | Kita - Ahornallee 8 | 13,31 | 12,57 | 11,94 |
| 060446421 | Kita - Platanenstraße | 0 | 0 | 0 |
| 060446422 | Kita - Naturgruppe Karlsbader Straße | 0 | 0 | 0 |
| 060446423 | Kita - Danziger Anlage | 10,44 | 10,26 | 0 |
| 060446424 | Kita - Bensheimer Straße | 23,64 | 22,51 | 20,91 |
| 060446425 | Kita - Karlsbader Straße/Waldkita | 12,17 | 10,65 | 9,2 |
| 060446426 | Kita - Im Apfelgarten | 14,6 | 13,81 | 10,14 |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Str. | 0 | 8,36 | 0 |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str. | 10,81 | 10,62 | 9,25 |
| 060446429 | Kita - Am Weinhaß | 20,13 | 19,91 | 16,06 |
| 060446430 | Kita - Hessenring | 0 | 10,5 | 0 |
| 060446431 | Kita - Hans-Sachs-Straße | 20,07 | 19,84 | 0,87 |
| 060446432 | Kita - Masurenweg | 15,68 | 15,68 | 2 |
| 060446433 | Kita - Neu Amselstraße | 0 | 0 | 0 |
| 060446434 | Kita - Neu Georg-Jung-Straße | 20,07 | 19,84 | 0 |
| 060446435 | Kita - Neu Varkausstraße | 0 | 0 | 0 |
| 060446436 | Essener Straße | 11,5 | 10,26 | 11,1 |
| | | | | |
| | insgesamt | 492,15 | 506,8 | 328,77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -644.645 | -501.110 | -296.555 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | -644.645 | -501.110 | -296.555 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-644.645</i> | <i>-501.110</i> | <i>-296.555</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.127.860 | -1.066.030 | -826.185 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -777.860 | -716.030 | -399.514 |
| 5482900 | | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich) | -350.000 | -350.000 | 5.191 |
| 5483000 | | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -179 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -431.683 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-1.127.860</i> | <i>-1.066.030</i> | <i>-826.185</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -10.375.575 | -11.079.090 | -11.308.650 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -646.979 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -307.000 | -279.500 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -237.670 | -76.560 | -171.025 |
| 5421200 | | Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere | | | 13.950 |
| 5421210 | | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | -4.600.000 | -5.000.000 | -4.643.644 |
| 5421220 | | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | -8.400 | -8.400 | -22.350 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -26.400 | -29.700 | -27.500 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -2.354.150 | -2.353.500 | -2.100.750 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -628.200 | -609.920 | -576.250 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -571.500 | -582.000 | -565.750 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -235.200 | -388.440 | -339.360 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -584.000 | -702.000 | -644.600 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -1.094.750 | -986.265 | -1.304.893 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -35.305 | -35.305 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-10.375.575</i> | <i>-11.079.090</i> | <i>-11.308.651</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -296.290 | -221.860 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -296.090 | -221.660 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -200 | -200 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-296.290</i> | <i>-221.860</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -12.444.370 | -12.868.090 | -12.431.391 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.886.280 | 19.851.755 | 17.294.026 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 16.797.100 | 15.871.100 | 13.881.819 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 500.480 | 561.055 | 454.467 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.800 | | 3.172 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.563.800 | 3.354.600 | 2.908.406 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -28.500 | | 27.246 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 49.600 | 65.000 | 18.917 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>20.886.280</i> | <i>19.851.755</i> | <i>17.294.027</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.356.100 | 1.277.700 | 1.122.004 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.356.100 | 1.277.700 | 1.122.004 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>1.356.100</i> | <i>1.277.700</i> | <i>1.122.004</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.386.055 | 3.666.896 | 2.706.167 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 18.295 | 28.765 | 27.676 |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 3.020 | 5.015 | 413 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 3.040 | 3.725 | 2.452 |
| 6051000 | | Strom | 183.610 | 111.930 | 146.556 |
| 6057500 | | Wassergeld | 12.630 | 19.965 | 23.469 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 19.410 | 20.375 | 18.895 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 11.810 | 11.130 | 10.380 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 129.555 | 104.110 | 138.959 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 274.945 | 168.110 | 132.375 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 31.425 | 52.190 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 42.585 | 70.510 | 854 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 16.185 | 25.480 | 13.335 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 44.665 | 69.855 | 64.128 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.520 | 308.880 | 236.289 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 73 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 434.670 | 391.215 | 498.302 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 27.500 | 22.970 | 27.368 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 9.265 | 15.325 | 4.424 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | | | 1.473 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 36.070 | 60.885 | 15.126 |
| 6162700 | | Pavillons | 13.600 | 11.360 | 13.566 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.625 | 9.191 | 5.218 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 18.090 | 16.965 | 6.878 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 6.820 | | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 463.095 | 556.040 | 625.927 |
| 6173100 | | Wäschereinigung | 30 | 45 | 33 |
| 6173200 | | Winterdienst | 10.755 | 15.600 | 16.427 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 900 | 945 | 1.314 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 840 | 1.170 | 4.419 |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | | 1.800 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 4.760 | 7.110 | 825 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 411.000 | 382.200 | 105.149 |
| 6701700 | | Miete (Photovoltaikanlagen) | 1.235 | 2.050 | 2.415 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 139.500 | 201.000 | 43.639 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 2.200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 48.050 | 46.050 | 45.517 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 980 | 1.375 | 1.164 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.100 | 1.950 | 1.857 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 135 | 135 | 28 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 21.740 | 28.565 | 16.938 |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | | 505 | |
| 6782000 | | Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr. | 155 | | 166 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 1.540 | 2.295 | 111 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | -198 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.860 | 2.810 | 409 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 11.545 | 20.265 | 22.062 |
| 6832100 | | Telefonkosten (zentral) | | | 78 |
| 6850000 | | Reisekosten | 2.240 | 6.885 | 998 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | 1.085 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 6.890 | 11.340 | 17.867 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 777.860 | 715.235 | 332.555 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.520 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 26.060 | 68.790 | 52.424 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.175 | 4.680 | |
| 6884500 | | Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte | 1.240 | 3.885 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 17.825 | | |
| 6884700 | | Kosten d. Fortbildung - Kitaleitungen | 5.535 | | |
| 6884800 | | Kosten d. Fortbildung - Arbeitskreise | 10.055 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6890000 | | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | | | 11 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 29.540 | 23.740 | 20.739 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 37.560 | 34.280 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>3.386.055</i> | <i>3.666.896</i> | <i>2.706.168</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.063.260 | 1.153.480 | 5.566 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 186.930 | 226.940 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 777.990 | 803.020 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 59.720 | 61.890 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.310 | 5.770 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34.310 | 55.860 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 5.566 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.063.260</i> | <i>1.153.480</i> | <i>5.566</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 8.610.390 | 8.405.855 | 6.770.180 |
| 7128800 | | Zuschüsse an andere Kita-Träger | 6.900.000 | 6.700.000 | 5.354.174 |
| 7128801 | | Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v. | 1.008.400 | 1.008.400 | 923.761 |
| 7128803 | | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 24.216 |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 1.439 |
| 7172700 | | Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich) | 200.000 | 200.000 | 81.695 |
| 7175100 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe | | | 48 |
| 7175211 | | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung | 123.960 | 123.960 | 64.135 |
| 7175212 | | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas | 87.500 | 88.885 | 50.452 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 228.530 | 224.610 | 224.610 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 62.000 | 60.000 | 45.650 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>8.610.390</i> | <i>8.405.855</i> | <i>6.770.180</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.036 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | 50.000 | 50.000 | 50.036 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.036</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 35.352.085 | 34.405.686 | 27.947.981 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 22.907.715 | 21.537.596 | 15.516.590 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 13 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 13 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>13</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 13 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 22.907.715 | 21.537.596 | 15.516.603 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -60.665 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -56.657 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -4.008 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-60.665</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.426 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.417 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 9 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>3.426</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -57.239 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 22.907.715 | 21.537.596 | 15.459.364 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 66.000 | | 180.917 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 66.000 | | 180.917 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>66.000</i> | | <i>180.917</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 66.000 | | 180.917 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.973.715 | 21.537.596 | 15.640.281 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 495 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | 495 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | 495 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -350.000 | -350.000 | -29.304 |
| 5482900 | | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich) | -350.000 | -350.000 | 5.191 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -34.495 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -350.000 | -350.000 | -29.304 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -3.600.000 | -4.044.900 | -4.407.864 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -646.979 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -32.000 | -32.602 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -12.900 | |
| 5421210 | | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | -3.600.000 | -4.000.000 | -3.728.283 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -3.600.000 | -4.044.900 | -4.407.864 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -275.870 | -203.840 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -275.800 | -203.770 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -70 | -70 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -275.870 | -203.840 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -4.225.870 | -4.598.740 | -4.436.673 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 747.400 | 1.691.915 | 1.102.325 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 575.400 | 1.252.400 | 730.808 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 109.215 | 199.476 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 122.400 | 265.300 | 153.125 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 49.600 | 65.000 | 18.917 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 747.400 | 1.691.915 | 1.102.326 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 46.300 | 100.600 | 59.285 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 46.300 | 100.600 | 59.285 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 46.300 | 100.600 | 59.285 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.030 | 500.665 | 247.486 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 46 |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | 3.020 | 5.015 | 68 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 8 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.780 | | 8.345 |
| 6064000 | | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral) | 31.425 | 52.190 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 40.160 | 66.700 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 16 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.520 | 308.880 | 236.076 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 35.195 | 54.280 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 16.125 | 1.580 | 1.952 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 6.820 | | |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | | 85 | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | | 4.180 | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | | 505 | |
| 6782000 | | Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr. | 155 | | 166 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 20 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | 9 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 3.345 | 800 |
| 6884500 | | Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte | 1.240 | 3.885 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein) | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6884700 | | Kosten d. Fortbildung - Kitaleitungen | 5.535 | | |
| 6884800 | | Kosten d. Fortbildung - Arbeitskreise | 10.055 | | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>161.030</i> | <i>500.665</i> | <i>247.486</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 187.420 | 227.430 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 186.930 | 226.940 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 60 | 60 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 430 | 430 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>187.420</i> | <i>227.430</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 473.460 | 472.845 | 245.554 |
| 7128803 | | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 2.184 |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 1.439 |
| 7172700 | | Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich) | 200.000 | 200.000 | 81.695 |
| 7175211 | | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung | 123.960 | 123.960 | 64.135 |
| 7175212 | | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas | 87.500 | 88.885 | 50.452 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 62.000 | 60.000 | 45.650 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>473.460</i> | <i>472.845</i> | <i>245.555</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.036 |
| 7288300 | | Zuschüsse zu den Kitagebühren | 50.000 | 50.000 | 50.036 |
| <i>171</i> | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.036</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.665.610 | 3.043.455 | 1.704.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.560.260 | -1.555.285 | -2.731.985 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.560.260 | -1.555.285 | -2.731.985 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -56.657 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -56.657 |
| <i>251</i> | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-56.657</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -56.657 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.560.260 | -1.555.285 | -2.788.642 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.560.260 | -1.555.285 | -2.788.642 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 729.500 |
| 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 | 729.500 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -312.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -591.140 | 0 | -182.330 | -884.269 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -165.000 | 0 | 0 | -867.784 |
| 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 | -903.140 | 0 | -222.330 | -884.269 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -903.140 | 0 | -222.330 | -154.769 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen | -40.000 | -262.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AK Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0 | -100.000 | -140.000 | -100.000 | -100.000 |
| 06044640AL Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 06044640AM Kita allg. - Sonnenschutz | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -77.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -76.140 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -36.685 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -18.640 | -18.640 | -19.040 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -18.640 | -18.640 | -7.814 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -11.226 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -18.640 | -18.640 | -19.040 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -207.135 | -238.515 | -241.055 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -30.800 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.500 | | -1.100 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -53.200 | -53.200 | -52.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -17.100 | -17.100 | -18.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -23.500 | -23.500 | -22.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -16.800 | -19.680 | -19.200 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -68.600 | -68.600 | -71.755 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -207.135 | -238.515 | -241.055 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -30 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -225.805 | -257.155 | -260.095 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 394.220 | 363.620 | 423.374 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 321.300 | 277.900 | 326.366 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.620 | 26.920 | 28.416 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 68.300 | 58.800 | 68.591 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 394.220 | 363.620 | 423.373 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 25.900 | 22.400 | 27.395 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 25.900 | 22.400 | 27.395 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 25.900 | 22.400 | 27.395 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.280 | 80.515 | 65.182 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 525 | 870 | 942 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 80 | |
| 6051000 | | Strom | 5.635 | 4.680 | 4.899 |
| 6057500 | | Wassergeld | 455 | 610 | 818 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 370 | 320 | 366 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 340 | 340 | 333 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 5.535 | 4.010 | 4.400 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.325 | 3.860 | 4.723 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 245 | 405 | 543 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.120 | 1.855 | 1.528 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 21.120 | 13.780 | 10.112 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 489 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 235 | 131 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 585 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 12.570 | 18.375 | 21.343 |
| 6173200 | | Winterdienst | 605 | 840 | 1.099 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1 | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 116 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 125 | 205 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | 2 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 560 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 45 | 70 | 16 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 800 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 241 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 18.640 | 18.640 | 8.593 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 785 | 1.710 | 692 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.140 | 910 | 802 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.190 | 1.080 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>79.280</i> | <i>80.515</i> | <i>65.181</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 6.710 | 6.930 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.720 | 5.710 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 730 | 840 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 260 | 380 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>6.710</i> | <i>6.930</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.550 | 15.280 | 15.280 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 15.550 | 15.280 | 15.280 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>15.550</i> | <i>15.280</i> | <i>15.280</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 521.660 | 488.745 | 531.229 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 295.855 | 231.590 | 271.134 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 295.855 | 231.590 | 271.134 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 1 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 295.855 | 231.590 | 271.135 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.170 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 7.170 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>7.170</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.170 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 298.855 | 231.590 | 278.305 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 25.000 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000 | 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 | 0 | 0 | -1.220 | -5.344 |
| 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 | -110.000 | 0 | -1.220 | -5.344 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -85.000 | 0 | -1.220 | -5.344 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401C Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung Außenspielanlage | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401Z Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung neue Küche | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -24 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -24 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -24 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -37.280 | -37.280 | -26.095 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -37.280 | -37.280 | -26.095 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -37.280 | -37.280 | -26.095 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -249.085 | -242.355 | -272.526 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -30.800 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -17.300 | | -1.100 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -98.800 | -98.800 | -99.400 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -29.400 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -14.000 | -14.000 | -20.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -12.600 | -10.320 | -15.480 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -51.450 | -34.300 | -45.246 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -249.085 | -242.355 | -272.526 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -130 | -130 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -130 | -130 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -130 | -130 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -286.495 | -279.765 | -298.645 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 710.620 | 657.620 | 783.141 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 569.600 | 520.800 | 618.943 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 20.420 | 26.920 | 34.319 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 120.600 | 109.900 | 129.879 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 710.620 | 657.620 | 783.141 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 46.000 | 42.000 | 51.276 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 46.000 | 42.000 | 51.276 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 46.000 | 42.000 | 51.276 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.825 | 111.765 | 107.672 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.129 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | |
| 6051000 | | Strom | 5.535 | 3.550 | 4.722 |
| 6057500 | | Wassergeld | 580 | 980 | 1.120 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 980 | 1.000 | 975 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 460 | 460 | 456 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 6.790 | 5.180 | 7.547 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 9.140 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 288 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 1.909 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 213 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.045 | 13.365 | 14.965 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | | | 450 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 1.336 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 138 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 239 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 25.305 | 29.019 |
| 6173200 | | Winterdienst | 205 | 245 | 252 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 113 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 990 | 492 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 801 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 55 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 2.055 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 37.280 | 37.280 | 23.188 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.075 | 2.605 | 4.117 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.090 | 870 | 759 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.925 | 1.750 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>94.825</i> | <i>111.765</i> | <i>107.671</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 10.130 | 32.740 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 5.170 | 26.190 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.050 | 4.050 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 280 | 710 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 630 | 1.790 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>10.130</i> | <i>32.740</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 9.740 | 9.570 | 9.570 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 9.740 | 9.570 | 9.570 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>9.740</i> | <i>9.570</i> | <i>9.570</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 871.315 | 853.695 | 951.658 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 584.820 | 573.930 | 653.013 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 584.820 | 573.930 | 653.013 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 1 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 584.820 | 573.930 | 653.014 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 9.273 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 9.273 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>9.273</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 9.273 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 587.820 | 573.930 | 662.287 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | -5.526 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-5.526</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -6.723 |
| 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 | -42.393 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-49.116</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-54.642</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446403 | Auerbacher Str. 5 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.150 | -70.125 | -58.948 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | -84.150 | -70.125 | -58.948 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-84.150</i> | <i>-70.125</i> | <i>-58.948</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -44.270 | -39.610 | -28.494 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -44.270 | -39.610 | -28.494 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-44.270</i> | <i>-39.610</i> | <i>-28.494</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -130.015 | -146.800 | -111.625 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -3.000 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.765 | | -10.865 |
| 5421200 | | Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere | | | 9.765 |
| 5421220 | | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | | | -9.765 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -62.750 | -70.400 | -41.200 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -23.400 | -28.500 | -12.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -18.000 | -18.000 | -14.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | | | -5.160 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -12.000 | -28.800 | -23.800 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-130.015</i> | <i>-146.800</i> | <i>-111.625</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -258.435 | -256.535 | -199.067 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 681.720 | 604.920 | 646.971 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 527.300 | 497.900 | 531.457 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 42.820 | 1.920 | 3.000 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 111.600 | 105.100 | 112.513 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>681.720</i> | <i>604.920</i> | <i>646.970</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 42.600 | 40.100 | 43.291 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 42.600 | 40.100 | 43.291 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>42.600</i> | <i>40.100</i> | <i>43.291</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.900 | 117.120 | 116.307 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.095 | 1.037 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 115 | 426 |
| 6051000 | | Strom | 10.410 | 6.515 | 9.000 |
| 6057500 | | Wassergeld | 605 | 920 | 1.109 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 950 | 1.900 | 911 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 290 | 290 | 285 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.545 | 5.180 | 5.665 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.165 | 5.228 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 85 | 135 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 605 | 951 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 2.785 | 2.741 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 33.185 | 13.365 | 24.046 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 319 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 918 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 355 | 368 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 191 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 24.635 | 26.799 |
| 6173200 | | Winterdienst | 805 | 1.005 | 1.446 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 113 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 305 | 523 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 935 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | 57 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 110 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 800 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 275 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 355 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 44.270 | 39.610 | 25.720 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 2.305 | 3.585 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.790 | 1.430 | 1.246 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.925 | 1.750 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>131.900</i> | <i>117.120</i> | <i>116.307</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 23.640 | 26.790 | 1.112 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 19.380 | 19.660 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.070 | 4.330 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 190 | 2.800 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 1.112 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>23.640</i> | <i>26.790</i> | <i>1.112</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.870 | 15.600 | 15.600 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 15.870 | 15.600 | 15.600 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>15.870</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 895.730 | 804.530 | 823.280 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 637.295 | 547.995 | 624.213 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 637.295 | 547.995 | 624.213 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -39 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -39 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-39</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 3 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>3</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -36 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 637.295 | 547.995 | 624.177 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.204 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 5.204 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>5.204</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.204 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 640.295 | 547.995 | 629.381 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -945 | -3.059 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-945</u> | <u>-3.059</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-945</u> | <u>-3.059</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -945 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446404 | Böcklinstr. 2 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30.290 | -30.290 | -34.918 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -30.290 | -30.290 | -11.499 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -23.419 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-30.290</i> | <i>-30.290</i> | <i>-34.918</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -296.585 | -316.950 | -313.397 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -4.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.500 | | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -80.750 | -80.750 | -73.000 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -22.800 | -22.800 | -24.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -37.000 | -37.000 | -36.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -25.200 | -34.200 | -33.720 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -102.900 | -85.765 | -116.977 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-296.585</i> | <i>-316.950</i> | <i>-313.397</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -326.875 | -347.240 | -348.315 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 605.120 | 674.120 | 613.062 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 495.300 | 534.400 | 504.057 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.620 | 26.920 | 2.400 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 105.200 | 112.800 | 106.605 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>605.120</i> | <i>674.120</i> | <i>613.062</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 39.900 | 43.100 | 40.582 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 39.900 | 43.100 | 40.582 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>39.900</i> | <i>43.100</i> | <i>40.582</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.480 | 116.591 | 68.954 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | 796 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 105 | 191 |
| 6051000 | | Strom | 6.035 | 4.180 | 5.146 |
| 6057500 | | Wassergeld | 605 | 840 | 1.145 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 900 | 1.075 | 899 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 750 | 750 | 744 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.040 | 6.350 | 5.995 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.850 | 21.430 | 7.982 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | 34 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | 175 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.490 | 2.475 | 3.108 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.550 | 13.365 | 4.916 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 186 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 316 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 360 | 22 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | 20.460 | 21.971 |
| 6173200 | | Winterdienst | 555 | 545 | 921 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 70 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | 270 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 820 | 327 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 793 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 209 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 200 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 30.290 | 30.290 | 7.708 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 930 | 2.450 | 2.311 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.010 | 810 | 711 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.650 | 1.500 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>85.480</i> | <i>116.591</i> | <i>68.953</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 8.930 | 9.540 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 6.370 | 6.370 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.780 | 1.780 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 460 | 650 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 320 | 740 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>8.930</i> | <i>9.540</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 9.740 | 9.570 | 9.570 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 9.740 | 9.570 | 9.570 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>9.740</i> | <i>9.570</i> | <i>9.570</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 749.170 | 852.921 | 732.167 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 422.295 | 505.681 | 383.852 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 422.295 | 505.681 | 383.852 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 422.295 | 505.681 | 383.852 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.078 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 7.078 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>7.078</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.078 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 425.295 | 505.681 | 390.930 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -700 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -3.154 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -1.220 | -26.758 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.220</u> | <u>-30.612</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.220</u> | <u>-30.612</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.970 | -20.970 | -18.572 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -20.970 | -20.970 | -9.062 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -9.511 |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.970 | -20.970 | -18.573 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -222.285 | -222.285 | -224.671 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -5.800 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.500 | | -1.100 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -92.150 | -92.150 | -88.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -30.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -31.000 | -27.500 | -27.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -8.400 | -10.800 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -34.300 | -29.571 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -222.285 | -222.285 | -224.671 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -243.255 | -243.255 | -243.244 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 620.620 | 566.820 | 607.567 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 508.400 | 466.400 | 499.952 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.620 | 1.920 | 2.859 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 107.600 | 98.500 | 104.756 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 620.620 | 566.820 | 607.567 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 41.100 | 37.600 | 40.559 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 41.100 | 37.600 | 40.559 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 41.100 | 37.600 | 40.559 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.410 | 100.355 | 84.691 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 635 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | |
| 6051000 | | Strom | 10.055 | 6.265 | 8.753 |
| 6057500 | | Wassergeld | 355 | 545 | 690 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 550 | 350 | 530 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 450 | 450 | 452 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.395 | 5.140 | 8.189 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 3.384 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 233 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 548 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 24.635 | 15.035 | 15.975 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 392 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 233 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 15 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.040 | 137 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 26.055 | 29.491 |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 410 | 447 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 77 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6730000 | | Gebühren | | | 400 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | 10 | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 895 | 552 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 32 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 800 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 7 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 144 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 20.970 | 20.970 | 6.904 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 880 | 2.380 | 2.706 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 970 | 880 | 773 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.060 | 1.875 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>99.410</i> | <i>100.355</i> | <i>84.692</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 13.720 | 14.430 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.120 | 10.120 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.530 | 2.530 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 260 | 380 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 810 | 1.400 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>13.720</i> | <i>14.430</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.830 | 11.630 | 11.630 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.830 | 11.630 | 11.630 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.830</i> | <i>11.630</i> | <i>11.630</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 786.680 | 730.835 | 744.448 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 543.425 | 487.580 | 501.204 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 543.425 | 487.580 | 501.204 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -506 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -506 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-506</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -506 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 543.425 | 487.580 | 500.698 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 8.999 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 8.999 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>8.999</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 8.999 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 546.425 | 487.580 | 509.697 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.095 | -4.249 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-4.249</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-4.249</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -18.640 | -13.980 | -66.480 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -18.640 | -13.980 | -4.098 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -62.383 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-18.640</i> | <i>-13.980</i> | <i>-66.481</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -184.035 | -176.845 | -163.965 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -17.300 | | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -57.000 | -51.300 | -43.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -17.100 | -17.100 | -15.600 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -19.200 | -9.360 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -34.310 | -46.805 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-184.035</i> | <i>-176.845</i> | <i>-163.965</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.270 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.270 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-2.270</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -204.945 | -190.825 | -230.446 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 413.020 | 324.120 | 434.344 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 323.800 | 265.900 | 358.625 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 20.420 | 1.920 | 2.400 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 68.800 | 56.300 | 73.318 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>413.020</i> | <i>324.120</i> | <i>434.343</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 26.100 | 21.400 | 28.054 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 26.100 | 21.400 | 28.054 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>26.100</i> | <i>21.400</i> | <i>28.054</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.360 | 71.490 | 56.864 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 525 | 870 | 616 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 80 | |
| 6051000 | | Strom | 6.035 | 4.180 | 5.263 |
| 6057500 | | Wassergeld | 280 | 420 | 535 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 400 | 320 | 397 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 150 | 150 | 149 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 3.570 | 2.425 | 3.531 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.325 | 3.860 | 2.132 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 245 | 405 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.120 | 1.855 | 1.790 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.550 | 14.615 | 15.429 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 543 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 145 | 235 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 12.570 | 16.705 | 17.748 |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 410 | 428 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 105 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 125 | 205 | 40 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 530 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 45 | 75 | 14 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 800 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 418 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 18.640 | 13.980 | 2.601 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 755 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 880 | 1.480 | 1.433 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 800 | 699 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.330 | 1.210 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>65.360</i> | <i>71.490</i> | <i>56.864</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 5.490 | 6.330 | 70 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.490 | 2.490 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.300 | 2.300 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 190 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 700 | 1.350 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 70 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>5.490</i> | <i>6.330</i> | <i>70</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 8.100 | 7.960 | 7.960 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 8.100 | 7.960 | 7.960 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>8.100</i> | <i>7.960</i> | <i>7.960</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 518.070 | 431.300 | 527.291 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 313.125 | 240.475 | 296.845 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 313.125 | 240.475 | 296.845 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -598 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -598 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-598</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -598 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 313.125 | 240.475 | 296.247 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 3.604 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 3.604 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>3.604</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 3.604 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 316.125 | 240.475 | 299.851 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -7.845 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-7.845</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-7.845</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -13.980 | -13.780 | -35.802 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -13.980 | -13.780 | -10.528 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -25.274 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-13.980</i> | <i>-13.780</i> | <i>-35.802</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -207.815 | -213.615 | -214.832 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -19.798 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -22.580 | -10.610 | -16.900 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -70.300 | -70.300 | -71.000 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -22.800 | -22.800 | -23.100 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -23.000 | -23.000 | -29.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -13.320 | -5.160 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -17.150 | -24.974 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-207.815</i> | <i>-213.615</i> | <i>-214.832</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-30</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -221.825 | -227.395 | -250.634 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 511.700 | 469.720 | 476.575 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 400.900 | 352.400 | 392.837 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 25.700 | 42.720 | 2.396 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 85.100 | 74.600 | 81.342 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>511.700</i> | <i>469.720</i> | <i>476.575</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 32.400 | 28.300 | 30.430 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 32.400 | 28.300 | 30.430 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>32.400</i> | <i>28.300</i> | <i>30.430</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.310 | 74.335 | 62.408 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 105 | 257 |
| 6051000 | | Strom | 4.325 | 2.090 | 3.752 |
| 6057500 | | Wassergeld | 505 | 670 | 923 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 800 | 750 | 761 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 360 | 360 | 360 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 5.380 | 3.760 | 5.192 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.850 | 4.730 | 1.715 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 85 | 135 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | 18 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.490 | 2.475 | 1.735 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.045 | 13.195 | 19.332 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 320 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 655 | 85 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 12.570 | 17.790 | 19.394 |
| 6173200 | | Winterdienst | 405 | 570 | 664 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 61 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 424 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 700 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 735 |
| 6832100 | | Telefonkosten (zentral) | | | 78 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 2.851 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 13.980 | 13.980 | 357 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 755 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 645 | 1.815 | 922 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 860 | 690 | 600 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.560 | 1.415 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>62.310</i> | <i>74.335</i> | <i>62.409</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.250 | 1.850 | 805 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 570 | 580 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 90 | 90 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 590 | 1.180 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 805 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.250</i> | <i>1.850</i> | <i>805</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.470 | 3.410 | 3.410 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR | 3.470 | 3.410 | 3.410 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>3.470</i> | <i>3.410</i> | <i>3.410</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 611.130 | 577.615 | 573.629 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 389.305 | 350.220 | 322.995 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 389.305 | 350.220 | 322.995 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 389.305 | 350.220 | 322.995 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.844 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 5.844 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>5.844</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.844 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 392.305 | 350.220 | 328.839 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -20.053 |
| 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 | -2.095 | -5.639 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-25.692</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-25.692</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30.290 | -30.290 | -31.622 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -30.290 | -30.290 | -19.549 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.072 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-30.290</i> | <i>-30.290</i> | <i>-31.621</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -143.960 | -108.050 | -135.050 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.110 | | -7.250 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -73.150 | -73.150 | -70.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -22.800 | -22.800 | -23.100 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -11.000 | -11.000 | -9.000 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | | -23.800 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-143.960</i> | <i>-108.050</i> | <i>-135.050</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -174.250 | -138.340 | -166.671 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 515.030 | 474.320 | 507.658 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 412.300 | 389.900 | 411.348 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 15.230 | 1.920 | 9.071 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 87.500 | 82.500 | 87.239 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>515.030</i> | <i>474.320</i> | <i>507.658</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 33.300 | 31.300 | 34.747 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 33.300 | 31.300 | 34.747 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>33.300</i> | <i>31.300</i> | <i>34.747</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.450 | 91.955 | 75.326 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | 988 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 105 | 230 |
| 6051000 | | Strom | 4.425 | 2.925 | 3.816 |
| 6057500 | | Wassergeld | 455 | 1.340 | 861 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 700 | 1.450 | 699 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 360 | 360 | 357 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 3.620 | 2.925 | 3.443 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.850 | 4.730 | 6.245 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | 749 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.490 | 2.475 | 2.495 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.045 | 13.195 | 9.904 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 625 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 320 | 155 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 485 | 164 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 12.570 | 17.540 | 20.109 |
| 6173200 | | Winterdienst | 405 | 585 | 657 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 51 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | 270 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 745 | 956 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 828 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 5 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 30.290 | 30.290 | 16.987 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 785 | 1.850 | 2.182 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 890 | 710 | 625 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.600 | 1.455 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>75.450</i> | <i>91.955</i> | <i>75.324</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 7.000 | 8.420 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.680 | 5.910 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.980 | 1.980 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 340 | 530 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>7.000</i> | <i>8.420</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.820 | 11.620 | 11.620 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.820 | 11.620 | 11.620 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.820</i> | <i>11.620</i> | <i>11.620</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 642.600 | 617.615 | 629.349 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 468.350 | 479.275 | 462.678 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 468.350 | 479.275 | 462.678 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -124 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -124 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-124</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -124 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 468.350 | 479.275 | 462.554 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.021 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 5.021 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>5.021</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.021 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 471.350 | 479.275 | 467.575 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -196.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -62.391 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -1.880 | -2.834 |
| 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 | -196.000 | 0 | -1.880 | -65.225 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -196.000 | 0 | -1.880 | -65.225 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl. | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408C Kita In den Bachgärten - grundh. San. Dach+Sanitär | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408D Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 060446408Z Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446409 | Kohlseestr. 54 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -28.050 | -28.050 | -26.463 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | -28.050 | -28.050 | -26.463 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -28.050 | -28.050 | -26.463 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -37.280 | -37.280 | -63.004 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -37.280 | -37.280 | -28.808 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -34.196 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -37.280 | -37.280 | -63.004 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -164.015 | -189.585 | -208.670 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -32.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -5.280 | -10.610 | -18.000 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -83.950 | -76.950 | -77.600 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -27.000 | -22.800 | -23.700 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | | | -12.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -4.200 | -5.640 | -4.680 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -17.150 | -17.150 | -15.490 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -164.015 | -189.585 | -208.670 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -229.345 | -254.915 | -298.137 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 662.500 | 759.520 | 718.045 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 539.800 | 591.800 | 568.067 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 8.400 | 42.720 | 30.326 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 114.300 | 125.000 | 119.652 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 662.500 | 759.520 | 718.045 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 43.600 | 47.700 | 45.138 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 43.600 | 47.700 | 45.138 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 43.600 | 47.700 | 45.138 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.020 | 123.670 | 113.759 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.004 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | 362 |
| 6051000 | | Strom | 5.585 | 3.760 | 4.832 |
| 6057500 | | Wassergeld | 555 | 920 | 1.063 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 960 | 1.000 | 957 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 500 | 500 | 493 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.545 | 6.475 | 8.308 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 4.071 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 671 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 3.727 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.045 | 13.365 | 18.846 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 463 |
| 6162700 | | Pavillons | 13.600 | 11.360 | 13.566 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 86 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 23.385 | 26.205 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6173200 | | Winterdienst | 805 | 1.255 | 1.483 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 1.000 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | 10 | 1 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 940 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 826 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 39 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 37.280 | 37.280 | 21.586 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 980 | 2.400 | 879 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.560 | 1.250 | 1.098 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.745 | 1.585 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>110.020</i> | <i>123.670</i> | <i>113.759</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 28.260 | 28.910 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 24.180 | 24.180 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.740 | 3.070 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 80 | 80 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.260 | 1.580 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>28.260</i> | <i>28.910</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 20.290 | 19.940 | 19.940 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 20.290 | 19.940 | 19.940 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>20.290</i> | <i>19.940</i> | <i>19.940</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 864.670 | 979.740 | 896.882 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 635.325 | 724.825 | 598.745 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 635.325 | 724.825 | 598.745 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 2 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 635.325 | 724.825 | 598.747 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.661 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 5.661 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>5.661</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.661 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 638.325 | 724.825 | 604.408 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | 0 | 0 | -4.707 |
| 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 | -41.559 |
| 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 | <u>-250.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-46.266</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-250.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-46.266</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446409C Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446409D Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort) | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446410 | Lengfeldstr. 10 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -150 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -150 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -150 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -37.280 | -37.280 | -30.976 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -37.280 | -37.280 | -30.976 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -37.280 | -37.280 | -30.976 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -194.385 | -230.735 | -246.886 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.500 | | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -98.800 | -93.600 | -104.000 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.800 | -27.000 | -30.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | 12.600 | -27.240 | -16.440 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -51.450 | -51.460 | -65.346 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -194.385 | -230.735 | -246.886 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -231.665 | -268.015 | -278.012 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 820.220 | 746.420 | 798.099 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 673.000 | 614.700 | 657.149 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.620 | 1.920 | 2.075 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 142.600 | 129.800 | 138.875 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 820.220 | 746.420 | 798.099 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 54.300 | 49.500 | 53.657 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 54.300 | 49.500 | 53.657 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 54.300 | 49.500 | 53.657 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.175 | 126.100 | 125.091 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.521 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | 197 |
| 6051000 | | Strom | 5.535 | 3.760 | 4.776 |
| 6057500 | | Wassergeld | 605 | 890 | 1.155 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.050 | 950 | 1.048 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 770 | 770 | 771 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.395 | | 8.179 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.940 | 22.300 | 6.342 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | 81 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 1.408 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 2.490 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 43.740 | 14.200 | 25.797 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 134 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 184 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.230 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 24.220 | 28.567 |
| 6173200 | | Winterdienst | 655 | 1.255 | 1.148 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 298 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 990 | 1.392 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 70 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 793 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | -102 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 605 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 37.280 | 37.280 | 31.940 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.170 | 2.740 | 3.040 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.525 | 1.220 | 1.061 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.020 | 1.835 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>145.175</i> | <i>126.100</i> | <i>125.088</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 17.650 | 18.700 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.600 | 15.600 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 970 | 1.220 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 560 | 550 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 520 | 1.330 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>17.650</i> | <i>18.700</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 12.990 | 12.770 | 12.770 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 12.990 | 12.770 | 12.770 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>12.990</i> | <i>12.770</i> | <i>12.770</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.050.335 | 953.490 | 989.614 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 818.670 | 685.475 | 711.602 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 818.670 | 685.475 | 711.602 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 818.670 | 685.475 | 711.602 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 13.159 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 13.159 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>13.159</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 13.159 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 821.670 | 685.475 | 724.761 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 234.045 | 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 | 234.045 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | 0 | -250.000 | -47.777 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -15.484 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -2.955 | -21.721 |
| 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 | -150.000 | 0 | -252.955 | -84.982 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150.000 | 0 | -18.910 | -84.982 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410Y Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungspl | 234.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446411 | Liebigstraße 23 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -520 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -520 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -520 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.970 | -18.640 | -36.136 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -20.970 | -18.640 | -13.481 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -22.655 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -20.970 | -18.640 | -36.136 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -281.835 | -321.505 | -389.427 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -32.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -18.800 | | -8.350 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -75.050 | -72.200 | -70.600 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -22.800 | -22.800 | -22.500 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -21.000 | -18.000 | -45.000 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -85.750 | -120.070 | -153.777 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -281.835 | -321.505 | -389.427 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -30 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -302.835 | -340.145 | -426.083 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 616.320 | 516.620 | 598.290 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 471.200 | 385.200 | 487.277 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 45.120 | 49.920 | 8.987 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 100.000 | 81.500 | 102.025 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 616.320 | 516.620 | 598.289 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 38.000 | 31.000 | 38.809 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 38.000 | 31.000 | 38.809 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 38.000 | 31.000 | 38.809 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.795 | 82.465 | 68.982 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | 1.666 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 105 | |
| 6051000 | | Strom | 7.040 | 4.845 | 6.082 |
| 6057500 | | Wassergeld | 505 | 900 | 944 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 800 | 930 | 781 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 600 | 600 | 603 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 4.125 | 3.175 | 3.608 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.660 | 4.730 | 4.050 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | 27 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.490 | 2.475 | 2.507 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 73 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 7.920 | 13.195 | 6.069 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 264 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 328 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 320 | 100 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 870 | 511 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | 17.790 | 21.801 |
| 6173200 | | Winterdienst | 205 | 245 | 267 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 61 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | 45 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | 9 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 755 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | 9 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 813 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 7 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | 90 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 287 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 20.970 | 18.640 | 10.330 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.170 | 2.535 | 4.860 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 925 | 740 | 640 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.560 | 1.415 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>74.795</i> | <i>82.465</i> | <i>68.980</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 14.030 | 14.610 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.810 | 10.850 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.840 | 2.840 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 380 | 810 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>14.030</i> | <i>14.610</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 8.470 | 8.320 | 8.368 |
| 7175100 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe | | | 48 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 8.470 | 8.320 | 8.320 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>8.470</i> | <i>8.320</i> | <i>8.368</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 751.615 | 653.015 | 714.446 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 448.780 | 312.870 | 288.363 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 448.780 | 312.870 | 288.363 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -262 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -262 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-262</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -262 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 448.780 | 312.870 | 288.101 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 12.382 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 12.382 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>12.382</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 12.382 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 451.780 | 312.870 | 300.483 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | 0 | 0 | -48.403 |
| 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 | -2.370 | -9.475 |
| 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 | <u>-50.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.370</u> | <u>-57.878</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-50.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.370</u> | <u>-57.878</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446412 | Paul-Ehrlich-Str. 25 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -23.300 | -23.300 | -37.374 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -23.300 | -23.300 | -10.652 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -26.722 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-23.300</i> | <i>-23.300</i> | <i>-37.374</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -335.885 | -300.655 | -251.038 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.500 | | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -108.300 | -108.300 | -89.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -34.200 | -34.200 | -30.300 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -52.500 | -52.500 | -24.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -21.000 | -33.720 | -10.320 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -30.000 | -35.000 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -85.750 | -34.300 | -65.518 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-335.885</i> | <i>-300.655</i> | <i>-251.038</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.500 | -2.500 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.500 | -2.500 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -361.685 | -326.455 | -288.412 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 750.520 | 650.520 | 718.937 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 615.500 | 535.500 | 593.229 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.620 | 1.920 | 1.852 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 130.400 | 113.100 | 123.856 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>750.520</i> | <i>650.520</i> | <i>718.937</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 49.700 | 43.200 | 47.481 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 49.700 | 43.200 | 47.481 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>49.700</i> | <i>43.200</i> | <i>47.481</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.325 | 103.565 | 102.380 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 795 | 1.320 | 1.088 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 95 | 155 | 24 |
| 6051000 | | Strom | 13.325 | 6.515 | 11.519 |
| 6057500 | | Wassergeld | 805 | 1.305 | 1.566 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.400 | 1.350 | 1.341 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 410 | 410 | 407 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.310 | 4.680 | 5.357 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.895 | 6.465 | 3.613 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | 13 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 485 | 805 | 139 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 2.235 | 3.710 | 1.801 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.550 | 14.200 | 30.077 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 419 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 285 | 470 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 38 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 25.055 | 27.300 |
| 6173200 | | Winterdienst | 430 | 630 | 722 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 113 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | | 200 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 245 | 405 | 2 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 1.030 | 200 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 90 | 145 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 793 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 2 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | -88 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 569 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 23.300 | 22.300 | 9.724 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.025 | 2.715 | 2.145 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.575 | 1.260 | 1.101 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.160 | 1.960 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>86.325</i> | <i>103.565</i> | <i>102.378</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 18.250 | 19.030 | 115 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 11.260 | 11.260 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.910 | 4.920 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 100 | 100 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.980 | 2.750 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 115 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>18.250</i> | <i>19.030</i> | <i>115</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 18.740 | 18.420 | 18.420 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 18.740 | 18.420 | 18.420 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>18.740</i> | <i>18.420</i> | <i>18.420</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 923.535 | 834.735 | 887.331 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 561.850 | 508.280 | 598.919 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 561.850 | 508.280 | 598.919 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -132 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -132 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-132</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -132 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 561.850 | 508.280 | 598.787 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 13.113 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 13.113 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>13.113</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 13.113 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 564.850 | 508.280 | 611.900 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -72.525 |
| 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 | -11.124 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-83.649</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-83.649</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446413 | Sachsenweg 6 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -25.630 | -34.950 | -13.875 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -25.630 | -34.950 | -13.875 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-25.630</i> | <i>-34.950</i> | <i>-13.875</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -235.165 | -307.315 | -334.851 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -32.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -5.280 | -10.610 | -18.000 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -90.250 | -86.400 | -86.400 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -27.300 | -35.050 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -42.000 | -42.000 | -30.750 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -15.960 | -21.600 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -68.610 | -79.651 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-235.165</i> | <i>-307.315</i> | <i>-334.851</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -260.795 | -342.265 | -348.726 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 759.100 | 728.020 | 590.689 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 619.500 | 565.800 | 471.353 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 8.400 | 42.720 | 21.163 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 131.200 | 119.500 | 98.174 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>759.100</i> | <i>728.020</i> | <i>590.690</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 50.000 | 45.600 | 37.755 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 50.000 | 45.600 | 37.755 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>50.000</i> | <i>45.600</i> | <i>37.755</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.145 | 115.320 | 94.236 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.320 | 112 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 155 | 54 |
| 6051000 | | Strom | 7.040 | 5.015 | 6.111 |
| 6057500 | | Wassergeld | 505 | 945 | 914 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 650 | 850 | 615 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 370 | 370 | 370 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.595 | 5.765 | 6.336 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.940 | 6.465 | 5.974 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 85 | 135 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 805 | 392 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.710 | 3.549 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.300 | 13.780 | 18.528 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 337 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 470 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.215 | 1.536 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 22.965 | 27.411 |
| 6173200 | | Winterdienst | 405 | 545 | 657 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 65 | 80 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 10 |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | | 800 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 405 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 4.200 | 4.200 | 4.128 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | 1 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 890 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 3 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 145 | 16 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 1.255 | 1.230 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 17 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 489 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 25.630 | 34.950 | 13.334 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 980 | 2.615 | 96 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.450 | 1.160 | 1.009 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.650 | 1.500 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>100.145</i> | <i>115.320</i> | <i>94.238</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 14.740 | 15.780 | 120 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.900 | 10.900 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.390 | 2.400 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 270 | 400 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.180 | 2.080 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 120 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>14.740</i> | <i>15.780</i> | <i>120</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 21.080 | 20.720 | 20.720 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 21.080 | 20.720 | 20.720 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>21.080</i> | <i>20.720</i> | <i>20.720</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 945.065 | 925.440 | 743.523 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 684.270 | 583.175 | 394.797 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 684.270 | 583.175 | 394.797 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.047 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.047 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.047</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -2.047 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 684.270 | 583.175 | 392.750 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.353 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 7.353 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>7.353</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.353 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 687.270 | 583.175 | 400.103 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 44.220 | 0 | 25.000 | 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 | 44.220 | 0 | 25.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -485.000 | 0 | -25.000 | -3.826 |
| 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 | -2.800 | -13.636 |
| 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 | -485.000 | 0 | -27.800 | -17.462 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -440.780 | 0 | -2.800 | -17.462 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau | -20.000 | -300.000 | -1.600.000 | -780.000 | 0 |
| 060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | -5.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446413Z Kita Sachsenweg 8- Landeszu. neuer Anbau 2 Gruppen | 25.000 | 44.220 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -60 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -60 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -60 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -25.630 | -25.630 | -10.634 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -25.630 | -25.630 | -10.634 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -25.630 | -25.630 | -10.634 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -233.665 | -231.945 | -239.330 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -1.500 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -6.780 | -10.610 | -18.000 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -90.250 | -90.250 | -82.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -27.900 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -39.000 | -39.000 | -38.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -15.000 | -9.840 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -17.150 | -35.890 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -233.665 | -231.945 | -239.330 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -259.295 | -257.575 | -250.024 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 689.120 | 579.320 | 631.879 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 519.700 | 463.700 | 520.047 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 59.420 | 17.720 | 2.557 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 110.000 | 97.900 | 109.274 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 689.120 | 579.320 | 631.878 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 42.000 | 37.400 | 42.175 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 42.000 | 37.400 | 42.175 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 42.000 | 37.400 | 42.175 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.470 | 112.220 | 100.779 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.805 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | 31 |
| 6051000 | | Strom | 4.175 | 2.925 | 3.635 |
| 6057500 | | Wassergeld | 555 | 985 | 1.046 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 600 | 770 | 592 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 390 | 390 | 390 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 11.315 | 9.440 | 12.517 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 1.462 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | 48 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 3.872 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 9.305 | 15.035 | 26.097 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 355 | 2.255 | 185 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 153 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 720 | 85 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.110 | 31.150 | 32.007 |
| 6173200 | | Winterdienst | 380 | 505 | 624 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 70 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | 10 | 2 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 890 | 411 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 16 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 898 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 25.630 | 25.630 | 9.319 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 755 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 980 | 2.280 | 1.723 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 1.600 | 1.398 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.020 | 1.835 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>90.470</i> | <i>112.220</i> | <i>100.779</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 18.030 | 18.310 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 13.990 | 13.990 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.750 | 2.750 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 480 | 480 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 810 | 1.090 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>18.030</i> | <i>18.310</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.180 | 10.990 | 10.990 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.180 | 10.990 | 10.990 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.180</i> | <i>10.990</i> | <i>10.990</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 850.800 | 758.240 | 785.822 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 591.505 | 500.665 | 535.798 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 591.505 | 500.665 | 535.798 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 591.505 | 500.665 | 535.798 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.067 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 5.067 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>5.067</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 5.067 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 594.505 | 500.665 | 540.865 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -29.528 |
| 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 | -1.490 | -1.035 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.490</u> | <u>-30.563</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.490</u> | <u>-30.563</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446415 | Zamenhofstr. 5 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -13.980 | -13.980 | -26.996 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -13.980 | -13.980 | -10.276 |
| 5483000 | | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -179 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -16.541 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-13.980</i> | <i>-13.980</i> | <i>-26.996</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -239.745 | -262.095 | -276.170 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -1.500 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -10.610 | | -8.350 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -85.500 | -85.500 | -89.400 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -30.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -46.000 | -46.000 | -42.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -19.200 | -14.040 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -51.460 | -59.280 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-239.745</i> | <i>-262.095</i> | <i>-276.170</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -253.725 | -276.075 | -303.166 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 627.830 | 518.540 | 536.223 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 506.800 | 425.000 | 443.375 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 13.730 | 3.840 | 2.508 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 107.300 | 89.700 | 90.340 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>627.830</i> | <i>518.540</i> | <i>536.223</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 41.000 | 34.300 | 34.869 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 41.000 | 34.300 | 34.869 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>41.000</i> | <i>34.300</i> | <i>34.869</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.525 | 84.875 | 79.013 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.665 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | 42 |
| 6051000 | | Strom | 4.525 | 2.760 | 3.912 |
| 6057500 | | Wassergeld | 905 | 1.255 | 1.686 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | 1.150 | 1.301 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 380 | 380 | 380 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 6.035 | 5.430 | 6.720 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 2.944 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | 55 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 698 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 3.304 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 15.840 | 13.615 | 17.449 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 252 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 392 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 490 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | 23.300 | 20.676 |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 380 | 465 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 53 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |
| 6730000 | | Gebühren | | | 600 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 700 | 700 | 684 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | 2 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 825 | 731 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 23 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 879 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 68 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 13.980 | 13.980 | 10.637 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 980 | 2.290 | 2.002 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.110 | 890 | 774 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.020 | 1.835 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>73.525</i> | <i>84.875</i> | <i>79.013</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 13.930 | 14.470 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 12.650 | 12.770 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 980 | 980 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 90 | 140 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 210 | 580 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>13.930</i> | <i>14.470</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 6.060 | 5.960 | 5.960 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 6.060 | 5.960 | 5.960 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>6.060</i> | <i>5.960</i> | <i>5.960</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 762.345 | 658.145 | 656.065 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 508.620 | 382.070 | 352.899 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 508.620 | 382.070 | 352.899 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 508.620 | 382.070 | 352.899 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.718 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 7.718 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>7.718</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.718 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 511.620 | 382.070 | 360.617 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 25.000 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -9.900 |
| 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 | -10.320 |
| 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 | -20.220 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.000 | 0 | 0 | -20.220 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446415D Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 060446415Y Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446416 | Rheingauer Str. 43 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 700 | 710 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 700 | 710 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 700 | 710 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 700 | 710 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 700 | 710 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 700 | 710 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 700 | 710 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 700 | 710 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446417 | Zum Büttelacker 2 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -28.050 | -28.050 | -15.143 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | -28.050 | -28.050 | -15.143 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-28.050</i> | <i>-28.050</i> | <i>-15.143</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -39.610 | -39.610 | -20.063 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -39.610 | -39.610 | -20.063 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-39.610</i> | <i>-39.610</i> | <i>-20.063</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -257.970 | -222.965 | -185.995 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -21.485 | | -5.285 |
| 5421200 | | Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere | | | 4.185 |
| 5421220 | | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | | | -4.185 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -105.450 | -95.950 | -70.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -34.200 | -28.500 | -20.400 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -21.500 | -21.500 | -19.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -11.280 | -11.280 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -30.000 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -34.300 | -34.330 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-257.970</i> | <i>-222.965</i> | <i>-185.995</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -325.630 | -290.625 | -221.201 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 793.520 | 705.520 | 583.192 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 638.000 | 580.900 | 480.237 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 20.420 | 1.920 | 1.666 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 135.100 | 122.700 | 101.289 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>793.520</i> | <i>705.520</i> | <i>583.192</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 51.500 | 46.800 | 38.633 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 51.500 | 46.800 | 38.633 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>51.500</i> | <i>46.800</i> | <i>38.633</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.990 | 119.465 | 109.655 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 795 | 1.320 | 1.437 |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | | | 278 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 95 | 155 | 141 |
| 6051000 | | Strom | 5.030 | 2.760 | 4.384 |
| 6057500 | | Wassergeld | 355 | 545 | 630 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | 475 | 492 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 550 | 550 | 543 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 5.685 | 4.555 | 6.307 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.895 | 6.465 | 6.948 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 485 | 805 | 231 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 2.235 | 3.710 | 3.517 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 20.965 | 13.945 | 24.117 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 1.801 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 285 | 470 | 280 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 195 | 586 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.110 | 30.065 | 31.313 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6173200 | | Winterdienst | 655 | 670 | 1.181 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 58 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 2.023 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 245 | 405 | 78 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 600 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 920 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 90 | 145 | 24 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 793 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 95 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 100 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 39.610 | 39.610 | 16.934 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 930 | 2.440 | 1.575 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.510 | 1.210 | 1.053 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.650 | 1.500 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>111.990</i> | <i>119.465</i> | <i>109.654</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 24.250 | 27.000 | 1.802 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 22.410 | 24.220 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.070 | 1.630 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 770 | 1.150 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 1.802 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>24.250</i> | <i>27.000</i> | <i>1.802</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.430 | 10.250 | 10.250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 10.430 | 10.250 | 10.250 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>10.430</i> | <i>10.250</i> | <i>10.250</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 991.690 | 909.035 | 743.531 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 666.060 | 618.410 | 522.330 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 666.060 | 618.410 | 522.330 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -109 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -109 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-109</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -109 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 666.060 | 618.410 | 522.221 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 8.358 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 8.358 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>8.358</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 8.358 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 669.060 | 618.410 | 530.579 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>250.000</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -9.219 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -251.399 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -1.220 | -24.109 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.220</u> | <u>-284.727</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.220</u> | <u>-34.727</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -200 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -200 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -200 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -18.640 | -18.640 | -10.450 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -18.640 | -18.640 | -10.450 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -18.640 | -18.640 | -10.450 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -221.815 | -250.795 | -272.089 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -32.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -5.280 | -10.610 | -15.800 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -87.400 | -87.400 | -84.200 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -28.200 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -31.500 | -31.500 | -43.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -19.200 | -4.680 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -17.150 | -39.009 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -221.815 | -250.795 | -272.089 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -240.455 | -269.435 | -282.739 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 638.600 | 574.420 | 630.318 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 500.900 | 439.000 | 483.035 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 31.600 | 42.720 | 45.454 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 106.100 | 92.700 | 101.829 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 638.600 | 574.420 | 630.318 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 40.500 | 35.400 | 39.339 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 40.500 | 35.400 | 39.339 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 40.500 | 35.400 | 39.339 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.440 | 101.150 | 101.790 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.403 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | 166 |
| 6051000 | | Strom | 6.135 | 5.015 | 5.324 |
| 6057500 | | Wassergeld | 555 | 290 | 1.057 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.000 | 275 | 972 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 550 | 550 | 542 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 4.830 | 4.595 | 5.387 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 2.077 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 207 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 4.809 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 10.560 | 16.705 | 28.616 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 19 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 671 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 1.107 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 865 | 216 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 22.625 | 30.145 | 36.268 |
| 6173200 | | Winterdienst | 355 | 485 | 544 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | 50 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 84 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 850 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | -201 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 9 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 794 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 23 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 6.884 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 18.640 | 18.640 | 1.157 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 930 | 2.100 | 531 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.350 | 1.080 | 937 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.650 | 1.500 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>82.440</i> | <i>101.150</i> | <i>101.788</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 72.630 | 73.680 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 69.870 | 69.870 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.110 | 1.110 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 80 | 190 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.570 | 2.510 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>72.630</i> | <i>73.680</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.880 | 7.740 | 7.740 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 7.880 | 7.740 | 7.740 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>7.880</i> | <i>7.740</i> | <i>7.740</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 842.050 | 792.390 | 779.185 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 601.595 | 522.955 | 496.446 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 601.595 | 522.955 | 496.446 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -190 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -190 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-190</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -190 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 601.595 | 522.955 | 496.256 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 12.016 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 12.016 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>12.016</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 12.016 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 604.595 | 522.955 | 508.272 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -8.041 |
| 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 | -2.370 | -9.298 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.370</u> | <u>-17.339</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.370</u> | <u>-17.339</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446419 | Rheingauer Str. 46 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -50 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -50 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -50 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -37.280 | -37.280 | -20.660 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -37.280 | -37.280 | -20.193 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -467 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -37.280 | -37.280 | -20.660 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -232.735 | -224.585 | -179.668 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -18.800 | | -1.100 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -98.800 | -98.800 | -71.600 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -20.700 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -17.500 | -17.500 | -13.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -14.040 | -9.360 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -34.310 | -39.008 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -232.735 | -224.585 | -179.668 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -270.015 | -261.865 | -200.378 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 759.320 | 644.920 | 656.127 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 589.600 | 531.100 | 540.067 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 45.120 | 1.920 | 2.760 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 124.600 | 111.900 | 113.301 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 759.320 | 644.920 | 656.128 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 47.700 | 42.900 | 45.604 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 47.700 | 42.900 | 45.604 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 47.700 | 42.900 | 45.604 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.105 | 116.480 | 138.504 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 1.009 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | |
| 6051000 | | Strom | 7.795 | 5.015 | 6.716 |
| 6057500 | | Wassergeld | 605 | 710 | 1.105 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.000 | 680 | 961 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 440 | 440 | 435 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 5.535 | 4.510 | 6.069 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 7.145 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 932 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 3.366 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 10.055 | 16.705 | 56.061 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 147 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 453 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.195 | 231 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 25.055 | 28.053 |
| 6173200 | | Winterdienst | 705 | 1.055 | 1.228 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 45 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 200 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 990 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | 55 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 801 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 468 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 37.280 | 37.280 | 18.255 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 980 | 2.635 | 2.131 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.725 | 1.380 | 1.204 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.875 | 1.705 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>98.105</i> | <i>116.480</i> | <i>138.504</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 44.180 | 44.670 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 43.070 | 43.070 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 940 | 940 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 170 | 660 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>44.180</i> | <i>44.670</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.560 | 7.430 | 7.430 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 7.560 | 7.430 | 7.430 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>7.560</i> | <i>7.430</i> | <i>7.430</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 956.865 | 856.400 | 847.666 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 686.850 | 594.535 | 647.288 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 686.850 | 594.535 | 647.288 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 686.850 | 594.535 | 647.288 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 6.987 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 6.987 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>6.987</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 6.987 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 689.850 | 594.535 | 654.275 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 23.650 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>23.650</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -47.169 |
| 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 | -1.490 | -20.552 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.490</u> | <u>-67.721</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.490</u> | <u>-44.071</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446420 | Ahornallee 8 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -32.280 | -32.620 | -57.793 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -32.280 | -32.620 | -14.278 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -43.514 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-32.280</i> | <i>-32.620</i> | <i>-57.792</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -202.685 | -251.685 | -198.271 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -4.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -1.100 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -96.900 | -93.100 | -74.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -28.500 | -24.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -29.500 | -29.500 | -25.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -4.200 | -9.840 | -9.840 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -17.150 | -34.310 | -34.331 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| <i>071</i> | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-202.685</i> | <i>-251.685</i> | <i>-198.271</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30 | | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30 | | |
| <i>081</i> | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-30</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -234.995 | -284.305 | -256.063 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 667.120 | 629.320 | 755.456 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 548.000 | 497.400 | 622.626 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.120 | 26.920 | 2.200 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 116.000 | 105.000 | 130.631 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>667.120</i> | <i>629.320</i> | <i>755.457</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 44.300 | 40.100 | 49.358 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 44.300 | 40.100 | 49.358 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>44.300</i> | <i>40.100</i> | <i>49.358</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.285 | 99.065 | 81.775 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 2.003 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | 176 |
| 6051000 | | Strom | 4.930 | 3.345 | 4.297 |
| 6057500 | | Wassergeld | 355 | 710 | 673 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 450 | 650 | 459 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.260 | 1.260 | 1.259 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 6.690 | 5.095 | 7.443 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 8.051 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 45 | 70 | 30 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 886 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 2.063 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 12.825 | 13.365 | 9.892 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 600 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 254 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.305 | 85 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | 17.540 | 21.963 |
| 6173100 | | Wäschereinigung | 30 | 45 | 33 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6173200 | | Winterdienst | 380 | 570 | 628 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 60 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 200 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | 16 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 450 | 450 | 450 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | 2 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 945 | 943 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | 31 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 901 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 73 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | -40 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 142 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 32.280 | 32.620 | 14.057 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 255 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.025 | 2.525 | 3.056 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.460 | 1.170 | 1.021 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.650 | 1.500 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>90.285</i> | <i>99.065</i> | <i>81.776</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 59.910 | 61.400 | 18 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 55.140 | 55.580 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.650 | 1.650 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 130 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.120 | 4.040 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 18 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>59.910</i> | <i>61.400</i> | <i>18</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.720 | 11.520 | 11.520 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.720 | 11.520 | 11.520 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.720</i> | <i>11.520</i> | <i>11.520</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 873.335 | 841.405 | 898.129 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 638.340 | 557.100 | 642.066 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 638.340 | 557.100 | 642.066 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 638.340 | 557.100 | 642.066 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.170 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 7.170 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>7.170</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 7.170 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 641.340 | 557.100 | 649.236 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| 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 | 1.100 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000 | 0 | -35.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -25.843 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -2.370 | -10.866 |
| 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 | -5.000 | 0 | -37.370 | -36.709 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -37.370 | -35.609 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446420E Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446421 | Kinderkrippe Platanenstraße |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 108 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | | 108 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | | <i>108</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | | 108 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | | 108 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | | 108 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | 108 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 108 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446422 | Wald-Kita |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 98.785 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 81.431 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 17.355 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | <i>98.786</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | | 6.514 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 6.514 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | | <i>6.514</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.890 | 3.890 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.890 | 3.890 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.890</i> | <i>3.890</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.890 | 3.890 | 105.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.890 | 3.890 | 105.300 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.890 | 3.890 | 105.300 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.890 | 3.890 | 105.300 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.890 | 3.890 | 105.300 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446423 | Kita Danziger Anlage |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -200 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | | -200 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -200 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.960 | -27.960 | -11.602 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -27.960 | -27.960 | -11.602 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -27.960 | -27.960 | -11.602 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -98.715 | -267.215 | -300.938 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -4.200 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -3.780 | -10.610 | -19.100 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | 1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -30.000 | -76.000 | -63.800 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -9.000 | -22.800 | -20.700 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -5.000 | -30.000 | -30.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -4.200 | -28.560 | -23.880 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -12.000 | -28.000 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -68.610 | -113.858 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -98.715 | -267.215 | -300.938 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -126.675 | -295.175 | -312.740 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 515.800 | 511.020 | 666.780 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 438.300 | 401.200 | 498.769 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 6.900 | 24.920 | 29.655 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.800 | | 3.172 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 95.300 | 84.900 | 107.938 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -28.500 | | 27.246 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 515.800 | 511.020 | 666.780 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 36.200 | 32.300 | 42.303 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 36.200 | 32.300 | 42.303 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 36.200 | 32.300 | 42.303 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.885 | 96.980 | 67.549 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | 890 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 105 | 75 |
| 6051000 | | Strom | 6.185 | 4.180 | 5.386 |
| 6057500 | | Wassergeld | 55 | 1.410 | 860 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 800 | 1.600 | 777 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 350 | 350 | |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 5.885 | 8.270 | 6.458 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.415 | 4.730 | 1.489 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45 | 70 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | 380 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.995 | 2.475 | 1.927 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 5.535 | 9.190 | 5.078 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 82 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 543 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 320 | 294 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.430 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 13.575 | 22.550 | 27.889 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6173200 | | Winterdienst | 155 | 670 | 51 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | | 68 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 90 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | 270 | 24 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 780 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | 15 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 804 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 64 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 1.422 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 27.960 | 27.960 | 9.622 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 935 | 2.535 | 1.125 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>86.885</i> | <i>96.980</i> | <i>67.548</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 202.780 | 202.890 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 192.260 | 192.270 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 360 | 360 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.160 | 10.260 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>202.780</i> | <i>202.890</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 841.665 | 843.190 | 776.631 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 714.990 | 548.015 | 463.891 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 714.990 | 548.015 | 463.891 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 714.990 | 548.015 | 463.891 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 800 | | 6.895 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 800 | | 6.895 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>800</i> | | <i>6.895</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 800 | | 6.895 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 715.790 | 548.015 | 470.786 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -830 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-830</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-830</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -830 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.120 | -97.190 | -69.206 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | -97.120 | -97.190 | -69.206 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-97.120</i> | <i>-97.190</i> | <i>-69.206</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -44.730 | -44.730 | -59.831 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -44.730 | -44.730 | -29.753 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -30.079 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-44.730</i> | <i>-44.730</i> | <i>-59.832</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -354.945 | -336.395 | -345.655 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -1.500 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -13.610 | | -8.350 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -192.000 | -195.640 | -176.350 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -25.500 | -24.740 | -25.500 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -12.000 | -12.000 | -14.500 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -16.800 | -21.120 | -14.520 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -68.600 | -51.460 | -73.835 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-354.945</i> | <i>-336.395</i> | <i>-345.655</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -496.795 | -478.315 | -474.693 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.172.330 | 1.060.820 | 1.240.993 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 953.400 | 874.100 | 1.026.376 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 16.730 | 1.920 | 1.013 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 202.200 | 184.800 | 213.603 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.172.330</i> | <i>1.060.820</i> | <i>1.240.992</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 76.900 | 70.300 | 83.079 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 76.900 | 70.300 | 83.079 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>76.900</i> | <i>70.300</i> | <i>83.079</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.320 | 149.450 | 157.904 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 685 | 1.140 | 1.298 |
| 6011300 | | Unterrichtsmittel (Inklusion) | | | 67 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 75 | 125 | |
| 6051000 | | Strom | 8.550 | 4.680 | 7.486 |
| 6057500 | | Wassergeld | 755 | 1.130 | 1.422 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.200 | 880 | 1.220 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 510 | 510 | 509 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 2.445 | 3.345 | 5.326 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.735 | 5.420 | 4.414 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 85 | 135 | 79 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.020 | 3.350 | 2.769 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.785 | 2.965 | 3.424 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 10.560 | 18.790 | 32.541 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 15.500 | 12.945 | 15.336 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 4 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 355 | 2.255 | 1.733 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 230 | 380 | 1.489 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 76 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6173000 | | Fremdreinigung | 22.625 | 29.060 | 34.335 |
| 6173200 | | Winterdienst | 480 | 710 | 787 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | 90 |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | | 600 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 160 | 260 | 141 |
| 6701700 | | Miete (Photovoltaikanlagen) | 1.235 | 2.050 | 2.415 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.500 | 2.500 | 2.514 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | 10 | 9 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 1.755 | 2.344 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 70 | 115 | 48 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 920 | 984 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 74 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | -9 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 262 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 44.730 | 44.730 | 27.558 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.505 | 4.620 | 4.919 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.875 | 1.500 | 1.314 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.840 | 1.670 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>131.320</i> | <i>149.450</i> | <i>157.907</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 64.720 | 65.940 | 661 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 57.510 | 57.510 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.930 | 7.330 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 280 | 1.100 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 661 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>64.720</i> | <i>65.940</i> | <i>661</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.420 | 2.380 | 2.380 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 2.420 | 2.380 | 2.380 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>2.420</i> | <i>2.380</i> | <i>2.380</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.447.690 | 1.348.890 | 1.485.019 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 950.895 | 870.575 | 1.010.326 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 950.895 | 870.575 | 1.010.326 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 2 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 950.895 | 870.575 | 1.010.328 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 3.878 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 3.878 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>3.878</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 3.878 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 953.895 | 870.575 | 1.014.206 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -28.866 |
| 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 | -3.005 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-31.871</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-31.871</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -23.300 | -23.300 | -17.905 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -23.300 | -23.300 | -17.905 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-23.300</i> | <i>-23.300</i> | <i>-17.905</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -197.335 | -241.435 | -273.687 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -4.300 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -75.050 | -75.050 | -75.000 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -22.800 | -22.800 | -23.100 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -9.000 | -28.000 | -30.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -12.600 | -24.840 | -24.360 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -51.450 | -34.310 | -92.027 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-197.335</i> | <i>-241.435</i> | <i>-273.687</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -220.635 | -264.735 | -291.592 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 603.620 | 533.120 | 384.234 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 495.300 | 417.800 | 315.765 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.120 | 26.920 | 2.079 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 105.200 | 88.400 | 66.389 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>603.620</i> | <i>533.120</i> | <i>384.233</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 39.900 | 33.600 | 25.459 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 39.900 | 33.600 | 25.459 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>39.900</i> | <i>33.600</i> | <i>25.459</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.600 | 80.055 | 64.255 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | 1.239 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 65 | 105 | 70 |
| 6051000 | | Strom | 10.055 | 6.265 | 8.638 |
| 6057500 | | Wassergeld | 380 | 520 | 686 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 550 | 500 | 546 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 270 | 270 | 271 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.850 | 4.730 | 4.489 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 505 | 840 | 410 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | 540 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.490 | 2.475 | 2.051 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 7.040 | 10.860 | 6.831 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 196 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 320 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 435 | 19 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 12.570 | 17.955 | 19.000 |
| 6173200 | | Winterdienst | 180 | 420 | 167 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | | 55 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179500 | | Kosten der polizeilichen Maßnahmen | | | 200 |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | 270 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 250 | 250 | 234 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | 58 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 830 | 3.567 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | 20 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 813 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 16 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 20 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 23.300 | 23.300 | 12.050 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 880 | 2.240 | 1.694 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6890000 | | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | | | 11 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 425 | 340 | 293 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.260 | 1.145 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>67.600</i> | <i>80.055</i> | <i>64.255</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 31.760 | 32.990 | 864 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 30.260 | 30.260 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | 230 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 320 | 320 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.180 | 2.180 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 864 |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>31.760</i> | <i>32.990</i> | <i>864</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.420 | 2.380 | 2.380 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 2.420 | 2.380 | 2.380 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>2.420</i> | <i>2.380</i> | <i>2.380</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 745.300 | 682.145 | 477.191 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 524.665 | 417.410 | 185.599 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 524.665 | 417.410 | 185.599 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 524.665 | 417.410 | 185.599 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | | 4.609 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 1.200 | | 4.609 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.200</i> | | <i>4.609</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | | 4.609 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 525.865 | 417.410 | 190.208 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.095 | -1.224 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-1.224</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.095</u> | <u>-1.224</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.960 | -27.960 | -30.227 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -27.960 | -27.960 | -18.063 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.164 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-27.960</i> | <i>-27.960</i> | <i>-30.227</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -225.635 | -241.675 | -218.781 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -25.000 | -5.800 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -17.300 | | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -91.200 | -76.000 | -69.400 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -28.500 | -22.800 | -21.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -19.500 | -19.500 | -25.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -8.400 | -15.480 | -15.480 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -28.800 | -23.800 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -34.300 | -51.460 | -57.201 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-225.635</i> | <i>-241.675</i> | <i>-218.781</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -253.595 | -269.635 | -249.008 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 757.820 | 680.720 | 523.257 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 597.400 | 539.800 | 432.180 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 33.920 | 26.920 | 3.176 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 126.500 | 114.000 | 87.901 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>757.820</i> | <i>680.720</i> | <i>523.257</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 48.200 | 43.500 | 33.210 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 48.200 | 43.500 | 33.210 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>48.200</i> | <i>43.500</i> | <i>33.210</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.340 | 97.255 | 129.204 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 705 | 1.170 | 922 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 80 | 130 | |
| 6051000 | | Strom | 7.290 | 5.430 | 6.296 |
| 6057500 | | Wassergeld | 330 | 510 | 593 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | 500 | 512 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 500 | 500 | |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 3.675 | 1.800 | 4.092 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.370 | 5.595 | 4.662 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 505 | 840 | 104 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 670 | 131 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.865 | 3.090 | 2.492 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 13.075 | 14.200 | 54.553 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 186 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 240 | 395 | 71 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 130 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.600 | 23.385 | 28.112 |
| 6173200 | | Winterdienst | 155 | 505 | 96 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 55 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 205 | 335 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.100 | 2.100 | 2.064 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 780 | 2.542 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 75 | 120 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 920 | 1.089 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | | 1.226 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 9 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 27.960 | 27.960 | 16.486 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.075 | 2.090 | 2.761 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 460 | 420 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>86.340</i> | <i>97.255</i> | <i>129.200</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 52.610 | 53.140 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 50.980 | 50.970 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.130 | 1.130 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 220 | 220 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 280 | 820 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>52.610</i> | <i>53.140</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 944.970 | 874.615 | 685.667 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 691.375 | 604.980 | 436.659 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 13 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 13 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>13</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 13 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 691.375 | 604.980 | 436.672 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 691.375 | 604.980 | 436.672 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | | 7.215 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 1.200 | | 7.215 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.200</i> | | <i>7.215</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | | 7.215 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 692.575 | 604.980 | 443.887 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 49.135 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>49.135</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -53.232 |
| 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 | -8.397 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-61.629</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-12.494</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Str. |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -64.800 | |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | | -64.800 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | | -64.800 | |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -11.180 | -4.664 |
| 5110010 | | Verpflegungskostensatz | | -11.180 | |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -4.664 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | | -11.180 | -4.664 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -95.230 | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | | -1.100 | |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | | -77.030 | |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | | -5.100 | |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | | -12.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | -95.230 | |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.730 | -2.720 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.730 | -2.720 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -2.730 | -2.720 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.730 | -173.930 | -4.664 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | 393.320 | 9.534 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 323.000 | 8.072 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 1.920 | 690 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 68.400 | 772 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | 393.320 | 9.534 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | 26.000 | 367 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | 26.000 | 367 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | 26.000 | 367 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.530 | 78.430 | 45.528 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 605 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 35 | |
| 6051000 | | Strom | 395 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 2.300 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 135 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.965 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | | 745 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 1.675 | 1.879 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | | 2.255 | 1.776 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 95 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 655 | 130 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 4.525 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | | 45 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.750 | 27.100 | 28.009 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 2.900 | 25.000 | 12.871 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | | | 58 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | | 845 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 30 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 710 | 795 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | | 420 | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | | 11.180 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 2.100 | 69 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | | 420 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>13.530</i> | <i>78.430</i> | <i>45.528</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 8.620 | 8.900 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 6.610 | 6.700 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.960 | 1.960 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 240 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>8.620</i> | <i>8.900</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.170 | 1.150 | 1.150 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 1.170 | 1.150 | 1.150 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>1.170</i> | <i>1.150</i> | <i>1.150</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 23.320 | 507.800 | 56.579 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 20.590 | 333.870 | 51.915 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 20.590 | 333.870 | 51.915 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 20.590 | 333.870 | 51.915 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.500 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 1.500 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>1.500</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.500 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.590 | 333.870 | 53.415 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.130 | 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 | <u>-2.130</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.130</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.130 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -64.795 | -64.795 | -53.337 |
| 5110500 | | Kindertagesstättegebühren | -64.795 | -64.795 | -53.337 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -64.795 | -64.795 | -53.337 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.180 | -11.180 | -32.093 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -11.180 | -11.180 | -8.840 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -23.254 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -11.180 | -11.180 | -32.094 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -127.210 | -114.720 | -134.050 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -13.610 | | -9.450 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -91.000 | -87.360 | -90.200 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -6.000 | -5.760 | -6.000 |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -12.000 | -17.000 | -23.800 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -127.210 | -114.720 | -134.050 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -203.185 | -190.695 | -219.481 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 540.730 | 499.520 | 547.869 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 432.100 | 410.700 | 444.470 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 16.730 | 1.920 | 9.143 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 91.900 | 86.900 | 94.256 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 540.730 | 499.520 | 547.869 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 34.800 | 33.000 | 35.819 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 34.800 | 33.000 | 35.819 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 34.800 | 33.000 | 35.819 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.350 | 81.505 | 62.022 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 365 | 605 | 206 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 25 | 35 | |
| 6051000 | | Strom | 1.965 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.385 | 2.300 | 970 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 85 | 135 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.185 | 1.965 | 563 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 450 | 745 | 1.167 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 1.010 | 1.675 | 744 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 60 | 100 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | 85 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 7.545 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 30 | 45 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 32.500 | 31.100 | 31.009 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 21.000 | 24.000 | 21.122 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | 10 | 1 |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 845 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 20 | 30 | 66 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 796 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | 37 |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 11.180 | 11.185 | 4.820 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 880 | 2.100 | 365 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 460 | 420 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>83.350</i> | <i>81.505</i> | <i>62.022</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 4.080 | 4.690 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.070 | 2.070 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.690 | 1.700 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 320 | 320 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 600 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.080</i> | <i>4.690</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 662.960 | 618.715 | 645.710 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 459.775 | 428.020 | 426.229 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 459.775 | 428.020 | 426.229 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 459.775 | 428.020 | 426.229 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.049 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 2.049 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>2.049</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.049 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 459.775 | 428.020 | 428.278 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.506 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.506</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.506</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weifaß 74

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weifaß 74

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.100 | -148.100 | -72.751 |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | -148.100 | -148.100 | -72.751 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-148.100</i> | <i>-148.100</i> | <i>-72.751</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -22.370 | -22.370 | -51.572 |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -22.370 | -22.370 | -12.525 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -39.046 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-22.370</i> | <i>-22.370</i> | <i>-51.571</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -244.185 | -227.225 | -244.397 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -100 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -4.500 | | -1.825 |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -191.100 | -174.720 | -183.200 |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -12.600 | -11.520 | -12.000 |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -4.200 | -4.200 | -5.160 |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -12.000 | -17.000 | -30.000 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -17.150 | -17.150 | -11.012 |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-244.185</i> | <i>-227.225</i> | <i>-244.397</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -12.670 | -12.670 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.670 | -12.670 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-12.670</i> | <i>-12.670</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -427.325 | -410.365 | -368.719 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 989.220 | 937.220 | 1.010.303 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 809.600 | 771.900 | 833.901 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 7.620 | 1.920 | 2.825 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 172.000 | 163.400 | 173.577 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>989.220</i> | <i>937.220</i> | <i>1.010.303</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 65.200 | 62.000 | 66.815 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 65.200 | 62.000 | 66.815 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>65.200</i> | <i>62.000</i> | <i>66.815</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.810 | 112.020 | 111.300 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 470 | 780 | 2.218 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 195 | 325 | |
| 6051000 | | Strom | 13.575 | 11.275 | 11.810 |
| 6057500 | | Wassergeld | 455 | 615 | 868 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 800 | 650 | 784 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 300 | 120 | 274 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 2.615 | 2.005 | 2.891 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.015 | 3.345 | 5.267 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 85 | 85 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.365 | 3.925 | 387 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 895 | 1.490 | 2.208 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 15.085 | 15.870 | 23.071 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 12.000 | 10.025 | 12.032 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 255 | 60 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | 107 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 120 | 195 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weifaß 74

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 130 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.110 | 25.555 | 29.153 |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 670 | 464 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 55 | 85 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 900 | 900 | 1.069 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 1.520 | 2.481 |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 40 | 60 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 430 | 710 | 795 |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | 279 |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 22.370 | 22.370 | 12.688 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.360 | 3.850 | 703 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.300 | 1.840 | 1.622 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>101.810</i> | <i>112.020</i> | <i>111.302</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 103.950 | 109.310 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 93.920 | 93.920 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.910 | 3.910 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.120 | 11.480 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>103.950</i> | <i>109.310</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.260.180 | 1.220.550 | 1.188.420 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 832.855 | 810.185 | 819.701 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 832.855 | 810.185 | 819.701 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 832.855 | 810.185 | 819.701 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 800 | | 2.141 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 800 | | 2.141 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>800</i> | | <i>2.141</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 800 | | 2.141 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 833.655 | 810.185 | 821.842 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -7.569 |
| 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 | -3.507 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-11.076</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-11.076</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446430 | Kita Hessenring 70 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | | 485.300 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 400.500 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 84.800 | |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | <i>485.300</i> | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | 32.100 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | | 32.100 | |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | <i>32.100</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | 517.400 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 517.400 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 517.400 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 517.400 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 517.400 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | 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 | 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 | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446430A Kita Hessenring - Neubau | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446431 | Kita Hans-Sachs-Straße |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.190 | | |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | -97.190 | | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -97.190 | | |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -35.410 | | |
| 5110010 | | Verpflegungskostensatz | -35.410 | | |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | -35.410 | | |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -7.150 | | |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -7.150 | | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -7.150 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -139.750 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 984.960 | 935.200 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 811.400 | 772.000 | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.560 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 172.000 | 163.200 | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 984.960 | 935.200 | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 65.400 | 62.100 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 65.400 | 62.100 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 65.400 | 62.100 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.335 | 420 | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 685 | | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 390 | | |
| 6051000 | | Strom | 5.030 | | |
| 6057500 | | Wassergeld | 255 | | |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 250 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 62.915 | | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 55 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 755 | | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 35.950 | | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 55 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 655 | | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | | |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | 420 | |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 30 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 80 | | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 1.000 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 405 | | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 70 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 145 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 130 | | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 35.410 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 680 | | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 164.335 | 420 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.214.695 | 997.720 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.074.945 | 997.720 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.074.945 | 997.720 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.074.945 | 997.720 | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 500 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 500 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.075.445 | 997.720 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 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 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.600.000 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -291.805 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.130 | 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 | -4.602.130 | 0 | -1.500.000 | -291.805 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.102.130 | 0 | 0 | -291.805 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | -1.500.000 | -4.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431Z Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.130 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446432 Kinderkrippe Brandenburger Straße

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446432 | Kinderkrippe Brandenburger Straße |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 758.000 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 625.100 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 132.900 | | |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>758.000</i> | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 50.300 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 50.300 | | |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>50.300</i> | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.855 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 18.855 | | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>18.855</i> | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 827.155 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 827.155 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 827.155 | | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 827.155 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 827.155 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446433 Kita Amselstraße

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | 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 | 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 | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446433 Kita Amselstraße

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446434 | Kita Georg-Jung-Straße |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.190 | | |
| 5110500 | | Kindertagesstättengebühren | -97.190 | | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -97.190 | | |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -35.410 | | |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -35.410 | | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -35.410 | | |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -7.150 | | |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -7.150 | | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -7.150 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -139.750 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 984.960 | 935.200 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 811.400 | 772.000 | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.560 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 172.000 | 163.200 | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 984.960 | 935.200 | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 65.400 | 62.100 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 65.400 | 62.100 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 65.400 | 62.100 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.560 | | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 685 | | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 390 | | |
| 6051000 | | Strom | 5.030 | | |
| 6057500 | | Wassergeld | 255 | | |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 250 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 62.915 | | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 55 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 755 | | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 35.950 | | |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 55 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 655 | | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | | |
| 6173200 | | Winterdienst | 305 | | |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 30 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 80 | | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 1.000 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 405 | | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 70 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 145 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 130 | | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 35.410 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 680 | | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>163.560</i> | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.213.920 | 997.300 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.074.170 | 997.300 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.074.170 | 997.300 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.074.170 | 997.300 | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 500 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>500</i> | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.074.670 | 997.300 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.197.500 | 0 | 300.000 | 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 | 1.197.500 | 0 | 300.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.700.000 | 0 | -1.100.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -291.308 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.130 | 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 | -4.702.130 | 0 | -1.100.000 | -291.308 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.504.630 | 0 | -800.000 | -291.308 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau | -1.100.000 | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 300.000 | 1.197.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.130 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446435 Kita Varkausstraße

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 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 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -250.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446435 Kita Varkausstraße

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060446436 | Kita Essener Straße |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -23.300 | -23.300 | |
| 5110010 | | Verpflegungskostenersatz | -23.300 | -23.300 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-23.300</i> | <i>-23.300</i> | |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -264.035 | -42.615 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -3.000 | | |
| 5421260 | | Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung) | -1.100 | -1.100 | |
| 5421261 | | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz) | -75.050 | -13.200 | |
| 5421262 | | Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans) | -22.800 | -1.200 | |
| 5421263 | | Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.) | -30.000 | | |
| 5421264 | | Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion) | -21.000 | | |
| 5421265 | | Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe) | -23.800 | -17.000 | |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -85.750 | -8.580 | |
| 5422200 | | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten | -1.535 | -1.535 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-264.035</i> | <i>-42.615</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -287.335 | -65.915 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 595.220 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 466.800 | | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 29.320 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 99.100 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>595.220</i> | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 37.600 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 37.600 | | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>37.600</i> | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.120 | 277.435 | 36.608 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 615 | 1.020 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 325 | 535 | |
| 6051000 | | Strom | 655 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.850 | 4.730 | 9.515 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 30 | 45 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 325 | 535 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 1.490 | 535 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 1.010 | 1.675 | 382 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | 1.360 | 2.255 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 195 | 320 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 1.370 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.110 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 45 | |
| 6179900 | | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche | 165 | 270 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 172.000 | 150.000 | 24.150 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 56.000 | 86.000 | 2.562 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 35 | 55 | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5 | | |
| 6779020 | | Kosten der Praxisberatung | 805 | 830 | |
| 6793000 | | Hygieneüberwachung | 55 | 85 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 60 | 95 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 840 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6850000 | | Reisekosten | 80 | 255 | |
| 6862110 | | Lebensmittel/Getränke (Kitas) | 255 | 420 | |
| 6862101 | | Verpflegung (Kitas) | 23.300 | 23.300 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 935 | 2.040 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | 180 | |
| 6884600 | | Kosten d. Fortbildung - Inklusion | 775 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 284.120 | 277.435 | 36.609 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 916.940 | 277.435 | 36.609 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 629.605 | 211.520 | 36.609 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 629.605 | 211.520 | 36.609 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 629.605 | 211.520 | 36.609 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 500 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 500 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 630.105 | 211.520 | 36.609 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.550 | -970 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.550</u> | <u>-970</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.550</u> | <u>-970</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446436 Kita Essener Straße

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060446490 Kindertagesstätten (freie Träger) | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produkt | 060446490 | Kindertagesstätten (freie Träger) | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.008.400 | -1.008.400 | -923.761 |
| 5421210 | | Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung) | -1.000.000 | -1.000.000 | -915.361 |
| 5421220 | | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger) | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-1.008.400</i> | <i>-1.008.400</i> | <i>-923.761</i> |
| 10 | | <u>Summe ordentliche Erträge</u> | <u>-1.008.400</u> | <u>-1.008.400</u> | <u>-923.761</u> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.030 | 244.180 | 30.835 |
| 6051000 | | Strom | 1.310 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 3.370 | 4.180 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | | | 1.023 |
| 6161900 | | Unterhaltung der Außenspielflächen | | | 747 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 201.750 | 174.000 | 21.980 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 59.600 | 66.000 | 7.085 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>266.030</i> | <i>244.180</i> | <i>30.835</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.908.400 | 7.708.400 | 6.299.968 |
| 7128800 | | Zuschüsse an andere Kita-Träger | 6.900.000 | 6.700.000 | 5.354.174 |
| 7128801 | | Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v. | 1.008.400 | 1.008.400 | 923.761 |
| 7128803 | | Weiterl. Landesmittel (Corona-Pandemie) | | | 22.033 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>7.908.400</i> | <i>7.708.400</i> | <i>6.299.968</i> |
| 19 | | <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u> | <u>8.174.430</u> | <u>7.952.580</u> | <u>6.330.803</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>7.166.030</u> | <u>6.944.180</u> | <u>5.407.042</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>7.166.030</u> | <u>6.944.180</u> | <u>5.407.042</u> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.417 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.417 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>3.417</i> |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | <u>3.417</u> |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.166.030 | 6.944.180 | 5.410.459 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 500 | | 1.455 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 500 | | 1.455 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>500</i> | | <i>1.455</i> |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>500</u> | | <u>1.455</u> |
| 32 | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>7.166.530</u> | <u>6.944.180</u> | <u>5.411.914</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446490 Kindertagesstätten (freie Träger)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 23.290 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>23.290</u> |
| | 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 | -350.000 | -100.000 | -60.000 | 0 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -350.000 | -100.000 | -60.000 | 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 | <u>-350.000</u> | <u>-100.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-350.000</u> | <u>-100.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>23.290</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446490 Kindertagesstätten (freie Träger)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen | -60.000 | -350.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -12.073 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.073 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -12.073 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -78.000 | -78.000 | -91.064 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -77.000 | -77.000 | -91.064 |
| 5428110 | | Spenden Kinder Uni | -1.000 | -1.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -78.000 | -78.000 | -91.064 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.300 | -1.905 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -1.400 | -1.200 | -1.286 |
| 5330200 | | Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden) | | | -619 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -100 | -100 | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -1.500 | -1.300 | -1.905 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -79.500 | -79.300 | -105.042 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 746.800 | 745.600 | 683.241 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 512.600 | 452.300 | 500.572 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 124.600 | 197.500 | 79.111 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 109.600 | 95.800 | 103.557 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 746.800 | 745.600 | 683.240 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 41.400 | 36.500 | 39.827 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 41.400 | 36.500 | 39.827 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 41.400 | 36.500 | 39.827 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.200 | 170.395 | 167.625 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.080 | 1.570 | 1.657 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.530 | 4.180 | 6.460 |
| 6051000 | | Strom | 4.300 | 2.175 | 2.554 |
| 6057500 | | Wassergeld | 155 | 220 | 285 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 150 | 100 | 129 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 490 | 490 | 499 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.795 | 7.265 | 8.610 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.040 | 5.305 | 5.184 |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 570 | | 286 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 420 | 600 | 519 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | | 520 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | 8.355 | 15.121 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 920 | 1.675 | 1.394 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 340 | 290 | 230 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.365 | 1.385 | 293 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 27.200 | 19.290 | 19.480 |
| 6173200 | | Winterdienst | 205 | 245 | 241 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 55 | 89 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 41.000 | 40.367 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | | 20.000 | 16.798 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.700 | 8.700 | 8.792 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 1.675 | 1.675 | 1.266 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 300 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 220 | 250 | 92 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 215 | 380 | 198 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.835 | 5.115 | 4.024 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6850000 | | Reisekosten | 830 | 1.745 | 466 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.750 | 1.400 | 1.222 |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 44.000 | 27.980 | 27.439 |
| 6993241 | | Kinder- und Jugend-Uni | 9.000 | 8.355 | 3.860 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>124.200</i> | <i>170.395</i> | <i>167.626</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 19.510 | 22.480 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 14.000 | 14.030 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 970 | 990 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 190 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.540 | 7.270 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>19.510</i> | <i>22.480</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 637.860 | 623.670 | 562.818 |
| 7128300 | | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V." | 110.000 | 110.000 | 57.053 |
| 7128400 | | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V." | 237.000 | 230.000 | 225.801 |
| 7128410 | | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit | 274.000 | 270.000 | 275.347 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 4.150 | 4.080 | 4.080 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 12.710 | 9.590 | 537 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>637.860</i> | <i>623.670</i> | <i>562.818</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 26.280 | 26.280 | 12.940 |
| 7250140 | | Kosten der Bildungsmaßnahmen | 26.280 | 26.280 | 12.940 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>26.280</i> | <i>26.280</i> | <i>12.940</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.596.050 | 1.624.925 | 1.466.451 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.516.550 | 1.545.625 | 1.361.409 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.516.550 | 1.545.625 | 1.361.409 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.516.550 | 1.545.625 | 1.361.409 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | 7.082 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 4.500 | | 7.082 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>4.500</i> | | <i>7.082</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | 7.082 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.521.050 | 1.545.625 | 1.368.491 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.105 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | | -900 | -486 |
| 5330200 | | Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden) | | | -619 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | | -100 | |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | <i>-1.000</i> | <i>-1.105</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.105 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | 550.200 | 461.363 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 291.000 | 315.982 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 197.500 | 79.111 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 61.700 | 66.269 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | <i>550.200</i> | <i>461.362</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | | 23.500 | 25.459 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | | 23.500 | 25.459 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | | <i>23.500</i> | <i>25.459</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.775 | 151.635 | 153.851 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 1.005 | 1.494 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 4.180 | 6.460 |
| 6051000 | | Strom | 4.300 | 2.175 | 2.554 |
| 6057500 | | Wassergeld | 155 | 220 | 285 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 150 | 100 | 129 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 490 | 490 | 499 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 7.795 | 7.265 | 8.610 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 5.015 | 3.686 |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | | | 286 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | 600 | 519 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | | 520 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | 8.355 | 15.121 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 1.675 | 1.394 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 130 | 220 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 915 | 1.005 | 218 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 27.200 | 19.290 | 19.480 |
| 6173200 | | Winterdienst | 205 | 245 | 241 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 40 | 55 | 89 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 41.000 | 40.367 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | | 20.000 | 16.798 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.700 | 8.700 | 8.792 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | | 1.675 | 1.266 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 130 | 80 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 185 | 54 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 4.430 | 3.664 |
| 6850000 | | Reisekosten | | 1.255 | 440 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.750 | 1.400 | 1.222 |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | | 20.460 | 19.813 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>51.775</i> | <i>151.635</i> | <i>153.852</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 17.500 | 19.180 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 13.740 | 13.740 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|------------------|------------------|
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 640 | 640 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 190 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.120 | 4.610 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>17.500</i> | <i>19.180</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 637.860 | 623.670 | 562.818 |
| 7128300 | | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V." | 110.000 | 110.000 | 57.053 |
| 7128400 | | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V." | 237.000 | 230.000 | 225.801 |
| 7128410 | | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit | 274.000 | 270.000 | 275.347 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 4.150 | 4.080 | 4.080 |
| 7178000 | | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 12.710 | 9.590 | 537 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>637.860</i> | <i>623.670</i> | <i>562.818</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 707.135 | 1.368.185 | 1.203.491 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 707.135 | 1.367.185 | 1.202.386 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 707.135 | 1.367.185 | 1.202.386 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 707.135 | 1.367.185 | 1.202.386 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | 7.082 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 4.500 | | 7.082 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>4.500</i> | | <i>7.082</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | 7.082 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 711.635 | 1.367.185 | 1.209.468 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -6.610 | 0 | -42.455 | -5.646 |
| 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 | -6.610 | 0 | -42.455 | -5.646 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.610 | 0 | -42.455 | -5.646 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -18.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -3.810 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -22.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546010 Freizeithaus Dicker Busch

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 060546010 | Freizeithaus Dicker Busch |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -700 | | |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -600 | | |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -100 | | |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-700</i> | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -700 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 264.300 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 175.000 | | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 52.000 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 37.300 | | |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>264.300</i> | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 14.200 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 14.200 | | |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>14.200</i> | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.850 | | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 605 | | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.660 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | | |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 155 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 230 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 505 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 55 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 455 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 1.010 | | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 45 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 35 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.260 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 255 | | |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 14.000 | | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>20.850</i> | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 299.350 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 298.650 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 298.650 | | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 298.650 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 298.650 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546010 Freizeithaus Dicker Busch

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -14.000 | 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 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546010 Freizeithaus Dicker Busch

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -11.200 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546020 Jugendtreff Haßloch-Nord

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 060546020 | Jugendtreff Haßloch-Nord |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | | |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -100 | | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -100 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -100 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 41.800 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.600 | | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 15.600 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.600 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 41.800 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.700 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 1.700 | | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 1.700 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.105 | | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30 | | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 605 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | | |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 105 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 30 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 255 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 65 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 30 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 155 | | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 30 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 10 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 405 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 55 | | |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 6.000 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 8.105 | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 51.605 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 51.505 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 51.505 | | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 51.505 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.505 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546020 Jugendtreff Haßloch-Nord

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -2.800 | 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 | <u>-2.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546020 Jugendtreff Haßloch-Nord

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546030 Jugendtreff Innenstadt

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 060546030 | Jugendtreff Innenstadt |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | | |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -100 | | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -100 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -100 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 162.300 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 103.200 | | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 37.000 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.100 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 162.300 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.300 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 8.300 | | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 8.300 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.380 | | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 155 | | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.510 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.515 | | |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 255 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 105 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 55 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 130 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 580 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 255 | | |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 55 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | | |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 10.000 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 16.380 | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 186.980 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 186.880 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 186.880 | | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 186.880 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 186.880 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546030 Jugendtreff Innenstadt

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -32.710 | 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 | <u>-32.710</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-32.710</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546030 Jugendtreff Innenstadt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -21.710 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546040 Jugendtreff Königstädten

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 060546040 | Jugendtreff Königstädten |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | | |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -100 | | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -100 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -100 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 78.300 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 48.000 | | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 20.000 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.300 | | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 78.300 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.900 | | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 3.900 | | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 3.900 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.390 | | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 105 | | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 755 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 405 | | |
| 6063100 | | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt) | 55 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 55 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 105 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 55 | | |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 255 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30 | | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 405 | | |
| 6850000 | | Reisekosten | 105 | | |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 4.000 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 6.390 | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 88.590 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 88.490 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 88.490 | | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 88.490 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 88.490 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546040 Jugendtreff Königstädten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | 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 | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546040 Jugendtreff Königstädten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| Produkt | 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -77.000 | -77.000 | -89.064 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -77.000 | -77.000 | -89.064 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -77.000 | -77.000 | -89.064 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -300 | -800 |
| 5303000 | | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -500 | -300 | -800 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -500 | -300 | -800 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -77.500 | -77.300 | -89.864 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 147.500 | 145.400 | 163.080 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 121.500 | 120.000 | 135.444 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 26.000 | 25.400 | 27.636 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 147.500 | 145.400 | 163.080 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.800 | 9.700 | 10.755 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.800 | 9.700 | 10.755 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 9.800 | 9.700 | 10.755 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.080 | 2.010 | 1.742 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 105 | 420 | 64 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 255 | 105 | 1.311 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30 | 105 | 10 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 380 | 25 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 30 | 95 | 12 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 120 | 46 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 155 | 505 | 267 |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | 280 | 7 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 75 | | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 1.080 | 2.010 | 1.742 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.540 | 2.510 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 330 | 350 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.210 | 2.160 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 1.540 | 2.510 | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 26.280 | 26.280 | 12.940 |
| 7250140 | | Kosten der Bildungsmaßnahmen | 26.280 | 26.280 | 12.940 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | 26.280 | 26.280 | 12.940 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 186.200 | 185.900 | 188.517 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 108.700 | 108.600 | 98.653 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 108.700 | 108.600 | 98.653 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 108.700 | 108.600 | 98.653 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 108.700 | 108.600 | 98.653 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -5.050 | 0 | -1.620 | -2.233 |
| 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 | <u>-5.050</u> | <u>0</u> | <u>-1.620</u> | <u>-2.233</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-5.050</u> | <u>0</u> | <u>-1.620</u> | <u>-2.233</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -12.073 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.073 |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -12.073 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.000 | -1.000 | -2.000 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -2.000 |
| 5428110 | | Spenden Kinder Uni | -1.000 | -1.000 | |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.000 | -1.000 | -2.000 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | -14.073 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 52.600 | 50.000 | 58.798 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 43.300 | 41.300 | 49.146 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.300 | 8.700 | 9.652 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 52.600 | 50.000 | 58.798 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.500 | 3.300 | 3.613 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 3.500 | 3.300 | 3.613 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 3.500 | 3.300 | 3.613 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.620 | 16.750 | 12.032 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80 | 145 | 99 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 185 | 188 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30 | 55 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 110 | | 50 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 30 | 25 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 75 | 98 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 105 | 180 | 92 |
| 6850000 | | Reisekosten | 105 | 210 | 19 |
| 6993240 | | Veranstaltungen, Programmkosten | 10.000 | 7.520 | 7.627 |
| 6993241 | | Kinder- und Jugend-Uni | 9.000 | 8.355 | 3.860 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.620 | 16.750 | 12.033 |
| 14 | | Abschreibungen | 470 | 790 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 260 | 290 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 210 | 500 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 470 | 790 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 76.190 | 70.840 | 74.444 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 75.190 | 69.840 | 60.371 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 75.190 | 69.840 | 60.371 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 75.190 | 69.840 | 60.371 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.190 | 69.840 | 60.371 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -2.000 | 0 | -650 | -846 |
| 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 | -2.000 | 0 | -650 | -846 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -650 | -846 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -101.500 | -40.110 |
| 5420140 | | Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier") | | -101.500 | -40.110 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | <i>-101.500</i> | <i>-40.110</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -101.500 | -40.110 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 84.760 | 56.034 |
| 6994195 | | "Jugend stärken im Quartier" | | 84.760 | 56.034 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | <i>84.760</i> | <i>56.034</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 481.000 | 500.000 | 450.688 |
| 7128590 | | Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl. | 150.000 | 150.000 | 133.405 |
| 7128600 | | Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser | 85.000 | 90.000 | 80.000 |
| 7128620 | | Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 100.000 | 110.000 | 99.699 |
| 7128730 | | Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb. | 56.000 | 55.000 | 54.015 |
| 7128965 | | Zuschuss pro familia | 55.000 | 60.000 | 50.000 |
| 7128980 | | Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG | 35.000 | 35.000 | 33.569 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>481.000</i> | <i>500.000</i> | <i>450.688</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | | 155.420 | 134.360 |
| 7299400 | | Fachstelle Jugendberufshilfe | | 155.420 | 134.360 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | <i>155.420</i> | <i>134.360</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 481.000 | 740.180 | 641.082 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 481.000 | 638.680 | 600.972 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 481.000 | 638.680 | 600.972 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 481.000 | 638.680 | 600.972 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 481.000 | 638.680 | 600.972 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| 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 Reichert | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 16 SGB VIII | |
| Produktziel 1 | Sicherstellung eines niedrigschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Ausgaben für Beratungsangebote je Einwohner*in im Alter von 0 bis 27 Jahre | 21,00 € | 25 | 19,58 € |
| | | | |
| | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0606 | Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060646500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 425.000 | 445.000 | 396.673 |
| 7128590 | | Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl. | 150.000 | 150.000 | 133.405 |
| 7128600 | | Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser | 85.000 | 90.000 | 80.000 |
| 7128620 | | Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle | 100.000 | 110.000 | 99.699 |
| 7128965 | | Zuschuss pro familia | 55.000 | 60.000 | 50.000 |
| 7128980 | | Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG | 35.000 | 35.000 | 33.569 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>425.000</i> | <i>445.000</i> | <i>396.673</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 425.000 | 445.000 | 396.673 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 425.000 | 445.000 | 396.673 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 425.000 | 445.000 | 396.673 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 425.000 | 445.000 | 396.673 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 425.000 | 445.000 | 396.673 |

Produkthaushalt 2023

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 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 Gaukler |
|--|---|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Produktziel 1 | Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots |
| Produktziel 2 | |
| Produktziel 3 | |

| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Bemerkungen |
| |

| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0606 | Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060646800 | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -101.500 | -40.110 |
| 5420140 | | Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier") | | -101.500 | -40.110 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | <i>-101.500</i> | <i>-40.110</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -101.500 | -40.110 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 84.760 | 56.034 |
| 6994195 | | "Jugend stärken im Quartier" | | 84.760 | 56.034 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | <i>84.760</i> | <i>56.034</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 56.000 | 55.000 | 54.015 |
| 7128730 | | Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb. | 56.000 | 55.000 | 54.015 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>56.000</i> | <i>55.000</i> | <i>54.015</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | | 155.420 | 134.360 |
| 7299400 | | Fachstelle Jugendberufshilfe | | 155.420 | 134.360 |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | | <i>155.420</i> | <i>134.360</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 56.000 | 295.180 | 244.409 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 56.000 | 193.680 | 204.299 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 56.000 | 193.680 | 204.299 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 56.000 | 193.680 | 204.299 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.000 | 193.680 | 204.299 |

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.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | |
|---|-------|--|--------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 07 | Gesundheitsdienste | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 14 | | Abschreibungen | 93.980 | 111.580 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 77.430 | 95.030 | |
| 6690099 | | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 16.550 | 16.550 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>93.980</i> | <i>111.580</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 29.000 | 28.911 |
| 7175000 | | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | 29.000 | 28.911 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>29.000</i> | <i>28.911</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 93.980 | 111.580 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 77.430 | 95.030 | |
| 6690099 | | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 16.550 | 16.550 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>93.980</i> | <i>111.580</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 29.000 | 28.911 |
| 7175000 | | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | 29.000 | 28.911 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>29.000</i> | <i>28.911</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 0701 | Krankenhäuser |
| Produkt | 070151000 | Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 93.980 | 111.580 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 77.430 | 95.030 | |
| 6690099 | | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 16.550 | 16.550 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>93.980</i> | <i>111.580</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 29.000 | 28.911 |
| 7175000 | | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | 29.000 | 28.911 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | | <i>29.000</i> | <i>28.911</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.980 | 140.580 | 28.911 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 080157000 Schwimmbad an der Lache

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten enthält der Ansatz die Kosten für einen Marmorkiesreaktionsbehälter zur pH-Regulierung mit 20.000,- EUR

Teilhaushalt: 080157200 Waldschwimmbad

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten sind folgende Sondermaßnahmen vorgesehen:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Erneuerung Mülltonnenstellplatz | 25.000,00 |
|-----------------------------------|-----------|

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.300 | -39.300 | -38.462 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -13.300 | -13.300 | -958 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -37.504 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -24.000 | -26.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-37.300</i> | <i>-39.300</i> | <i>-38.462</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -330.000 | -230.000 | -164.498 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -330.000 | -230.000 | -164.498 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-330.000</i> | <i>-230.000</i> | <i>-164.498</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -35.000 | -35.000 | -3.147 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -35.000 | -35.000 | -3.147 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-3.147</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -133.000 | -28.000 | -58.523 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -125.000 | -20.000 | -58.023 |
| 5428101 | | Sponsoring | -8.000 | -8.000 | -500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-133.000</i> | <i>-28.000</i> | <i>-58.523</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.080 | -7.080 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.900 | -5.900 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.180 | -1.180 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-7.080</i> | <i>-7.080</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -14.000 | -17.000 | -11.425 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -11.000 | -11.000 | -9.771 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -3.000 | -6.000 | |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -1.654 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-14.000</i> | <i>-17.000</i> | <i>-11.425</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -556.380 | -356.380 | -276.055 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.023.100 | 1.105.400 | 1.170.368 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 710.400 | 778.900 | 850.978 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 162.000 | 162.000 | 153.066 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | | | 2.565 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 150.700 | 164.500 | 180.522 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | | -16.764 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.023.100</i> | <i>1.105.400</i> | <i>1.170.367</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 56.000 | 62.600 | 68.885 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 56.000 | 62.600 | 68.885 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>56.000</i> | <i>62.600</i> | <i>68.885</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.197.325 | 1.300.400 | 1.432.921 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 670 | 1.740 | 1.763 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 175 | 365 | 27 |
| 6051000 | | Strom | 186.680 | 110.235 | 161.485 |
| 6057500 | | Wassergeld | 5.240 | 14.200 | 9.869 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 11.750 | 17.950 | 11.750 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 41.140 | 41.140 | 40.151 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 206.385 | 194.615 | 221.497 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.280 | 6.535 | 5.555 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.495 | 2.850 | 2.617 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 37.425 | 37.595 | 36.053 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 2.625 | 4.825 | 2.702 |
| 6139200 | | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung | 4.525 | 7.520 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | 3.875 | 6.435 | 8.375 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 230.525 | 244.680 | 382.361 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 69.100 | 57.705 | 65.242 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 265 | 915 | 72 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 5.030 | 8.355 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 4.465 | 6.410 | 15.746 |
| 6163010 | | Unterhaltung von Sportgeräten | 28.300 | 34.665 | 40.612 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 845 | 1.855 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 1.255 | |
| 6165200 | | Unterhaltung der Sportflächen | 30.165 | 50.105 | 44.039 |
| 6166100 | | Wartung Kassensystem | 1.260 | 1.340 | 2.449 |
| 6166200 | | Wartung Tiefenbelüftungsanlage | 1.260 | 2.090 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 700 | 1.155 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 146.765 | 248.520 | 163.988 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.925 | 5.225 | 4.774 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 110 | 130 | 121 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 23.390 | 39.095 | 67.057 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 4.285 | 7.145 | 1.239 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 13.600 | 13.955 | 24.136 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 14.000 | 11.000 | 13.062 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.165 | 3.595 | 3.909 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 3.000 | 3.500 | 3.147 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.030 | 710 | 790 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 22.300 | 20.050 | 20.310 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 405 | 585 | 899 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 590 | 590 | 571 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 20 | | 12 |
| 6774510 | | Fortschreibung Sportentwicklungsplan | | | 2.018 |
| 6774800 | | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität | 4.500 | 3.345 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 520 | 980 | 1.635 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 85 | 140 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.510 | 4.395 | 4.733 |
| 6850000 | | Reisekosten | 925 | 1.535 | 1.913 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 60 | 220 | 21 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 330 | |
| 6866000 | | Sportlerehrungen | 7.545 | 12.530 | 632 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 145 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 595 | 117 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 60.145 | 48.120 | 54.690 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 165 | 165 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 615 | 1.043 |
| 6993200 | | Kosten der Sportveranstaltungen | 10.055 | 16.705 | 9.597 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.197.325</i> | <i>1.300.400</i> | <i>1.432.919</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.408.600 | 1.347.620 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 89.980 | 67.800 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.286.120 | 1.245.340 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 11.930 | 11.350 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 630 | 1.270 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.900 | 8.410 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.970 | 4.930 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.070 | 8.520 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.408.600</i> | <i>1.347.620</i> | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 976.360 | 959.670 | 961.874 |
| 7128640 | | Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 7128861 | | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung) | 55.000 | 55.000 | 26.197 |
| 7128862 | | Zuschüsse Sportförderung | 140.000 | 140.000 | 123.856 |
| 7128863 | | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge") | 25.000 | 20.000 | 8.023 |
| 7128904 | | Vereinsicherung (Corona-Pandemie) | | | 68.821 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 10.000 | 10.000 | 307 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 679.960 | 668.270 | 668.270 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>976.360</i> | <i>959.670</i> | <i>961.874</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 5.000 | | |
| 7290210 | | Förderung freiwilligen Engagements | 5.000 | | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>5.000</i> | | |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.556 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.666.385 | 4.775.690 | 3.634.045 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.110.005 | 4.419.310 | 3.357.990 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 4.110.005 | 4.419.310 | 3.357.990 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.101 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -2.101 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.101</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8.113 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 8.113 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>8.113</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 6.012 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.110.005 | 4.419.310 | 3.364.002 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | | 45.695 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 56.200 | | 45.695 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>56.200</i> | | <i>45.695</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | | 45.695 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.166.205 | 4.419.310 | 3.409.697 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 2.101 |
| 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 | 0 | 2.101 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -440.000 | -860.000 | 0 | -202.738 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -899.102 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -106.990 | 0 | -60.055 | -82.915 |
| 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 | -546.990 | -860.000 | -60.055 | -1.184.755 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -446.990 | -860.000 | -60.055 | -1.182.654 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | 0 | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0 | -30.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| 08015610AY Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AZ Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl.) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BA Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | 0 | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 08015610BB Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BC Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZC Bewegungsparcours, Zuschuss Lionsclub | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZD Außensportanlagen - Zuschuss Land San. Rasenfläche | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015700AI Schwimmbad an der Lache - Neub Parkpl Musikschulg | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015720AD Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -4.350 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -58.220 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung | | | | | |
|---|-------|--|----------------|---------------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 08 | | Sportförderung | |
| Produktgruppe | | 0800 | | Overhead - Sportförderung | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -33.000 | -28.000 | -8.523 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -25.000 | -20.000 | -8.023 |
| 5428101 | | Sponsoring | -8.000 | -8.000 | -500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-33.000</i> | <i>-28.000</i> | <i>-8.523</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -33.000 | -28.000 | -8.523 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 265.700 | 295.800 | 370.512 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 219.700 | 245.000 | 316.943 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | | | 2.565 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 46.000 | 50.800 | 67.768 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | | -16.764 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>265.700</i> | <i>295.800</i> | <i>370.512</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 17.900 | 20.000 | 26.498 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 17.900 | 20.000 | 26.498 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>17.900</i> | <i>20.000</i> | <i>26.498</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.985 | 55.325 | 51.895 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 420 | 1.139 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 255 | 3.376 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 105 | 170 | 121 |
| 6163010 | | Unterhaltung von Sportgeräten | 20.000 | 20.880 | 30.872 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 540 | 670 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 255 | 420 | |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 130 | 210 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 515 | 355 | 412 |
| 6774510 | | Fortschreibung Sportentwicklungsplan | | | 2.018 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 405 | 670 | 1.456 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 85 | 140 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 480 | 585 | 922 |
| 6850000 | | Reisekosten | 380 | 630 | 1.075 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 145 | 21 |
| 6866000 | | Sportlerehrungen | 7.545 | 12.530 | 632 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 145 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 295 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 155 | 113 |
| 6993200 | | Kosten der Sportveranstaltungen | 10.055 | 16.705 | 9.597 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>40.985</i> | <i>55.325</i> | <i>51.894</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 2.260 | 2.350 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 330 | 320 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 240 | 240 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.690 | 1.790 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>2.260</i> | <i>2.350</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 230.000 | 225.000 | 227.204 |
| 7128861 | | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung) | 55.000 | 55.000 | 26.197 |
| 7128862 | | Zuschüsse Sportförderung | 140.000 | 140.000 | 123.856 |
| 7128863 | | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge") | 25.000 | 20.000 | 8.023 |
| 7128904 | | Vereinssicherung (Corona-Pandemie) | | | 68.821 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 10.000 | 10.000 | 307 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>230.000</i> | <i>225.000</i> | <i>227.204</i> |
| 17 | | Transferaufwendungen | 5.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 7290210 | | Förderung freiwilligen Engagements | 5.000 | | |
| 171 | | SU Transferaufwendungen | 5.000 | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 561.845 | 598.475 | 676.108 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 528.845 | 570.475 | 667.585 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 528.845 | 570.475 | 667.585 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 528.845 | 570.475 | 667.585 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 528.845 | 570.475 | 667.585 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 Lehrschwimmbecken 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Auslastungsgrad (%) | 80 | 75 | 55 |
| | | | |
| | | | |
| 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. Mit Aufgrund der Corona-Pandemie standen die Sporthallen nur bedingt zur Verfügung bzw. durften nicht voll umfänglich genutzt werden. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten | 6 | 6 | 5,17 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung
Produkt 080055000 Sport

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -33.000 | -28.000 | -8.523 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -25.000 | -20.000 | -8.023 |
| 5428101 | | Sponsoring | -8.000 | -8.000 | -500 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-33.000</i> | <i>-28.000</i> | <i>-8.523</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -33.000 | -28.000 | -8.523 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 265.700 | 295.800 | 370.512 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 219.700 | 245.000 | 316.943 |
| 6251010 | | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | | | 2.565 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 46.000 | 50.800 | 67.768 |
| 6482000 | | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | | | -16.764 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>265.700</i> | <i>295.800</i> | <i>370.512</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 17.900 | 20.000 | 26.498 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 17.900 | 20.000 | 26.498 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>17.900</i> | <i>20.000</i> | <i>26.498</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.985 | 55.325 | 51.895 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 420 | 1.139 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 155 | 255 | 3.376 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 105 | 170 | 121 |
| 6163010 | | Unterhaltung von Sportgeräten | 20.000 | 20.880 | 30.872 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 540 | 670 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 255 | 420 | |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 130 | 210 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 515 | 355 | 412 |
| 6774510 | | Fortschreibung Sportentwicklungsplan | | | 2.018 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 405 | 670 | 1.456 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 55 | 85 | 140 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 480 | 585 | 922 |
| 6850000 | | Reisekosten | 380 | 630 | 1.075 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 145 | 21 |
| 6866000 | | Sportlerehrungen | 7.545 | 12.530 | 632 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 145 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 295 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 155 | 113 |
| 6993200 | | Kosten der Sportveranstaltungen | 10.055 | 16.705 | 9.597 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>40.985</i> | <i>55.325</i> | <i>51.894</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 2.260 | 2.350 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 330 | 320 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 240 | 240 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.690 | 1.790 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>2.260</i> | <i>2.350</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 230.000 | 225.000 | 227.204 |
| 7128861 | | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung) | 55.000 | 55.000 | 26.197 |
| 7128862 | | Zuschüsse Sportförderung | 140.000 | 140.000 | 123.856 |
| 7128863 | | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge") | 25.000 | 20.000 | 8.023 |
| 7128904 | | Vereinssicherung (Corona-Pandemie) | | | 68.821 |
| 7175210 | | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123 | 10.000 | 10.000 | 307 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>230.000</i> | <i>225.000</i> | <i>227.204</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 5.000 | | |
| 7290210 | | Förderung freiwilligen Engagements | 5.000 | | |
| 171 | | <i>SU Transferaufwendungen</i> | <i>5.000</i> | | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 561.845 | 598.475 | 676.108 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 528.845 | 570.475 | 667.585 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 528.845 | 570.475 | 667.585 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 528.845 | 570.475 | 667.585 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 528.845 | 570.475 | 667.585 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -6.500 | 0 | -5.185 | -27.719 |
| 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 | <u>-6.500</u> | <u>0</u> | <u>-5.185</u> | <u>-27.719</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-6.500</u> | <u>0</u> | <u>-5.185</u> | <u>-27.719</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080055000 Sport

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV Inventar | -5.185 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.300 | -39.300 | -38.462 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -13.300 | -13.300 | -958 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -37.504 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -24.000 | -26.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-37.300</i> | <i>-39.300</i> | <i>-38.462</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -330.000 | -230.000 | -164.498 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -330.000 | -230.000 | -164.498 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-330.000</i> | <i>-230.000</i> | <i>-164.498</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -35.000 | -35.000 | -3.147 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -35.000 | -35.000 | -3.147 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-3.147</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -100.000 | | -50.000 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -100.000 | | -50.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-100.000</i> | | <i>-50.000</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.080 | -7.080 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.900 | -5.900 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.180 | -1.180 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-7.080</i> | <i>-7.080</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -14.000 | -17.000 | -11.425 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -11.000 | -11.000 | -9.771 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -3.000 | -6.000 | |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -1.654 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-14.000</i> | <i>-17.000</i> | <i>-11.425</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -523.380 | -328.380 | -267.532 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 757.400 | 809.600 | 799.856 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 490.700 | 533.900 | 534.036 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 162.000 | 162.000 | 153.066 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 104.700 | 113.700 | 112.754 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>757.400</i> | <i>809.600</i> | <i>799.856</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 38.100 | 42.600 | 42.387 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 38.100 | 42.600 | 42.387 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>38.100</i> | <i>42.600</i> | <i>42.387</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.156.340 | 1.245.075 | 1.381.026 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 415 | 1.320 | 624 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 175 | 365 | 27 |
| 6051000 | | Strom | 186.680 | 110.235 | 161.485 |
| 6057500 | | Wassergeld | 5.240 | 14.200 | 9.869 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 11.750 | 17.950 | 11.750 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 41.140 | 41.140 | 40.151 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 206.385 | 194.615 | 221.497 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.125 | 6.280 | 2.179 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.390 | 2.680 | 2.496 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 37.425 | 37.595 | 36.053 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 2.625 | 4.825 | 2.702 |
| 6139200 | | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung | 4.525 | 7.520 | |
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | 3.875 | 6.435 | 8.375 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 230.525 | 244.680 | 382.361 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 69.100 | 57.705 | 65.242 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 265 | 915 | 72 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 5.030 | 8.355 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 4.465 | 6.410 | 15.746 |
| 6163010 | | Unterhaltung von Sportgeräten | 8.300 | 13.785 | 9.740 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 305 | 1.185 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 1.255 | |
| 6165200 | | Unterhaltung der Sportflächen | 30.165 | 50.105 | 44.039 |
| 6166100 | | Wartung Kassensystem | 1.260 | 1.340 | 2.449 |
| 6166200 | | Wartung Tiefenbelüftungsanlage | 1.260 | 2.090 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 700 | 1.155 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 146.765 | 248.520 | 163.988 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.925 | 5.225 | 4.774 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 110 | 130 | 121 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 23.135 | 38.675 | 67.057 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 4.155 | 6.935 | 1.239 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 13.600 | 13.955 | 24.136 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 14.000 | 11.000 | 13.062 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.165 | 3.595 | 3.909 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 3.000 | 3.500 | 3.147 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 515 | 355 | 378 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 22.300 | 20.050 | 20.310 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 405 | 585 | 899 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 590 | 590 | 571 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 20 | | 12 |
| 6774800 | | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität | 4.500 | 3.345 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 115 | 310 | 179 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.030 | 3.810 | 3.811 |
| 6850000 | | Reisekosten | 545 | 905 | 838 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 75 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 330 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 300 | 117 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 60.145 | 48.120 | 54.690 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 165 | 165 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 460 | 930 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.156.340</i> | <i>1.245.075</i> | <i>1.381.025</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.406.340 | 1.345.270 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 89.980 | 67.800 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.286.120 | 1.245.340 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 11.930 | 11.350 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 630 | 1.270 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.570 | 8.090 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.730 | 4.690 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.380 | 6.730 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.406.340</i> | <i>1.345.270</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 746.360 | 734.670 | 734.670 |
| 7128640 | | Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 679.960 | 668.270 | 668.270 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>746.360</i> | <i>734.670</i> | <i>734.670</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.556 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 4.104.540 | 4.177.215 | 2.957.938 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder | | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.581.160 | 3.848.835 | 2.690.406 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.581.160 | 3.848.835 | 2.690.406 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.101 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -2.101 |
| 251 | | SU Außerordentliche Erträge | | | -2.101 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8.113 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 8.113 |
| 261 | | SU Außerordentliche Aufwendungen | | | 8.113 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 6.012 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.581.160 | 3.848.835 | 2.696.418 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | | 45.695 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 56.200 | | 45.695 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | | 45.695 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 56.200 | | 45.695 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.637.360 | 3.848.835 | 2.742.113 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Auslastungsgrad (%) | 80 | 80 | 58 |
| | | | |
| | | | |
| 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. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie und den Verordnungen zum Sport, konnten die Sportplätze zwar bereit gestellt, durften jedoch nicht vollumfänglich von allen Sportarten genutzt werden. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadion und Außensportanlagen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.000 | -7.000 | -3.147 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -7.000 | -7.000 | -3.147 |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.000 | -7.000 | -3.147 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -100.000 | | -50.000 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -100.000 | | -50.000 |
| 071 | | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -100.000 | | -50.000 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.180 | -1.180 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.180 | -1.180 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.180 | -1.180 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000 | -8.000 | -8.363 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -8.000 | -8.000 | -8.363 |
| 091 | | SU Sonstige ordentliche Erträge | -8.000 | -8.000 | -8.363 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -116.180 | -16.180 | -61.510 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 12.514 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 20.000 | 20.000 | 12.514 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 12.514 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.005 | 182.230 | 254.676 |
| 6051000 | | Strom | 11.215 | 8.100 | 9.764 |
| 6057500 | | Wassergeld | 705 | 1.175 | 1.337 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 900 | 900 | 896 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 27.500 | 27.500 | 27.457 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 20.365 | 16.120 | 22.170 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 420 | 183 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | 1.675 | |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 180 | 295 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 68.375 | 36.745 | 102.021 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 55 | 85 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 755 | 1.255 | |
| 6163010 | | Unterhaltung von Sportgeräten | 2.265 | 3.760 | 2.543 |
| 6165200 | | Unterhaltung der Sportflächen | 30.165 | 50.105 | 44.039 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 130 | 210 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 11.015 | 18.290 | 16.793 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 80 | 130 | 121 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 4.025 | 6.685 | |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 3.940 | | 7.830 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 3.000 | 3.500 | 3.147 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.500 | 3.500 | 1.890 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 455 | 755 | 921 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.190 | 950 | 13.493 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.005 | 182.230 | 254.676 |
| 14 | | Abschreibungen | 235.190 | 213.610 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 88.570 | 66.390 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 142.060 | 142.060 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 620 | 620 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.850 | 2.380 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.950 | 2.020 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 140 | 140 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>235.190</i> | <i>213.610</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 490.990 | 482.550 | 482.550 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 490.990 | 482.550 | 482.550 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>490.990</i> | <i>482.550</i> | <i>482.550</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 936.185 | 898.390 | 749.740 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 820.005 | 882.210 | 688.230 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 820.005 | 882.210 | 688.230 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 820.005 | 882.210 | 688.230 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 8.170 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 7.500 | | 8.170 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>7.500</i> | | <i>8.170</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 8.170 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 827.505 | 882.210 | 696.400 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -420.000 | -760.000 | 0 | -142.915 |
| 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 | -7.000 | 0 | -6.380 | 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 | -427.000 | -760.000 | -6.380 | -142.915 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -327.000 | -760.000 | -6.380 | -142.915 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | 0 | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0 | -30.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| 08015610AY Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610AZ Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl.) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BA Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | 0 | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 08015610BB Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BC Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZC Bewegungsparcours, Zuschuss Lionsclub | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610ZD Außensportanlagen - Zuschuss Land San. Rasenfläche | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -6.380 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 0801 Sportstätten und Bäder | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim am Main | |
| | 080156210 | Sporthalle Bauschheim | |
| Produktinformation | Großsporthalle Rüsselsheim am Main mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ² | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/52 | | Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Steigerung des Auslastungsgrades | | |
| Produktziel 2 | Erhöhung des Kostendeckungsgrades | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Auslastungsgrad (%) | 85 | 85 | 55 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 40 | 40 | 22 |
| | | | |
| 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. Für die Großsporthalle beträgt er 65% für die Sporthalle Bauschheim 45%. Im Mittel ergeben sich 55%. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelte, Verpachtungen und Vermietungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die Großsporthalle. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Großsporthalle Rüsselsheim am Main Sporthalle Bauschheim | 4 | 4 | 3 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.300 | -13.300 | -958 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -13.300 | -13.300 | -958 |
| 011 | | SU privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.300 | -13.300 | -958 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.900 | -5.900 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.900 | -5.900 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.900 | -5.900 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -3.063 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -3.000 | -3.000 | -1.408 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -1.654 |
| 091 | | SU Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -3.062 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -22.200 | -22.200 | -4.020 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 194.600 | 186.500 | 220.263 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 147.100 | 140.800 | 172.713 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 16.000 | 16.000 | 10.875 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 31.500 | 29.700 | 36.675 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 194.600 | 186.500 | 220.263 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.500 | 11.000 | 13.609 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.500 | 11.000 | 13.609 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 10.500 | 11.000 | 13.609 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.805 | 375.955 | 411.297 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 155 | 230 | 344 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 40 | 65 | |
| 6051000 | | Strom | 91.000 | 51.190 | 78.824 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.160 | 1.840 | 2.212 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.500 | 2.500 | 1.476 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 9.000 | 9.000 | 8.975 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 55.305 | 70.980 | 60.932 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 1.675 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 380 | 840 | 544 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.010 | 1.675 | 511 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 1.510 | 2.925 | 2.702 |
| 6139200 | | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung | 4.525 | 7.520 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 55.305 | 87.680 | 109.372 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 55 | 85 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.510 | 1.505 | 5.883 |
| 6163010 | | Unterhaltung von Sportgeräten | 6.035 | 10.025 | 7.197 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 65 | 105 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 55.305 | 81.585 | 90.973 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.010 | 2.510 | 1.353 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.535 | 9.190 | 9.020 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | | | 1.239 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 605 | 1.005 | 1.119 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 8.300 | 8.300 | 8.256 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 35 | 55 | 56 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 505 | 1.255 | 866 |
| 6850000 | | Reisekosten | 40 | 65 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 170 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 27.170 | 21.740 | 18.992 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 165 | 165 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 380 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>327.805</i> | <i>375.955</i> | <i>411.297</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 347.670 | 348.570 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.410 | 1.410 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 343.120 | 343.120 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | 640 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 190 | 190 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.240 | 1.240 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.710 | 1.970 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>347.670</i> | <i>348.570</i> | |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 358 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 880.575 | 922.025 | 645.169 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 858.375 | 899.825 | 641.149 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 858.375 | 899.825 | 641.149 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -2.101 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -2.101 |
| <i>251</i> | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-2.101</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -2.101 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 858.375 | 899.825 | 639.048 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | | 13.003 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 15.000 | | 13.003 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>15.000</i> | | <i>13.003</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | | 13.003 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 873.375 | 899.825 | 652.051 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 2.101 |
| 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 | 2.101 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -44.702 |
| 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 | -33.670 | 0 | -5.185 | -13.244 |
| 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 | -33.670 | 0 | -5.185 | -57.946 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.670 | 0 | -5.185 | -55.845 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.170 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -5.185 | -32.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080156210 | Sporthalle Bauschheim |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -28.000 | -28.000 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -28.000 | -28.000 | |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-28.000</i> | <i>-28.000</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -28.000 | -28.000 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.665 | 55.760 | 78.188 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 13.830 | 26.725 | 51.288 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | 23.385 | 21.546 |
| 6173200 | | Winterdienst | 580 | 710 | 1.042 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 6.170 | 4.940 | 4.312 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>35.665</i> | <i>55.760</i> | <i>78.188</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 48.520 | 48.520 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 48.520 | 48.520 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>48.520</i> | <i>48.520</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 78.100 | 77.900 | 77.900 |
| 7128640 | | Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 11.700 | 11.500 | 11.500 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>78.100</i> | <i>77.900</i> | <i>77.900</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 162.285 | 182.180 | 156.088 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 134.285 | 154.180 | 156.088 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 134.285 | 154.180 | 156.088 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 134.285 | 154.180 | 156.088 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 3.171 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.700 | | 3.171 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.700</i> | | <i>3.171</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | 3.171 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.985 | 154.180 | 159.259 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080156220 | Großsporthalle Hasengrund |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 85.660 | 85.660 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 85.660 | 85.660 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>85.660</i> | <i>85.660</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 85.660 | 85.660 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 85.660 | 85.660 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 85.660 | 85.660 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 85.660 | 85.660 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.660 | 85.660 | |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 45 | 45 | 13 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Für die Istzahl 2020 dient zur Kenntnis, dass die Bäder aufgrund der Corona-Pandemie für den öffentlichen Badebetrieb nur im Januar und Februar, sowie von Juli bis September geöffnet waren. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Freizeitbad An der Lache | 12,5 | 12,5 | 9,27 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.000 | -26.000 | -37.504 |
| 5092000 | | Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen) | | | -37.504 |
| 5092500 | | Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk) | -24.000 | -26.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-24.000</i> | <i>-26.000</i> | <i>-37.504</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -190.000 | -140.000 | -79.860 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -190.000 | -140.000 | -79.860 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-190.000</i> | <i>-140.000</i> | <i>-79.860</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -214.000 | -166.000 | -117.364 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 468.600 | 526.500 | 537.003 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 328.600 | 376.100 | 361.323 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 70.000 | 70.000 | 99.601 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 70.000 | 80.400 | 76.079 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>468.600</i> | <i>526.500</i> | <i>537.003</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 26.400 | 30.200 | 28.779 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 26.400 | 30.200 | 28.779 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>26.400</i> | <i>30.200</i> | <i>28.779</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 509.120 | 514.515 | 553.039 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 155 | 670 | 280 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 105 | 255 | 27 |
| 6051000 | | Strom | 79.940 | 45.930 | 69.019 |
| 6057500 | | Wassergeld | 2.820 | 10.525 | 5.315 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 8.500 | 13.300 | 8.534 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.650 | 3.650 | 2.733 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 130.715 | 107.515 | 138.396 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.010 | 2.510 | 1.216 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.010 | 1.840 | 1.952 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 35.000 | 33.405 | 34.975 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 630 | 1.045 | |
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | 3.270 | 5.430 | 7.235 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 45.250 | 58.455 | 84.262 |
| 6161150 | | Contracting Heizung (Grundpreis) | 69.100 | 57.705 | 65.242 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 205 | 72 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.015 | 3.345 | 9.481 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 305 | 890 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | 1.255 | |
| 6166100 | | Wartung Kassensystem | 1.260 | 1.340 | 2.449 |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 505 | 840 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 50.275 | 83.505 | 31.384 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.335 | 2.005 | 2.379 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 30 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.085 | 25.305 | 28.890 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 6.540 | 10.860 | 13.402 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 14.000 | 11.000 | 13.062 |
| 6701900 | | Miete (Energiecontrolling) | 2.165 | 3.595 | 3.909 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 515 | 355 | 378 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 6.500 | 3.250 | 6.468 |
| 6732000 | | GEMA-Vergütungspauschale | 405 | 585 | 899 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 440 | 440 | 429 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 20 | | 12 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 80 | 255 | 124 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 755 | 1.255 | 1.400 |
| 6850000 | | Reisekosten | 505 | 840 | 838 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 30 | 75 | |
| 6864000 | | Informationsmaterial | | 330 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | | 130 | 117 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 25.200 | 20.160 | 17.610 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 460 | 550 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>509.120</i> | <i>514.515</i> | <i>553.039</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 688.140 | 647.630 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 666.760 | 625.980 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 11.310 | 10.730 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 630 | 630 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.530 | 5.520 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.040 | 920 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.870 | 3.850 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>688.140</i> | <i>647.630</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 94.600 | 92.970 | 92.970 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 94.600 | 92.970 | 92.970 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>94.600</i> | <i>92.970</i> | <i>92.970</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.198 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.786.860 | 1.811.815 | 1.211.791 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.572.860 | 1.645.815 | 1.094.427 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.572.860 | 1.645.815 | 1.094.427 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8.113 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 8.113 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>8.113</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 8.113 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.572.860 | 1.645.815 | 1.102.540 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | | 14.316 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 22.500 | | 14.316 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>22.500</i> | | <i>14.316</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | | 14.316 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.595.360 | 1.645.815 | 1.116.856 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -899.102 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -46.550 | 0 | -39.610 | -37.954 |
| 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 | -66.550 | 0 | -39.610 | -937.056 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -66.550 | 0 | -39.610 | -937.056 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08015700AI Schwimmbad an der Lache - Neub Parkpl Musikschulg | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.910 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -38.280 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 80 | 65 | 74 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Es dient zur Kenntnis, dass aufgrund der Pandemie das Waldschwimmbad nur von Juli bis Mitte September geöffnet war. Gleichzeitig ergaben sich coronabedingte Mehraufwände, die trotz hoher Besucherzahlen den Kostendeckungsgrad reduzieren. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Waldschwimmbad | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | | | |
| Produkt | 080157200 | Waldschwimmbad | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -140.000 | -90.000 | -84.637 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -140.000 | -90.000 | -84.637 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-140.000</i> | <i>-90.000</i> | <i>-84.637</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | -6.000 | |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -3.000 | -6.000 | |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-3.000</i> | <i>-6.000</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -143.000 | -96.000 | -84.637 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 74.200 | 76.600 | 30.077 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 15.000 | 17.000 | |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 56.000 | 56.000 | 30.077 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.200 | 3.600 | |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>74.200</i> | <i>76.600</i> | <i>30.077</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.200 | 1.400 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 1.200 | 1.400 | |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>1.200</i> | <i>1.400</i> | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.745 | 116.615 | 83.826 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 105 | 420 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 30 | 45 | |
| 6051000 | | Strom | 4.525 | 5.015 | 3.879 |
| 6057500 | | Wassergeld | 555 | 660 | 1.005 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 850 | 1.250 | 844 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 990 | 990 | 986 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 1.675 | 780 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 405 | 840 | 567 |
| 6139001 | | sonst. Fremdl. (AöR) | 305 | 560 | |
| 6139600 | | Wasseruntersuchungen | 605 | 1.005 | 1.140 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 47.765 | 35.075 | 35.417 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 155 | 540 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 5.030 | 8.355 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 185 | 305 | 382 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | 295 | |
| 6166200 | | Wartung Tiefenbelüftungsanlage | 1.260 | 2.090 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 15.085 | 41.755 | 3.291 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.515 | 4.180 | 29.147 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 130 | 250 | |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 2.515 | 2.090 | 1.785 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 5.000 | 5.000 | 3.696 |
| 6774800 | | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität | 4.500 | 3.345 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 315 | 545 | 624 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 415 | 330 | 284 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>93.745</i> | <i>116.615</i> | <i>83.827</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.160 | 1.280 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 500 | 510 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 660 | 770 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.160</i> | <i>1.280</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 82.670 | 81.250 | 81.250 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 82.670 | 81.250 | 81.250 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad | | | | | |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 82.670 | 81.250 | 81.250 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 252.975 | 277.145 | 195.154 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 109.975 | 181.145 | 110.517 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 109.975 | 181.145 | 110.517 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 109.975 | 181.145 | 110.517 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 7.034 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 7.500 | | 7.034 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 7.034 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | | 7.034 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 117.475 | 181.145 | 117.551 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -100.000 | 0 | -15.121 |
| 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 | -13.270 | 0 | -3.695 | -3.999 |
| 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 | <u>-13.270</u> | <u>-100.000</u> | <u>-3.695</u> | <u>-19.120</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-13.270</u> | <u>-100.000</u> | <u>-3.695</u> | <u>-19.120</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08015720AD Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.190 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |

PRODUKTBEREICH 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilhaushalt: 090161530 Stadtumbau Hessen

Sachkonto: 6701000 Mieten,Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
Kosten für den Stadtteiltreff 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | | -2.558 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -2.558 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -60.000 | | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-60.000</i> | | <i>-2.558</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -523.180 | -470.790 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -523.180 | -470.790 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-523.180</i> | <i>-470.790</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -76 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -76 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-76</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -583.180 | -470.790 | -2.634 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 997.700 | 990.500 | 937.996 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 831.100 | 749.900 | 727.736 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 32.000 | 45.878 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | 58.100 | 25.074 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 166.600 | 150.500 | 139.309 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>997.700</i> | <i>990.500</i> | <i>937.997</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 68.300 | 74.200 | 60.307 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | | 12.700 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 68.300 | 61.500 | 60.307 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>68.300</i> | <i>74.200</i> | <i>60.307</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.640 | 698.710 | 240.626 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.515 | 3.805 | 1.533 |
| 6051000 | | Strom | 705 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.260 | 1.675 | 1.773 |
| 6121000 | | Bauleitplanung | 60.330 | 25.055 | 11.843 |
| 6139800 | | Automatisierte Liegenschaftskarte | 505 | 840 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 255 | 420 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 17.600 | 25.055 | 20.214 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.045 | 3.050 | 352 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 8.350 | 13.365 | 10.314 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 4.525 | 7.520 | 9.508 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 729 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.010 | 1.675 | 44 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 8.400 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 5.500 | 5.500 | 3.877 |
| 6706000 | | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum | 10.055 | 14.310 | 22.200 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 15.085 | 8.355 | 21.262 |
| 6776600 | | Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt | 50.275 | 8.355 | |
| 6777000 | | Sanierungsbetreuung | 5.030 | 8.355 | |
| 6777500 | | Stadtumbaumanagement | 5.030 | 8.355 | |
| 6777570 | | Entwicklung Stellantis-Flächen | 301.650 | 501.020 | 95.974 |
| 6777620 | | Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel | 30.165 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.515 | 4.595 | 2.937 |
| 6813000 | | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten | 505 | | 94 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 355 | 555 | 456 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 700 | 880 | 829 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 605 | 1.005 | 609 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 4.025 | 5.430 | 2.454 |
| 6850000 | | Reisekosten | 575 | 950 | 18 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.015 | 3.345 | 303 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 220 | 365 | 435 |
| 6994065 | | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire) | 2.515 | 4.180 | 2.000 |
| 6994190 | | Wohnumfeldpflege | 15.085 | 20.880 | 20.298 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>571.640</i> | <i>698.710</i> | <i>240.625</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 589.440 | 591.390 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.190 | 1.190 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 389.840 | 390.360 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 182.420 | 182.490 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 12.210 | 12.210 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 250 | 250 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.530 | 4.890 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>589.440</i> | <i>591.390</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 354.750 | 348.650 | 348.650 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 354.750 | 348.650 | 348.650 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>354.750</i> | <i>348.650</i> | <i>348.650</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.581.830 | 2.703.450 | 1.587.579 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 259.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 259.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.040.000 | 0 | -52.300 | -273.071 |
| 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 | -27.660 | 0 | -21.065 | -3.727 |
| 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 | -1.067.660 | 0 | -73.365 | -276.798 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.067.660 | 0 | -73.365 | -17.798 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | -2.300 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | -40.000 | -960.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -10.530 | -7.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -7.020 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.990 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | | -2.558 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -2.558 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -60.000 | | |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | | -2.558 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -523.180 | -470.790 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -523.180 | -470.790 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -523.180 | -470.790 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -76 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -76 |
| 091 | | SU Sonstige ordentliche Erträge | | | -76 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -583.180 | -470.790 | -2.634 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 997.700 | 990.500 | 937.996 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 831.100 | 749.900 | 727.736 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 32.000 | 45.878 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | 58.100 | 25.074 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 166.600 | 150.500 | 139.309 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 997.700 | 990.500 | 937.997 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 68.300 | 74.200 | 60.307 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | | 12.700 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 68.300 | 61.500 | 60.307 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 68.300 | 74.200 | 60.307 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.640 | 698.710 | 240.626 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.515 | 3.805 | 1.533 |
| 6051000 | | Strom | 705 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.260 | 1.675 | 1.773 |
| 6121000 | | Bauleitplanung | 60.330 | 25.055 | 11.843 |
| 6139800 | | Automatisierte Liegenschaftskarte | 505 | 840 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 255 | 420 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 17.600 | 25.055 | 20.214 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.045 | 3.050 | 352 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 8.350 | 13.365 | 10.314 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 4.525 | 7.520 | 9.508 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 729 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.010 | 1.675 | 44 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 8.400 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 5.500 | 5.500 | 3.877 |
| 6706000 | | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum | 10.055 | 14.310 | 22.200 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 15.085 | 8.355 | 21.262 |
| 6776600 | | Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt | 50.275 | 8.355 | |
| 6777000 | | Sanierungsbetreuung | 5.030 | 8.355 | |
| 6777500 | | Stadtumbaumanagement | 5.030 | 8.355 | |
| 6777570 | | Entwicklung Stellantis-Flächen | 301.650 | 501.020 | 95.974 |
| 6777620 | | Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel | 30.165 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.515 | 4.595 | 2.937 |
| 6813000 | | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten | 505 | | 94 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 355 | 555 | 456 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 700 | 880 | 829 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 605 | 1.005 | 609 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 4.025 | 5.430 | 2.454 |
| 6850000 | | Reisekosten | 575 | 950 | 18 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.015 | 3.345 | 303 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 220 | 365 | 435 |
| 6994065 | | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire) | 2.515 | 4.180 | 2.000 |
| 6994190 | | Wohnumfeldpflege | 15.085 | 20.880 | 20.298 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>571.640</i> | <i>698.710</i> | <i>240.625</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 589.440 | 591.390 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.190 | 1.190 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 389.840 | 390.360 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 182.420 | 182.490 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 12.210 | 12.210 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 250 | 250 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.530 | 4.890 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>589.440</i> | <i>591.390</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 354.750 | 348.650 | 348.650 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 354.750 | 348.650 | 348.650 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>354.750</i> | <i>348.650</i> | <i>348.650</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.581.830 | 2.703.450 | 1.587.579 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.998.650 | 2.232.660 | 1.584.945 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 090146090 | Kinderspielplätze |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.600 | -7.600 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.600 | -7.600 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-7.600</i> | <i>-7.600</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -7.600 | -7.600 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.600 | 25.055 | 20.214 |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 17.600 | 25.055 | 20.214 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>17.600</i> | <i>25.055</i> | <i>20.214</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 57.210 | 57.280 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 57.210 | 57.280 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>57.210</i> | <i>57.280</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 354.750 | 348.650 | 348.650 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 354.750 | 348.650 | 348.650 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>354.750</i> | <i>348.650</i> | <i>348.650</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 429.560 | 430.985 | 368.864 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 421.960 | 423.385 | 368.864 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 421.960 | 423.385 | 368.864 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 421.960 | 423.385 | 368.864 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 421.960 | 423.385 | 368.864 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 199.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 199.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.030.000 | 0 | -42.300 | -273.071 |
| 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 | -1.030.000 | 0 | -42.300 | -273.071 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.030.000 | 0 | -42.300 | -74.071 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | -2.300 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | -40.000 | -960.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------------|
| 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): | | |
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen | | Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien,; BauGB; UVPB | | |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Stadtplanung | 18,25 | 18,25 | 9,39 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 090161000 | Stadtplanung |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | | -2.558 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -2.558 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -60.000 | | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-60.000</i> | | <i>-2.558</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -76 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -76 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-76</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -60.000 | | -2.634 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 997.700 | 990.500 | 937.996 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 831.100 | 749.900 | 727.736 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 32.000 | 45.878 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | 58.100 | 25.074 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 166.600 | 150.500 | 139.309 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>997.700</i> | <i>990.500</i> | <i>937.997</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 68.300 | 74.200 | 60.307 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | | 12.700 | |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 68.300 | 61.500 | 60.307 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>68.300</i> | <i>74.200</i> | <i>60.307</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 499.410 | 606.190 | 164.908 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.515 | 3.805 | 1.533 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.260 | 1.675 | 1.773 |
| 6121000 | | Bauleitplanung | 60.330 | 25.055 | 11.843 |
| 6139800 | | Automatisierte Liegenschaftskarte | 505 | 840 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.045 | 3.050 | 352 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 8.350 | 13.365 | 10.314 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 4.525 | 7.520 | 9.508 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.010 | 1.675 | 44 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 15.085 | 8.355 | 21.262 |
| 6776600 | | Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt | 50.275 | 8.355 | |
| 6777000 | | Sanierungsbetreuung | 5.030 | 8.355 | |
| 6777570 | | Entwicklung Stellantis-Flächen | 301.650 | 501.020 | 95.974 |
| 6777620 | | Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel | 30.165 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.515 | 4.595 | 2.937 |
| 6813000 | | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten | 505 | | 94 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 355 | 555 | 456 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 700 | 880 | 829 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 605 | 1.005 | 609 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 4.025 | 5.430 | 2.454 |
| 6850000 | | Reisekosten | 575 | 950 | 18 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.015 | 3.345 | 303 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 220 | 365 | 435 |
| 6994065 | | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire) | 2.515 | 4.180 | 2.000 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>499.410</i> | <i>606.190</i> | <i>164.907</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 4.970 | 6.330 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.190 | 1.190 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 250 | 250 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung | | | | | |
|---|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.530 | 4.890 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.970</i> | <i>6.330</i> | |
| 19 | | <i>Summe ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.570.380</i> | <i>1.677.220</i> | <i>1.163.211</i> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>1.510.380</u> | <u>1.677.220</u> | <u>1.160.577</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>1.510.380</u> | <u>1.677.220</u> | <u>1.160.577</u> |
| 28 | | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.510.380</u> | <u>1.677.220</u> | <u>1.160.577</u> |
| 32 | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.510.380</u> | <u>1.677.220</u> | <u>1.160.577</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -27.660 | 0 | -21.065 | -3.727 |
| 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 | -27.660 | 0 | -21.065 | -3.727 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.660 | 0 | -21.065 | -3.727 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -10.530 | -7.640 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -7.020 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.990 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 090161510 | Attraktivitätssteigerung Innenstadt |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -311.900 | -244.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -311.900 | -244.160 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -311.900 | -244.160 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -311.900 | -244.160 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 729 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 729 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 729 |
| 14 | | Abschreibungen | 310.520 | 310.520 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 303.820 | 303.820 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 6.630 | 6.630 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 70 | 70 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 310.520 | 310.520 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 310.520 | 310.520 | 729 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.380 | 66.360 | 729 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.380 | 66.360 | 729 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.380 | 66.360 | 729 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.380 | 66.360 | 729 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>60.000</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0 | -10.000 | 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 | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>-10.000</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>-10.000</u> | <u>60.000</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 090161520 | Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -106.950 | -122.300 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -106.950 | -122.300 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-106.950</i> | <i>-122.300</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -106.950 | -122.300 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.140 | 35.190 | 42.498 |
| 6706000 | | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum | 10.055 | 14.310 | 22.200 |
| 6994190 | | Wohnumfeldpflege | 15.085 | 20.880 | 20.298 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>25.140</i> | <i>35.190</i> | <i>42.498</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 58.180 | 58.700 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 36.510 | 37.030 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 9.530 | 9.530 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 12.140 | 12.140 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>58.180</i> | <i>58.700</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 83.320 | 93.890 | 42.498 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -23.630 | -28.410 | 42.498 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -23.630 | -28.410 | 42.498 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -23.630 | -28.410 | 42.498 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.630 | -28.410 | 42.498 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 090161530 | Stadtumbau in Hessen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -96.730 | -96.730 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -96.730 | -96.730 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-96.730</i> | <i>-96.730</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -96.730 | -96.730 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.490 | 32.275 | 12.277 |
| 6051000 | | Strom | 705 | | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 255 | 420 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 8.400 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 5.500 | 5.500 | 3.877 |
| 6777500 | | Stadtumbaumanagement | 5.030 | 8.355 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>29.490</i> | <i>32.275</i> | <i>12.277</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 158.560 | 158.560 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 49.510 | 49.510 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 109.050 | 109.050 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>158.560</i> | <i>158.560</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 188.050 | 190.835 | 12.277 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 91.320 | 94.105 | 12.277 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 91.320 | 94.105 | 12.277 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 91.320 | 94.105 | 12.277 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 91.320 | 94.105 | 12.277 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 100188210 Bebautes Grundvermögen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Neben den regulären Wartungsarbeiten sind folgende Maßnahmen geplant:
- Wartung und Rückbau Löschwasserbrunnen

6161400 Unterhaltung der Brunnen

Reinigung, Wartung der Wasseruhren inkl. Wartung der Zierbrunnen.

Teilhaushalt: 100236500 Festungsanlage

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Neben den regulären Wartungsarbeiten sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- Beleuchtung Innenhof, Schloßbrondell:

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -199.000 | -198.000 | -198.872 |
| 5004100 | | Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | -198.000 | -197.000 | -198.812 |
| 5005000 | | Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten | -1.000 | -1.000 | -60 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-199.000</i> | <i>-198.000</i> | <i>-198.872</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -518.400 | -522.900 | -424.834 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -505.000 | -505.000 | -427.784 |
| 5101500 | | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -2.900 | -2.900 | |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -500 | -5.000 | |
| 5151000 | | Zwangsgelder | -10.000 | -10.000 | 2.950 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-518.400</i> | <i>-522.900</i> | <i>-424.834</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -26.499 |
| 5485500 | | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | | | -26.499 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-26.499</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -578.310 | -603.950 | -582.256 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -550.000 | -550.000 | -554.360 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -25.650 | -31.950 | -25.656 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -660 | -20.000 | -660 |
| 5300160 | | Nebenkosten, Gartenpacht | -2.000 | -2.000 | -1.473 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -96 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -10 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-578.310</i> | <i>-603.950</i> | <i>-582.255</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.295.710 | -1.324.850 | -1.232.460 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.116.200 | 1.052.300 | 1.123.933 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 892.900 | 783.300 | 887.050 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 42.100 | 111.400 | 62.469 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 181.200 | 157.600 | 174.415 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.116.200</i> | <i>1.052.300</i> | <i>1.123.934</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 82.400 | 88.000 | 79.387 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.400 | 23.900 | 6.494 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 73.000 | 64.100 | 72.893 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>82.400</i> | <i>88.000</i> | <i>79.387</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.610 | 505.945 | 452.895 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.370 | 2.475 | 4.259 |
| 6051000 | | Strom | 23.320 | 16.285 | 20.134 |
| 6056000 | | Wasser | 1.010 | 1.675 | 1.308 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.375 | 5.075 | 7.710 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 8.300 | 7.260 | 7.988 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 4.535 | 4.575 | 4.489 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 36.250 | 38.875 | 39.828 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 245 | 355 | 1.972 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 230 | 210 | 220 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 107.465 | 211.270 | 165.059 |
| 6161400 | | Unterhaltung d. Brunnen | 37.710 | 62.630 | 67.352 |
| 6161450 | | Unterhaltung der Denkmäler | 505 | 4.180 | |
| 6161460 | | Unterhaltung Kunstwerke | 505 | 8.355 | |
| 6161800 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung | 6.335 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 335 | 190 | 577 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.285 | 1.285 | 183 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 1.410 | 1.775 | 680 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 7.715 | 7.365 | 8.639 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.015 | 3.345 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 505 | 1.005 | |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.635 | 2.190 | 2.458 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 155 | 195 | 314 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 255 | 210 | |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 4.025 | 6.685 | 4.645 |
| 6179070 | | Untere Denkmalschutzbehörde | 3.020 | 5.015 | 80 |
| 6179110 | | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen | 1.460 | 2.425 | |
| 6179120 | | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.) | 195 | 325 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.500 | 11.670 | 1.749 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 7.905 | 5.440 | 6.508 |
| 6730000 | | Gebühren | 40 | 60 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 25.500 | 14.400 | 25.096 |
| 6736000 | | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch | | 420 | 381 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.515 | 2.090 | 6.443 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 5.030 | 8.355 | 4.760 |
| 6779060 | | Kosten der Vermessung | | 12.530 | 12.082 |
| 6779065 | | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten | 18.100 | 29.230 | 36.340 |
| 6784000 | | Kosten des Denkmalbeirats | 755 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.650 | 2.680 | 3.279 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.565 | 2.930 | 3.017 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 1.195 | 1.505 | 900 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 460 | 955 | 529 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 130 | 255 | 227 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 630 | 1.045 | 717 |
| 6850000 | | Reisekosten | 600 | 1.950 | 1.218 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 45 | 75 | 14 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 4.225 | 1.505 | 428 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.420 | 8.340 | 7.306 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 32 |
| 6993300 | | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten | 3.180 | 5.280 | 3.973 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>351.610</i> | <i>505.945</i> | <i>452.894</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 51.560 | 56.830 | 510 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.520 | 3.300 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 38.360 | 39.850 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.780 | 3.200 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.900 | 10.480 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 510 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>51.560</i> | <i>56.830</i> | <i>510</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 120.900 | 118.820 | 118.820 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 120.900 | 118.820 | 118.820 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>120.900</i> | <i>118.820</i> | <i>118.820</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.722.670 | 1.821.895 | 1.775.545 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 426.960 | 497.045 | 543.085 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 426.960 | 497.045 | 543.085 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.927 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.927 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>3.927</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 3.927 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28 | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 426.960 | 497.045 | 547.012 |
| 30 | . | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 30.750 | | 23.695 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 30.750 | | 23.695 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>30.750</i> | | <i>23.695</i> |
| 31 | . | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.750 | | 23.695 |
| 32 | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 457.710 | 497.045 | 570.707 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 300.000 | 3.804.599 |
| 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 | 300.000 | 3.804.599 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.500.000 | 0 | 0 | -820.376 |
| 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 | -23.690 | 0 | -17.915 | -8.288 |
| 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 | -6.523.690 | 0 | -17.915 | -828.664 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.523.690 | 0 | 282.085 | 2.975.935 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken - | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken - | 0 | -6.000.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -7.895 | -10.320 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -7.910 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -660 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.050 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -199.000 | -198.000 | -198.872 |
| 5004100 | | Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | -198.000 | -197.000 | -198.812 |
| 5005000 | | Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten | -1.000 | -1.000 | -60 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-199.000</i> | <i>-198.000</i> | <i>-198.872</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -518.400 | -522.900 | -424.834 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -505.000 | -505.000 | -427.784 |
| 5101500 | | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -2.900 | -2.900 | |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -500 | -5.000 | |
| 5151000 | | Zwangsgelder | -10.000 | -10.000 | 2.950 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-518.400</i> | <i>-522.900</i> | <i>-424.834</i> |
| 03 | | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -26.499 |
| 5485500 | | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | | | -26.499 |
| 031 | | <i>SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-26.499</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -578.310 | -603.950 | -582.256 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -550.000 | -550.000 | -554.360 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -25.650 | -31.950 | -25.656 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -660 | -20.000 | -660 |
| 5300160 | | Nebenkosten, Gartenpacht | -2.000 | -2.000 | -1.473 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -96 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -10 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-578.310</i> | <i>-603.950</i> | <i>-582.255</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.295.710 | -1.324.850 | -1.232.460 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.116.200 | 1.052.300 | 1.123.933 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 892.900 | 783.300 | 887.050 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 42.100 | 111.400 | 62.469 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 181.200 | 157.600 | 174.415 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.116.200</i> | <i>1.052.300</i> | <i>1.123.934</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 82.400 | 88.000 | 79.387 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.400 | 23.900 | 6.494 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 73.000 | 64.100 | 72.893 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>82.400</i> | <i>88.000</i> | <i>79.387</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.870 | 448.510 | 410.412 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.370 | 2.475 | 4.259 |
| 6051000 | | Strom | 23.320 | 16.285 | 20.134 |
| 6056000 | | Wasser | 1.010 | 1.675 | 1.308 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.375 | 5.075 | 7.710 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 8.300 | 7.260 | 7.988 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 4.535 | 4.575 | 4.489 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 36.250 | 38.875 | 39.828 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 245 | 355 | 1.972 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 230 | 210 | 220 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 63.725 | 162.835 | 122.576 |
| 6161400 | | Unterhaltung d. Brunnen | 37.710 | 62.630 | 67.352 |
| 6161450 | | Unterhaltung der Denkmäler | 505 | 4.180 | |
| 6161460 | | Unterhaltung Kunstwerke | 505 | 8.355 | |
| 6161800 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung | 6.335 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 335 | 190 | 577 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 1.285 | 1.285 | 183 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 1.410 | 1.775 | 680 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 7.715 | 7.365 | 8.639 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.015 | 3.345 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 505 | 1.005 | |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.635 | 2.190 | 2.458 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 155 | 195 | 314 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 255 | 210 | |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 4.025 | 6.685 | 4.645 |
| 6179070 | | Untere Denkmalschutzbehörde | 3.020 | 5.015 | 80 |
| 6179110 | | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen | 1.460 | 2.425 | |
| 6179120 | | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.) | 195 | 325 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 2.670 | 1.749 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 7.905 | 5.440 | 6.508 |
| 6730000 | | Gebühren | 40 | 60 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 25.500 | 14.400 | 25.096 |
| 6736000 | | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch | | 420 | 381 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.515 | 2.090 | 6.443 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 5.030 | 8.355 | 4.760 |
| 6779060 | | Kosten der Vermessung | | 12.530 | 12.082 |
| 6779065 | | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten | 18.100 | 29.230 | 36.340 |
| 6784000 | | Kosten des Denkmalbeirats | 755 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.650 | 2.680 | 3.279 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.565 | 2.930 | 3.017 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 1.195 | 1.505 | 900 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 460 | 955 | 529 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 130 | 255 | 227 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 630 | 1.045 | 717 |
| 6850000 | | Reisekosten | 600 | 1.950 | 1.218 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 45 | 75 | 14 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 4.225 | 1.505 | 428 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.420 | 8.340 | 7.306 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 32 |
| 6993300 | | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten | 3.180 | 5.280 | 3.973 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>298.870</i> | <i>448.510</i> | <i>410.411</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 44.110 | 49.380 | 510 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.520 | 3.300 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 30.910 | 32.400 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.780 | 3.200 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.900 | 10.480 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 510 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>44.110</i> | <i>49.380</i> | <i>510</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 85.760 | 84.280 | 84.280 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 85.760 | 84.280 | 84.280 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>85.760</i> | <i>84.280</i> | <i>84.280</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.627.340 | 1.722.470 | 1.698.522 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 331.630 | 397.620 | 466.062 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 331.630 | 397.620 | 466.062 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.927 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.927 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>3.927</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 3.927 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28 | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 331.630 | 397.620 | 469.989 |
| 30 | . | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | | 16.413 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 30.000 | | 16.413 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>30.000</i> | | <i>16.413</i> |
| 31 | . | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | | 16.413 |
| 32 | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 361.630 | 397.620 | 486.402 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 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): NN/Fr. Kläser | |
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | <i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet.</i> | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Liegenschaften und Landwirtschaft | 5 | 5 | 3 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Produkt | 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -4.625 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -4.625 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -5.000 | -5.000 | -4.625 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -10 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -10 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | -10 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -5.000 | -5.000 | -4.635 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 207.900 | 282.300 | 204.741 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 171.800 | 235.300 | 170.574 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 36.100 | 47.000 | 34.167 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 207.900 | 282.300 | 204.741 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 14.000 | 19.200 | 14.009 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 14.000 | 19.200 | 14.009 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 14.000 | 19.200 | 14.009 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.840 | 26.645 | 22.587 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 255 | 600 | 647 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 65 | 105 | 5 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 40 | 60 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 435 | 505 | 27 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 505 | 1.530 | 390 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | | | 82 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6736000 | | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch | | 420 | 381 |
| 6779060 | | Kosten der Vermessung | | 12.530 | 12.082 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 490 | 1.005 | 965 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 455 | 1.255 | 856 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 55 | 285 | 83 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 630 | 1.045 | 717 |
| 6850000 | | Reisekosten | 95 | 210 | 178 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 32 |
| 6993300 | | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten | 3.180 | 5.280 | 3.973 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 8.840 | 26.645 | 22.587 |
| 14 | | Abschreibungen | 540 | 540 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 540 | 540 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 540 | 540 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 231.280 | 328.685 | 241.337 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 226.280 | 323.685 | 236.702 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 226.280 | 323.685 | 236.702 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 226.280 | 323.685 | 236.702 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 226.280 | 323.685 | 236.702 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -710 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-710</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-710</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -710 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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: | |
| Produktziel 1 | Rechtssicherheit | | |
| Produktziel 2 | Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist) | | |
| Produktziel 3 | Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbauten) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist) | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Erfolgreiche Widersprüche/Gesamtzahl Verwaltungsakte (%) | | 0 | |
| Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T) | | 56 | |
| Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO- Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T) | | 91 | |
| Bemerkungen | <p>Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.</p> <p>Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§57 HBO)</p> <p>Bei Produktziel 2 und 3 wurde bei der Bemessung des Zielerreichungsgrades auf der Anzahl der durchschnittlichen Kalendertage je Antrag abgestellt, da diese für die statistische Auswertung praktikabler als eine prozentuale Erhebung ist.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Bauaufsichtsamt | 16,5 | 15,5 | 13,41 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Produkt | 100161300 | Bauaufsichtsamt | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -513.400 | -517.900 | -420.209 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500.000 | -500.000 | -423.159 |
| 5101500 | | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -2.900 | -2.900 | |
| 5150500 | | Erträge aus Bußgeldern | -500 | -5.000 | |
| 5151000 | | Zwangsgelder | -10.000 | -10.000 | 2.950 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-513.400</i> | <i>-517.900</i> | <i>-420.209</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -96 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -96 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-96</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -513.400 | -517.900 | -420.305 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 908.300 | 770.000 | 919.193 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 721.100 | 548.000 | 716.476 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 42.100 | 111.400 | 62.469 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 145.100 | 110.600 | 140.249 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>908.300</i> | <i>770.000</i> | <i>919.194</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 68.400 | 68.800 | 65.378 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.400 | 23.900 | 6.494 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 59.000 | 44.900 | 58.884 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>68.400</i> | <i>68.800</i> | <i>65.378</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.190 | 33.240 | 33.626 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.115 | 1.875 | 3.612 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 180 | 250 | 1.967 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 230 | 210 | 220 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 295 | 130 | 577 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 850 | 780 | 156 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 905 | 245 | 290 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 7.715 | 7.365 | 8.639 |
| 6179070 | | Untere Denkmalschutzbehörde | 3.020 | 5.015 | 80 |
| 6179110 | | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen | 1.460 | 2.425 | |
| 6179120 | | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.) | 195 | 325 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.270 | 3.625 | 4.338 |
| 6730000 | | Gebühren | 40 | 60 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.515 | 2.090 | 6.443 |
| 6784000 | | Kosten des Denkmalbeirats | 755 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.160 | 1.675 | 2.315 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.110 | 1.675 | 2.161 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 1.195 | 1.505 | 900 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 405 | 670 | 447 |
| 6850000 | | Reisekosten | 505 | 1.740 | 1.040 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 45 | 75 | 14 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 4.225 | 1.505 | 428 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>34.190</i> | <i>33.240</i> | <i>33.627</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 12.660 | 16.440 | 510 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.520 | 3.300 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.780 | 3.200 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.360 | 9.940 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 510 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt | | | | | |
|--|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 141 | | SU Abschreibungen | 12.660 | 16.440 | 510 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.023.550 | 888.480 | 1.018.709 |
| <u>20</u> | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>510.150</u> | <u>370.580</u> | <u>598.404</u> |
| <u>24</u> | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>510.150</u> | <u>370.580</u> | <u>598.404</u> |
| <u>28</u> | | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>510.150</u> | <u>370.580</u> | <u>598.404</u> |
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>510.150</u> | <u>370.580</u> | <u>598.404</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -23.690 | 0 | -17.205 | -8.288 |
| 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 | -23.690 | 0 | -17.205 | -8.288 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.690 | 0 | -17.205 | -8.288 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -7.895 | -10.320 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -7.910 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -660 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.050 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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): NN/Fr. Kläser | |
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Sicherstellung der geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erbbauzinsen, sonstige Einnahmen, Gestattungen | 751.000 | 750.000 | 754.605 |
| Einhaltung der geplanten Ausgaben (Unterhaltungskosten, Vermarktungskosten, Bodenuntersuchungen, Kosten der Baulandentwicklung) | 77.450 | 97.935 | 63.010 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Unbebautes Grundvermögen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Produkt | 100188200 | Unbebautes Grundvermögen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -199.000 | -198.000 | -198.872 |
| 5004100 | | Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg | -198.000 | -197.000 | -198.812 |
| 5005000 | | Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten | -1.000 | -1.000 | -60 |
| <i>011</i> | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-199.000</i> | <i>-198.000</i> | <i>-198.872</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -552.000 | -552.000 | -555.733 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -550.000 | -550.000 | -554.260 |
| 5300160 | | Nebenkosten, Gartenpacht | -2.000 | -2.000 | -1.473 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-552.000</i> | <i>-552.000</i> | <i>-555.733</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -751.000 | -750.000 | -754.605 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.135 | 68.155 | 63.367 |
| 6056000 | | Wasser | 1.010 | 1.675 | 1.308 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 900 | 1.750 | 843 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.850 | 1.800 | 1.819 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.015 | 3.345 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 505 | 1.005 | |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 4.025 | 6.685 | 4.564 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 2.670 | 1.749 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 12.200 | 11.640 | 11.985 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 5.030 | 8.355 | 4.760 |
| 6779065 | | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten | 18.100 | 29.230 | 36.340 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>47.135</i> | <i>68.155</i> | <i>63.368</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.380 | 1.500 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.380 | 1.500 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.380</i> | <i>1.500</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 6.920 | 6.800 | 6.800 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 6.920 | 6.800 | 6.800 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>6.920</i> | <i>6.800</i> | <i>6.800</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 55.435 | 76.455 | 70.168 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -695.565 | -673.545 | -684.437 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -695.565 | -673.545 | -684.437 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.927 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.927 |
| <i>261</i> | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>3.927</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 3.927 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -695.565 | -673.545 | -680.510 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -695.565 | -673.545 | -680.510 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 300.000 | 3.795.899 |
| 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 | 300.000 | 3.795.899 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -500.000 | 0 | 0 | -516.171 |
| 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 | -500.000 | 0 | 0 | -516.171 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500.000 | 0 | 300.000 | 3.279.728 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken - | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben wurden. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Bebautes Grundvermögen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -26.499 |
| 5485500 | | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | | | -26.499 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -26.499 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -26.310 | -51.950 | -26.416 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -100 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -25.650 | -31.950 | -25.656 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -660 | -20.000 | -660 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -26.310 | -51.950 | -26.416 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -26.310 | -51.950 | -52.915 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.705 | 320.470 | 290.833 |
| 6051000 | | Strom | 23.320 | 16.285 | 20.134 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.375 | 5.075 | 7.710 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 7.400 | 5.510 | 7.146 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 2.685 | 2.775 | 2.670 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 36.250 | 38.875 | 39.828 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 63.725 | 162.835 | 122.576 |
| 6161400 | | Unterhaltung d. Brunnen | 37.710 | 62.630 | 67.352 |
| 6161450 | | Unterhaltung der Denkmäler | 505 | 4.180 | |
| 6161460 | | Unterhaltung Kunstwerke | 505 | 8.355 | |
| 6161800 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung | 6.335 | | |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.635 | 2.190 | 2.458 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 155 | 195 | 314 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 255 | 210 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 13.300 | 2.760 | 13.111 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 130 | 255 | 227 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.420 | 8.340 | 7.306 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 208.705 | 320.470 | 290.832 |
| 14 | | Abschreibungen | 29.530 | 30.900 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 29.530 | 30.900 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 29.530 | 30.900 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 78.840 | 77.480 | 77.480 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 78.840 | 77.480 | 77.480 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 78.840 | 77.480 | 77.480 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 317.075 | 428.850 | 368.312 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 290.765 | 376.900 | 315.397 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 290.765 | 376.900 | 315.397 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 290.765 | 376.900 | 315.397 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | | 16.413 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 30.000 | | 16.413 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 30.000 | | 16.413 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | | 16.413 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 320.765 | 376.900 | 331.810 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 8.700 |
| 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 | 8.700 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.000.000 | 0 | 0 | -304.205 |
| 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 | -6.000.000 | 0 | 0 | -304.205 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000.000 | 0 | 0 | -295.505 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken - | 0 | -6.000.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.740 | 57.435 | 42.483 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 43.740 | 48.435 | 42.483 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.000 | 9.000 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>52.740</i> | <i>57.435</i> | <i>42.483</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 7.450 | 7.450 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.450 | 7.450 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>7.450</i> | <i>7.450</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 35.140 | 34.540 | 34.540 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 35.140 | 34.540 | 34.540 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>35.140</i> | <i>34.540</i> | <i>34.540</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 7.282 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 7.282 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>7.282</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 7.282 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.080 | 99.425 | 84.305 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 100236500 | Festungsanlage |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.740 | 57.435 | 42.483 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 43.740 | 48.435 | 42.483 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.000 | 9.000 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>52.740</i> | <i>57.435</i> | <i>42.483</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 7.450 | 7.450 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.450 | 7.450 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>7.450</i> | <i>7.450</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 35.140 | 34.540 | 34.540 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 35.140 | 34.540 | 34.540 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>35.140</i> | <i>34.540</i> | <i>34.540</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 95.330 | 99.425 | 77.023 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 7.282 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 7.282 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>7.282</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 7.282 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.080 | 99.425 | 84.305 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.845.000 | -9.305.000 | -9.382.190 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -3.070 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -53 |
| 5111000 | | Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag | -3.570.000 | -3.400.000 | -3.461.804 |
| 5112100 | | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab | -6.270.000 | -5.900.000 | -5.917.263 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-9.845.000</i> | <i>-9.305.000</i> | <i>-9.382.190</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -15.837 |
| 5482100 | | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben | | | -549 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | | | -344 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -3.616 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -11.328 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-15.837</i> |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -145.000 | -140.000 | |
| 5251000 | | selbsterstellte Anlagen | -145.000 | -140.000 | |
| 041 | | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-145.000</i> | <i>-140.000</i> | |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -355.600 | -352.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -66.560 | -66.560 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -17.650 | -17.710 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -264.930 | -263.850 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -6.460 | -4.040 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-355.600</i> | <i>-352.160</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-2.608.000</i> | <i>-2.558.000</i> | <i>-2.190.611</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -12.953.600 | -12.355.160 | -11.588.638 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.570.700 | 1.408.400 | 1.541.971 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.304.800 | 1.170.300 | 1.283.938 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 265.900 | 238.100 | 258.033 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.570.700</i> | <i>1.408.400</i> | <i>1.541.971</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>107.100</i> | <i>95.900</i> | <i>104.887</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 880.800 | 806.175 | 890.365 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.030 | 5.420 | 8.230 |
| 6051000 | | Strom | 218.700 | 150.310 | 189.192 |
| 6057500 | | Wassergeld | 2.265 | 2.930 | 4.250 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.400 | 600 | 1.327 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 45 | 40 | 4 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 605 | 680 | 257 |
| 6139300 | | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 2.265 | 3.580 | 1.937 |
| 6139350 | | Kosten der Abwasseruntersuchungen | 15.000 | 15.035 | 11.328 |
| 6139400 | | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes | 200.000 | 183.710 | 208.140 |
| 6139401 | | Untersuchungen d. ges. Kanalnetzes, AöR | | | 9.815 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 70 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 1.045 | 2.846 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 9.050 | 13.195 | 10.138 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 7.845 | 11.885 | 2.873 |
| 6165110 | | Unterhaltung der Pumpstationen | 160.000 | 183.710 | 207.805 |
| 6165130 | | Unterhaltung des Kanalnetzes | 160.000 | 133.605 | 122.132 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 35.000 | 37.580 | 70.212 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.015 | 2.510 | 3.595 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.260 | 1.740 | 1.437 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 6.040 | 9.190 | 10.166 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.510 | 60 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 4.525 | 10.025 | 3.738 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 130 | 150 | 4 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 405 | 355 | 25 |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 1.260 | 2.090 | 593 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 41.990 | 33.590 | 16.781 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.500 | 1.255 | 1.371 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>880.800</i> | <i>806.175</i> | <i>890.365</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.861.490 | 1.819.270 | 486 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.570 | 4.460 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 99.120 | 99.390 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.756.050 | 1.709.160 | 194 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 520 | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.230 | 6.150 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 292 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.861.490</i> | <i>1.819.270</i> | <i>486</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.022.340 | 1.003.200 | 1.000.863 |
| 7175520 | | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke | 55.000 | 52.500 | 50.163 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 967.340 | 950.700 | 950.700 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>1.022.340</i> | <i>1.003.200</i> | <i>1.000.863</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 4.498.000 | 4.215.000 | 3.585.423 |
| 7354910 | | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.498.000 | 4.215.000 | 3.585.423 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>4.498.000</i> | <i>4.215.000</i> | <i>3.585.423</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 9.940.430 | 9.347.945 | 7.123.995 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.013.170 | -3.007.215 | -4.464.643 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>2</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.013.170 | -3.007.215 | -4.464.641 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -485 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -50 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -435 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-485</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 5 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>5</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -480 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.013.170 | -3.007.215 | -4.465.121 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -510.000 | -510.000 | |
| 9101100 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -510.000 | -510.000 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-510.000</i> | <i>-510.000</i> | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.367.200 | 2.410.000 | |
| 9601100 | | Kosten aus Leistungsverrechnung | 510.000 | 510.000 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|--|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 2.200 | | |
| 9601700 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 1.855.000 | 1.900.000 | |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>2.367.200</i> | <i>2.410.000</i> | |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.857.200</u> | <u>1.900.000</u> | |
| 32 | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.155.970</u> | <u>-1.107.215</u> | <u>-4.465.121</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 | 107.492 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 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 | 107.542 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.981.500 | 0 | -1.298.500 | -1.160.861 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -37.340 | 0 | -18.730 | -520.432 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -503.265 |
| 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 | -2.018.840 | 0 | -1.317.230 | -1.681.293 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.968.840 | 0 | -1.267.230 | -1.573.751 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA | -8.500 | -241.500 | -600.000 | 0 | 0 |
| 11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 |
| 11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße | 0 | 0 | -750.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache | 0 | -100.000 | -400.000 | -700.000 | 0 |
| 11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CV Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 11017000CX Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA | -40.000 | -730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CY Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böll | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CZ Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebec | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DA Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 11017000DC Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße | 0 | -60.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 11017000DD Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10.-13. BA | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 | -2.100.000 |
| 11017000ZA Abwasserbes. Beiträge | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -18.840 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -9.570 | -10.000 | 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -3.123 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -3.070 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -53 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -5.000 | -5.000 | -3.123 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.960 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | | | -344 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -3.616 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | -3.960 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -5.000 | -5.000 | -7.083 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.570.700 | 1.408.400 | 1.541.971 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.304.800 | 1.170.300 | 1.283.938 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 265.900 | 238.100 | 258.033 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 1.570.700 | 1.408.400 | 1.541.971 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.155 | 55.260 | 40.990 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.030 | 5.420 | 8.230 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 45 | 40 | 4 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 605 | 680 | 257 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 70 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 1.045 | 2.846 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 9.050 | 13.195 | 10.138 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 7.845 | 11.885 | 2.873 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.015 | 2.510 | 3.595 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.260 | 1.740 | 1.437 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.015 | 2.925 | 3.711 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.510 | 60 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 4.525 | 10.025 | 3.738 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 130 | 150 | 4 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 405 | 355 | 25 |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 1.260 | 2.090 | 593 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.500 | 1.255 | 1.371 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 40.155 | 55.260 | 40.991 |
| 14 | | Abschreibungen | 4.750 | 6.260 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 520 | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.230 | 6.150 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 4.750 | 6.260 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.722.705 | 1.565.820 | 1.687.849 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.717.705 | 1.560.820 | 1.680.766 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.717.705 | 1.560.820 | 1.680.766 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -50 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -50 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -50 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 28 | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.717.705 | 1.560.820 | 1.680.716 |
| 29 | . | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -510.000 | -510.000 | |
| 9101100 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -510.000 | -510.000 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-510.000</i> | <i>-510.000</i> | |
| 31 | . | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -510.000 | -510.000 | |
| 32 | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.207.705 | 1.050.820 | 1.680.716 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | 110060200 | Tiefbauamt | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1100 | Overhead - Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 110060200 | Tiefbauamt | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Tiefbauamt | 28 | 25,5 | 23,41 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt | | | | | |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe | 1100 | Overhead - Ver- und Entsorgung | | | |
| Produkt | 110060200 | Tiefbauamt | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -3.123 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -3.070 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -53 |
| <i>021</i> | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-3.123</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.960 |
| 5483200 | | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. | | | -344 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -3.616 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-3.960</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -5.000 | -5.000 | -7.083 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.570.700 | 1.408.400 | 1.541.971 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.304.800 | 1.170.300 | 1.283.938 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 265.900 | 238.100 | 258.033 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>1.570.700</i> | <i>1.408.400</i> | <i>1.541.971</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 107.100 | 95.900 | 104.887 |
| <i>121</i> | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>107.100</i> | <i>95.900</i> | <i>104.887</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.155 | 55.260 | 40.990 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.030 | 5.420 | 8.230 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 45 | 40 | 4 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 605 | 680 | 257 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 70 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 1.045 | 2.846 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 9.050 | 13.195 | 10.138 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 7.845 | 11.885 | 2.873 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.015 | 2.510 | 3.595 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.260 | 1.740 | 1.437 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.015 | 2.925 | 3.711 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.510 | 60 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 4.525 | 10.025 | 3.738 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 130 | 150 | 4 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 405 | 355 | 25 |
| 6891200 | | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung | 1.260 | 2.090 | 593 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.500 | 1.255 | 1.371 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>40.155</i> | <i>55.260</i> | <i>40.991</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 4.750 | 6.260 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 520 | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.230 | 6.150 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.750</i> | <i>6.260</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.722.705 | 1.565.820 | 1.687.849 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.717.705 | 1.560.820 | 1.680.766 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.717.705 | 1.560.820 | 1.680.766 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -50 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -50 |
| <i>251</i> | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-50</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -50 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 28 | . | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.717.705 | 1.560.820 | 1.680.716 |
| 29 | . | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -510.000 | -510.000 | |
| 9101100 | . | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -510.000 | -510.000 | |
| 291 | . | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -510.000 | -510.000 | |
| 31 | . | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -510.000 | -510.000 | |
| 32 | . | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.207.705 | 1.050.820 | 1.680.716 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 50 |
| 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 | 50 |
| | 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 | -37.340 | 0 | -18.730 | -17.166 |
| 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 | -37.340 | 0 | -18.730 | -17.166 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.340 | 0 | -18.730 | -17.116 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -18.840 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -7.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -9.570 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|---|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe | 1101 | Abwasserbeseitigung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.840.000 | -9.300.000 | -9.379.067 |
| 5111000 | | Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag | -3.570.000 | -3.400.000 | -3.461.804 |
| 5112100 | | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab | -6.270.000 | -5.900.000 | -5.917.263 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-9.840.000</i> | <i>-9.300.000</i> | <i>-9.379.067</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -11.877 |
| 5482100 | | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben | | | -549 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -11.328 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-11.877</i> |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -145.000 | -140.000 | |
| 5251000 | | selbsterstellte Anlagen | -145.000 | -140.000 | |
| 041 | | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-145.000</i> | <i>-140.000</i> | |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -355.600 | -352.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -66.560 | -66.560 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -17.650 | -17.710 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -264.930 | -263.850 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -6.460 | -4.040 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-355.600</i> | <i>-352.160</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -10.340.600 | -9.792.160 | -9.390.944 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 840.645 | 750.915 | 796.532 |
| 6051000 | | Strom | 218.700 | 150.310 | 189.192 |
| 6057500 | | Wassergeld | 2.265 | 2.930 | 4.250 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.400 | 600 | 1.327 |
| 6139300 | | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 2.265 | 3.580 | 1.937 |
| 6139350 | | Kosten der Abwasseruntersuchungen | 15.000 | 15.035 | 11.328 |
| 6139400 | | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes | 200.000 | 183.710 | 208.140 |
| 6139401 | | Untersuchungen d. ges. Kanalnetzes, AöR | | | 9.815 |
| 6165110 | | Unterhaltung der Pumpstationen | 160.000 | 183.710 | 207.805 |
| 6165130 | | Unterhaltung des Kanalnetzes | 160.000 | 133.605 | 122.132 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 35.000 | 37.580 | 17.370 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 4.025 | 6.265 | 6.455 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 41.990 | 33.590 | 16.781 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>840.645</i> | <i>750.915</i> | <i>796.532</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.856.740 | 1.813.010 | 486 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.570 | 4.460 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 99.120 | 99.390 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.756.050 | 1.709.160 | 194 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 292 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.856.740</i> | <i>1.813.010</i> | <i>486</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.022.340 | 1.003.200 | 1.000.863 |
| 7175520 | | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke | 55.000 | 52.500 | 50.163 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 967.340 | 950.700 | 950.700 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>1.022.340</i> | <i>1.003.200</i> | <i>1.000.863</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 4.498.000 | 4.215.000 | 3.585.423 |
| 7354910 | | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.498.000 | 4.215.000 | 3.585.423 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>4.498.000</i> | <i>4.215.000</i> | <i>3.585.423</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.217.725 | 7.782.125 | 5.383.304 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.122.875 | -2.010.035 | -4.007.640 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.122.875 | -2.010.035 | -4.007.638 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -435 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -435 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -435 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 5 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 5 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -430 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.122.875 | -2.010.035 | -4.008.068 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.367.200 | 2.410.000 | |
| 9601100 | | Kosten aus Leistungsverrechnung | 510.000 | 510.000 | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 2.200 | | |
| 9601700 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 1.855.000 | 1.900.000 | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>2.367.200</i> | <i>2.410.000</i> | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.367.200 | 2.410.000 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 244.325 | 399.965 | -4.008.068 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen | 775.500 | 667.300 | 540.000 |
| Investitionen für Kanäle und Pumpstationen | 2.410.000 | 2.570.000 | 1.014.000 |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Abwasserbeseitigung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe | 1101 | Abwasserbeseitigung | | | |
| Produkt | 110170000 | Abwasserbeseitigung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.840.000 | -9.300.000 | -9.379.067 |
| 5111000 | | Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag | -3.570.000 | -3.400.000 | -3.461.804 |
| 5112100 | | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab | -6.270.000 | -5.900.000 | -5.917.263 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-9.840.000</i> | <i>-9.300.000</i> | <i>-9.379.067</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -11.877 |
| 5482100 | | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben | | | -549 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -11.328 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | | | <i>-11.877</i> |
| 04 | | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | -145.000 | -140.000 | |
| 5251000 | | selbsterstellte Anlagen | -145.000 | -140.000 | |
| 041 | | <i>SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</i> | <i>-145.000</i> | <i>-140.000</i> | |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -355.600 | -352.160 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -66.560 | -66.560 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -17.650 | -17.710 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -264.930 | -263.850 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -6.460 | -4.040 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-355.600</i> | <i>-352.160</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -10.340.600 | -9.792.160 | -9.390.944 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 840.645 | 750.915 | 796.532 |
| 6051000 | | Strom | 218.700 | 150.310 | 189.192 |
| 6057500 | | Wassergeld | 2.265 | 2.930 | 4.250 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.400 | 600 | 1.327 |
| 6139300 | | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 2.265 | 3.580 | 1.937 |
| 6139350 | | Kosten der Abwasseruntersuchungen | 15.000 | 15.035 | 11.328 |
| 6139400 | | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes | 200.000 | 183.710 | 208.140 |
| 6139401 | | Untersuchungen d. ges. Kanalnetzes, AöR | | | 9.815 |
| 6165110 | | Unterhaltung der Pumpstationen | 160.000 | 183.710 | 207.805 |
| 6165130 | | Unterhaltung des Kanalnetzes | 160.000 | 133.605 | 122.132 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 35.000 | 37.580 | 17.370 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 4.025 | 6.265 | 6.455 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 41.990 | 33.590 | 16.781 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>840.645</i> | <i>750.915</i> | <i>796.532</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.856.740 | 1.813.010 | 486 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 1.570 | 4.460 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 99.120 | 99.390 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.756.050 | 1.709.160 | 194 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 292 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.856.740</i> | <i>1.813.010</i> | <i>486</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.022.340 | 1.003.200 | 1.000.863 |
| 7175520 | | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke | 55.000 | 52.500 | 50.163 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 967.340 | 950.700 | 950.700 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>1.022.340</i> | <i>1.003.200</i> | <i>1.000.863</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 4.498.000 | 4.215.000 | 3.585.423 |
| 7354910 | | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 4.498.000 | 4.215.000 | 3.585.423 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>4.498.000</i> | <i>4.215.000</i> | <i>3.585.423</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.217.725 | 7.782.125 | 5.383.304 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.122.875 | -2.010.035 | -4.007.640 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 2 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.122.875 | -2.010.035 | -4.007.638 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -435 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -435 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -435 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 5 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 5 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -430 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.122.875 | -2.010.035 | -4.008.068 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.367.200 | 2.410.000 | |
| 9601100 | | Kosten aus Leistungsverrechnung | 510.000 | 510.000 | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 2.200 | | |
| 9601700 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 1.855.000 | 1.900.000 | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 2.367.200 | 2.410.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.367.200 | 2.410.000 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 244.325 | 399.965 | -4.008.068 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 | 107.492 |
| 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 | 107.492 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.981.500 | 0 | -1.298.500 | -1.160.861 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -503.265 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -503.265 |
| 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 | -1.981.500 | 0 | -1.298.500 | -1.664.126 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.931.500 | 0 | -1.248.500 | -1.556.634 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA | -8.500 | -241.500 | -600.000 | 0 | 0 |
| 11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 |
| 11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße | 0 | 0 | -750.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache | 0 | -100.000 | -400.000 | -700.000 | 0 |
| 11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CV Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 11017000CX Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA | -40.000 | -730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CY Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böll | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CZ Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebec | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DA Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 11017000DC Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße | 0 | -60.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 11017000DD Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10.-13. BA | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 | -2.100.000 |
| 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-2.608.000</i> | <i>-2.558.000</i> | <i>-2.190.611</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 52.843 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 52.843 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | | <i>52.843</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | | 52.843 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 110283000 | Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke) |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-2.608.000</i> | <i>-2.558.000</i> | <i>-2.190.611</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.190.611 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 52.843 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 52.843 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | | <i>52.843</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | | 52.843 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.608.000 | -2.558.000 | -2.137.768 |

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

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -243.590 | -389.600 | -72.003 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -133.400 | -125.000 | -9.494 |
| 5003200 | | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße | -690 | -600 | -691 |
| 5006100 | | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland | -4.000 | -4.000 | -4.320 |
| 5090100 | | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf | | -200.000 | |
| 5090200 | | Umsatzerlöse, Jobticket | -105.500 | -60.000 | -57.498 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-243.590</i> | <i>-389.600</i> | <i>-72.003</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -660.000 | -615.000 | -620.443 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -15.000 | -19.075 |
| 5110300 | | Parkometergebühren | -450.000 | -450.000 | -410.300 |
| 5110400 | | Sondernutzungen | -170.000 | -130.000 | -171.068 |
| 5112000 | | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-660.000</i> | <i>-615.000</i> | <i>-620.443</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -223.000 | -207.000 | -271.325 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | -82.000 | -82.000 | |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | | | -121.491 |
| 5482600 | | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis | -141.000 | -125.000 | -127.832 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | | | -22.002 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-223.000</i> | <i>-207.000</i> | <i>-271.325</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -965.000 | -815.000 | -1.834.392 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -569.215 |
| 5421300 | | Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | -950.000 | -800.000 | -917.133 |
| 5421400 | | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten | -15.000 | -15.000 | -15.944 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -332.100 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-965.000</i> | <i>-815.000</i> | <i>-1.834.392</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -538.020 | -490.570 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -205.360 | -170.560 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -41.450 | -25.070 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -257.550 | -260.830 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -33.660 | -34.110 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-538.020</i> | <i>-490.570</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -91.000 | -100.000 | -249.947 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -117.233 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -43.000 | -40.000 | -43.493 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -28.000 | -40.000 | -4.200 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.574 |
| 5331000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden) | -20.000 | -20.000 | -81.448 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-91.000</i> | <i>-100.000</i> | <i>-249.948</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.720.610 | -2.617.170 | -3.048.111 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132.450 | 3.343.810 | 3.154.051 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 585 | 154 |
| 6051000 | | Strom | 151.245 | 119.775 | 104.184 |
| 6057500 | | Wassergeld | 8.530 | 7.305 | 16.038 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 7.300 | 4.340 | 7.212 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.193.770 | 1.193.770 | 1.186.059 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 605 | 940 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 22.630 | 30.910 | 45.049 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 336.365 | 384.125 | 387.590 |
| 6162300 | | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder | 80.000 | 54.280 | 25.351 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 110 | |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 30.170 | 41.760 | 789.643 |
| 6165301 | | Unterhaltung der Straßen | 774.235 | 1.002.040 | 4.849 |
| 6165302 | | Unterhaltung der Brücken | 120.660 | 167.010 | |
| 6165325 | | Sanierung Frankfurter Straße | | | 62.515 |
| 6165345 | | Sanierung Bensheimer Straße | | | 223.387 |
| 6165900 | | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 3.270 | 5.430 | |
| 6165950 | | Winterdienst (AöR) | 75.415 | 75.155 | 126.512 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.790 | 2.180 | 2.733 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 8.125 | 39.255 | 39.891 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.070 | 33.405 | 10.800 |
| 6179060 | | Fortschreibung Nahverkehrsplan | 60.330 | | |
| 6179370 | | Verkehrsmanagement und Vernetzung | 25.140 | | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 45.300 | 45.300 | 45.646 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 75.415 | 83.505 | 60.957 |
| 6777550 | | Mobilitätskonzepte/-studien | 75.415 | 33.405 | 831 |
| 6777555 | | Mobilitätskampagnen | 2.515 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 45 | 5 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 355 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 19.875 | 15.900 | 13.891 |
| 6993150 | | Sharingangebote | 2.015 | 2.925 | 754 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>3.132.450</i> | <i>3.343.810</i> | <i>3.154.051</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 2.212.590 | 2.080.570 | 178 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.100 | 2.530 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 33.960 | 42.430 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.176.530 | 2.035.410 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 200 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 178 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>2.212.590</i> | <i>2.080.570</i> | <i>178</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.291.180 | 9.000.010 | 9.419.188 |
| 7124200 | | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr | 150.000 | 150.000 | 149.500 |
| 7124300 | | Kostenant. RMV, Jobticket | 245.000 | 195.000 | 225.984 |
| 7125000 | | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | | | 6 |
| 7128670 | | Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm. | 8.000 | 8.000 | 7.716 |
| 7172300 | | Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau | 650.000 | 600.000 | 629.722 |
| 7174200 | | Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV | 1.800.000 | 950.000 | 1.050.000 |
| 7175500 | | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.259.000 | 2.172.260 | 2.624.260 |
| 7175510 | | Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO | 98.000 | 100.000 | 95.914 |
| 7175530 | | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.410.332 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.281.180 | 3.224.750 | 3.225.753 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>11.291.180</i> | <i>9.000.010</i> | <i>9.419.187</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 82.000 | 77.000 | 77.413 |
| 7354940 | | Umlage an den RMV | 82.000 | 77.000 | 77.413 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>82.000</i> | <i>77.000</i> | <i>77.413</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 16.718.220 | 14.501.390 | 12.650.829 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.997.610 | 11.884.220 | 9.602.718 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 13.997.610 | 11.884.220 | 9.602.718 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-10</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -10 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.997.610 | 11.884.220 | 9.602.708 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 13.450 | | 2.709 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 13.450 | | 2.709 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 13.450 | | 2.709 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.450 | | 2.709 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.011.060 | 11.884.220 | 9.605.417 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.420.000 | 0 | 978.700 | 1.644.171 |
| 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 | 1.420.000 | 0 | 978.700 | 1.644.171 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.463.420 | 0 | -2.285.430 | -4.235.870 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -585.790 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.010 | 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 | -8.469.430 | 0 | -2.285.430 | -4.821.660 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.049.430 | 0 | -1.306.730 | -3.177.489 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen | 0 | -1.120.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| 12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg. | 0 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA | -4.000 | -146.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk. | -22.000 | 0 | -788.000 | -250.000 | -250.000 |
| 12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün | -50.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA | -105.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA | -280.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West | -4.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | -10.500 | -339.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße | -6.000 | 0 | -494.000 | 0 | 0 |
| 12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts) | -1.100.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests) | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße | -9.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße | 0 | 0 | -160.000 | -700.000 | 0 |
| 12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide) | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA | -42.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DT Gemeindestr. - Umgest. Bensheimer Str./K.-Adenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme | -12.500 | -187.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | -50.000 | -120.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12016300EB Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 8.-13. BA | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27) | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 |
| 12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0 | -140.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0 | -150.000 | -350.000 | -500.000 | 0 |
| 12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 |
| 12016300EH Gemeindestr. - Straßensan im Gebiet Im Ramsee 8.BA | -40.000 | -780.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0 | -600.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 12016300EL Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 10.-13. BA | 0 | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str | 0 | 100.000 | 210.000 | 300.000 | 0 |
| 12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 0 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest | 230.000 | 840.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 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 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel | 568.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016700AA Straßenbeleuchtung | -29.580 | -70.420 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp | -70.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |
| 12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -3.140 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.870 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -210.000 | -165.000 | -210.143 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -15.000 | -19.075 |
| 5110400 | | Sondernutzungen | -170.000 | -130.000 | -171.068 |
| 5112000 | | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-210.000</i> | <i>-165.000</i> | <i>-210.143</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -538.020 | -490.570 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -205.360 | -170.560 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -41.450 | -25.070 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -257.550 | -260.830 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -33.660 | -34.110 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-538.020</i> | <i>-490.570</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000 | -20.000 | -67.483 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.574 |
| 5331000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden) | -20.000 | -20.000 | -63.909 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-20.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>-67.483</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -768.020 | -675.570 | -277.626 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.612.770 | 2.856.315 | 2.760.905 |
| 6051000 | | Strom | 72.000 | 64.010 | 62.273 |
| 6057500 | | Wassergeld | 8.400 | 7.100 | 15.791 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 7.200 | 4.240 | 7.156 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.094.637 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 605 | 940 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | | 625 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 270.000 | 292.265 | 287.231 |
| 6162300 | | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder | 80.000 | 54.280 | 25.351 |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | | | 789.326 |
| 6165301 | | Unterhaltung der Straßen | 774.235 | 1.002.040 | 4.849 |
| 6165302 | | Unterhaltung der Brücken | 120.660 | 167.010 | |
| 6165325 | | Sanierung Frankfurter Straße | | | 62.515 |
| 6165345 | | Sanierung Bensheimer Straße | | | 223.387 |
| 6165900 | | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 3.270 | 5.430 | |
| 6165950 | | Winterdienst (AöR) | 75.415 | 75.155 | 126.512 |
| 6179370 | | Verkehrsmanagement und Vernetzung | 25.140 | | |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 75.415 | 83.505 | 60.957 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 430 | 340 | 295 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>2.612.770</i> | <i>2.856.315</i> | <i>2.760.905</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.967.670 | 1.830.900 | 178 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.100 | 2.530 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 33.960 | 42.430 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.931.610 | 1.785.940 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 178 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.967.670</i> | <i>1.830.900</i> | <i>178</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.364.150 | 4.120.050 | 3.931.385 |
| 7175530 | | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.410.332 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 2.564.150 | 2.520.050 | 2.521.053 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>4.364.150</i> | <i>4.120.050</i> | <i>3.931.385</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.944.590 | 8.807.265 | 6.692.468 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.176.570 | 8.131.695 | 6.414.842 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 8.176.570 | 8.131.695 | 6.414.842 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 251 | | SU Außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -10 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.176.570 | 8.131.695 | 6.414.832 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 4.500 | | |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.181.070 | 8.131.695 | 6.414.832 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen. | 3.800.000 | 3.500.000 | 2.745.922 |
| Investitionen zur gundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen. | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| | | | |
| Bemerkungen | Aufwendungen für Verkehrssicherung- und Lichtsignalanlagen wurden hinzugefügt. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Gemeindestraßen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | | | |
| Produkt | 120163000 | Gemeindestraßen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -210.000 | -165.000 | -210.143 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -15.000 | -19.075 |
| 5110400 | | Sondernutzungen | -170.000 | -130.000 | -171.068 |
| 5112000 | | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-210.000</i> | <i>-165.000</i> | <i>-210.143</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -538.020 | -490.570 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -205.360 | -170.560 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -41.450 | -25.070 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -257.550 | -260.830 | |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -33.660 | -34.110 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-538.020</i> | <i>-490.570</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000 | -20.000 | -67.483 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.574 |
| 5331000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden) | -20.000 | -20.000 | -63.909 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-20.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>-67.483</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -768.020 | -675.570 | -277.626 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600.450 | 2.853.680 | 2.750.285 |
| 6051000 | | Strom | 59.680 | 61.375 | 51.653 |
| 6057500 | | Wassergeld | 8.400 | 7.100 | 15.791 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 7.200 | 4.240 | 7.156 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.094.637 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 605 | 940 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | | 625 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 270.000 | 292.265 | 287.231 |
| 6162300 | | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder | 80.000 | 54.280 | 25.351 |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | | | 789.326 |
| 6165301 | | Unterhaltung der Straßen | 774.235 | 1.002.040 | 4.849 |
| 6165302 | | Unterhaltung der Brücken | 120.660 | 167.010 | |
| 6165325 | | Sanierung Frankfurter Straße | | | 62.515 |
| 6165345 | | Sanierung Bensheimer Straße | | | 223.387 |
| 6165900 | | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 3.270 | 5.430 | |
| 6165950 | | Winterdienst (AöR) | 75.415 | 75.155 | 126.512 |
| 6179370 | | Verkehrsmanagement und Vernetzung | 25.140 | | |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 75.415 | 83.505 | 60.957 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 430 | 340 | 295 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>2.600.450</i> | <i>2.853.680</i> | <i>2.750.285</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.945.670 | 1.809.220 | 178 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.100 | 2.530 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 19.170 | 25.930 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.924.400 | 1.780.760 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 178 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.945.670</i> | <i>1.809.220</i> | <i>178</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.564.150 | 2.520.050 | 2.521.053 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 2.564.150 | 2.520.050 | 2.521.053 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>2.564.150</i> | <i>2.520.050</i> | <i>2.521.053</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.110.270 | 7.182.950 | 5.271.516 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.342.250 | 6.507.380 | 4.993.890 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 6.342.250 | 6.507.380 | 4.993.890 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -10 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -10 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.342.250 | 6.507.380 | 4.993.880 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 4.500 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 4.500 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.346.750 | 6.507.380 | 4.993.880 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.420.000 | 0 | 978.700 | 1.644.171 |
| 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 | 1.420.000 | 0 | 978.700 | 1.644.171 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.673.000 | 0 | -2.185.850 | -4.185.715 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -538.973 |
| 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 | -7.673.000 | 0 | -2.185.850 | -4.724.688 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.253.000 | 0 | -1.207.150 | -3.080.517 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen | 0 | -1.120.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| 12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg. | 0 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA | -4.000 | -146.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk. | -22.000 | 0 | -788.000 | -250.000 | -250.000 |
| 12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün | -50.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA | -105.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA | -280.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West | -4.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | -10.500 | -339.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße | -6.000 | 0 | -494.000 | 0 | 0 |
| 12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts) | -1.100.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests) | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße | -9.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße | 0 | 0 | -160.000 | -700.000 | 0 |
| 12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide) | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA | -42.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DT Gemeindestr. - Umgest. Bensheimer Str./K.-Adenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau HaBloch/Königstädten | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme | -12.500 | -187.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | -50.000 | -120.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12016300EB Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 8.-13. BA | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27) | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 |
| 12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0 | -140.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0 | -150.000 | -350.000 | -500.000 | 0 |
| 12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 |
| 12016300EH Gemeindestr. - Straßensan im Gebiet Im Ramsee 8.BA | -40.000 | -780.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0 | -600.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 12016300EL Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 10.-13. BA | 0 | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str | 0 | 100.000 | 210.000 | 300.000 | 0 |
| 12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 0 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest | 230.000 | 840.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 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 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel | 568.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der Lichtpunkte | | 7.900 | |
| Stromverbrauch in Mio. KWh. | | 2,21 | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Straßenbeleuchtung | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | | | |
| Produkt | 120167000 | Straßenbeleuchtung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.320 | 2.635 | 10.620 |
| 6051000 | | Strom | 12.320 | 2.635 | 10.620 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>12.320</i> | <i>2.635</i> | <i>10.620</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 22.000 | 21.680 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 14.790 | 16.500 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.210 | 5.180 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>22.000</i> | <i>21.680</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.410.332 |
| 7175530 | | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.410.332 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>1.800.000</i> | <i>1.600.000</i> | <i>1.410.332</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.834.320 | 1.624.315 | 1.420.952 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.834.320 | 1.624.315 | 1.420.952 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.834.320 | 1.624.315 | 1.420.952 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.834.320 | 1.624.315 | 1.420.952 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.834.320 | 1.624.315 | 1.420.952 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -70.420 | 0 | -29.580 | -45.553 |
| 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 | -70.420 | 0 | -29.580 | -45.553 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.420 | 0 | -29.580 | -45.553 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12016700AA Straßenbeleuchtung | -29.580 | -70.420 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen | | | | | |
|---|-------|--|------------------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1202 | Landesstraßen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -15.000 | -15.000 | -15.944 |
| 5421400 | | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten | -15.000 | -15.000 | -15.944 |
| <i>071</i> | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.944</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -17.539 |
| 5331000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden) | | | -17.539 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-17.539</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -15.000 | -15.000 | -33.483 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.840 | 103.515 | 53.192 |
| 6051000 | | Strom | 6.540 | 8.355 | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 20.000 | 20.000 | 18.138 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 30.165 | 41.755 | 34.737 |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 24.135 | 33.405 | 318 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>80.840</i> | <i>103.515</i> | <i>53.193</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 124.320 | 122.180 | 122.180 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 124.320 | 122.180 | 122.180 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>124.320</i> | <i>122.180</i> | <i>122.180</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 205.160 | 225.695 | 175.373 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 190.160 | 210.695 | 141.890 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 190.160 | 210.695 | 141.890 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 190.160 | 210.695 | 141.890 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 190.160 | 210.695 | 141.890 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen | 144.000 | 120.000 | 53.192 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Landesstraßen |
| Produkt | 120266500 | Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -15.000 | -15.000 | -15.944 |
| 5421400 | | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten | -15.000 | -15.000 | -15.944 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.944</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -17.539 |
| 5331000 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden) | | | -17.539 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-17.539</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -15.000 | -15.000 | -33.483 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.840 | 103.515 | 53.192 |
| 6051000 | | Strom | 6.540 | 8.355 | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 20.000 | 20.000 | 18.138 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 30.165 | 41.755 | 34.737 |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 24.135 | 33.405 | 318 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>80.840</i> | <i>103.515</i> | <i>53.193</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 124.320 | 122.180 | 122.180 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 124.320 | 122.180 | 122.180 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>124.320</i> | <i>122.180</i> | <i>122.180</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 205.160 | 225.695 | 175.373 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 190.160 | 210.695 | 141.890 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 190.160 | 210.695 | 141.890 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 190.160 | 210.695 | 141.890 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 190.160 | 210.695 | 141.890 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen | | | | | |
|--|-------|--|------------------------------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1203 | Bundesstraßen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -82.000 | -82.000 | -121.491 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | -82.000 | -82.000 | |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | | | -121.491 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-82.000</i> | <i>-82.000</i> | <i>-121.491</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -82.000 | -82.000 | -121.491 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.150 | 141.825 | 135.141 |
| 6051000 | | Strom | 20.915 | 13.365 | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 70.000 | 70.000 | 69.518 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 36.200 | 50.105 | 65.623 |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 6.035 | 8.355 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>133.150</i> | <i>141.825</i> | <i>135.141</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.140 | 3.140 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.140 | 3.140 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.140</i> | <i>3.140</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 327.040 | 321.420 | 321.420 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 327.040 | 321.420 | 321.420 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>327.040</i> | <i>321.420</i> | <i>321.420</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 463.330 | 466.385 | 456.561 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 381.330 | 384.385 | 335.070 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 381.330 | 384.385 | 335.070 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 381.330 | 384.385 | 335.070 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 381.330 | 384.385 | 335.070 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen. | 187.000 | 156.000 | 135.141 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1203 | Bundesstraßen |
| Produkt | 120366000 | Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -82.000 | -82.000 | -121.491 |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | -82.000 | -82.000 | |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | | | -121.491 |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-82.000</i> | <i>-82.000</i> | <i>-121.491</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -82.000 | -82.000 | -121.491 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.150 | 141.825 | 135.141 |
| 6051000 | | Strom | 20.915 | 13.365 | |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 70.000 | 70.000 | 69.518 |
| 6162100 | | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag | 36.200 | 50.105 | 65.623 |
| 6165300 | | Unterhaltung der Straßen und Brücken | 6.035 | 8.355 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>133.150</i> | <i>141.825</i> | <i>135.141</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 3.140 | 3.140 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.140 | 3.140 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>3.140</i> | <i>3.140</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 327.040 | 321.420 | 321.420 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 327.040 | 321.420 | 321.420 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>327.040</i> | <i>321.420</i> | <i>321.420</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 463.330 | 466.385 | 456.561 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 381.330 | 384.385 | 335.070 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 381.330 | 384.385 | 335.070 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 381.330 | 384.385 | 335.070 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 381.330 | 384.385 | 335.070 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen | | | | | |
|--|-------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 1204 | Parkeinrichtungen | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -138.090 | -129.600 | -14.505 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -133.400 | -125.000 | -9.494 |
| 5003200 | | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße | -690 | -600 | -691 |
| 5006100 | | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland | -4.000 | -4.000 | -4.320 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-138.090</i> | <i>-129.600</i> | <i>-14.505</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -450.000 | -450.000 | -410.300 |
| 5110300 | | Parkometergebühren | -450.000 | -450.000 | -410.300 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-450.000</i> | <i>-450.000</i> | <i>-410.300</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -71.000 | -80.000 | -164.926 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -117.233 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -43.000 | -40.000 | -43.493 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -28.000 | -40.000 | -4.200 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-71.000</i> | <i>-80.000</i> | <i>-164.926</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -659.090 | -659.600 | -589.731 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.150 | 204.730 | 203.070 |
| 6051000 | | Strom | 51.790 | 34.045 | 41.911 |
| 6057500 | | Wassergeld | 130 | 205 | 247 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 100 | 56 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 3.770 | 3.770 | 3.767 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 22.630 | 30.910 | 44.424 |
| 6173200 | | Winterdienst | 1.790 | 2.180 | 2.733 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 8.125 | 39.255 | 39.891 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.070 | 33.405 | 10.800 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 45.300 | 45.300 | 45.646 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 19.445 | 15.560 | 13.596 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>165.150</i> | <i>204.730</i> | <i>203.071</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 241.780 | 246.330 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 241.780 | 246.330 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>241.780</i> | <i>246.330</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 265.450 | 260.880 | 260.880 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 265.450 | 260.880 | 260.880 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>265.450</i> | <i>260.880</i> | <i>260.880</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 672.380 | 711.940 | 463.951 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.290 | 52.340 | -125.780 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 13.290 | 52.340 | -125.780 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.290 | 52.340 | -125.780 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 8.950 | | 2.709 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 8.950 | | 2.709 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>8.950</i> | | <i>2.709</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.950 | | 2.709 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.240 | 52.340 | -123.071 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kostendeckungsgrad (%) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck an der Festung. | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Parkeinrichtungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen/ruhender Verkehr

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1204 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 120468000 | Parkeinrichtungen/ruhender Verkehr |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.690 | -4.600 | -5.011 |
| 5003200 | | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße | -690 | -600 | -691 |
| 5006100 | | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland | -4.000 | -4.000 | -4.320 |
| <i>011</i> | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-4.690</i> | <i>-4.600</i> | <i>-5.011</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -450.000 | -450.000 | -410.300 |
| 5110300 | | Parkometergebühren | -450.000 | -450.000 | -410.300 |
| <i>021</i> | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-450.000</i> | <i>-450.000</i> | <i>-410.300</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -454.690 | -454.600 | -415.311 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.800 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 10.800 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | | <i>10.800</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 4.930 | 9.480 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.930 | 9.480 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>4.930</i> | <i>9.480</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 241.070 | 236.920 | 236.920 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 241.070 | 236.920 | 236.920 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>241.070</i> | <i>236.920</i> | <i>236.920</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 246.000 | 246.400 | 247.720 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -208.690 | -208.200 | -167.591 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -208.690 | -208.200 | -167.591 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -208.690 | -208.200 | -167.591 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.700 | | |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.700</i> | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -204.990 | -208.200 | -167.591 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen/ruhender Verkehr

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -270.000 | 0 | 0 | -4.602 |
| 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 | -270.000 | 0 | 0 | -4.602 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -270.000 | 0 | 0 | -4.602 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120468000 Parkeinrichtungen/ruhender Verkehr

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1204 | Parkeinrichtungen | | | |
| Produkt | 120468010 | P+R Anlage | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.000 | -45.000 | -9.494 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -40.000 | -45.000 | -9.494 |
| <i>011</i> | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-40.000</i> | <i>-45.000</i> | <i>-9.494</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | | -21.587 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -21.587 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | | <i>-21.587</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -40.000 | -45.000 | -31.081 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.845 | 49.750 | 53.937 |
| 6051000 | | Strom | 15.085 | 10.025 | 11.786 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.970 | 1.970 | 1.969 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 5.030 | 7.520 | 15.940 |
| 6173200 | | Winterdienst | 855 | 1.005 | 1.344 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 7.745 | 20.880 | 14.942 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 5.100 | 5.100 | 5.112 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.060 | 3.250 | 2.843 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>39.845</i> | <i>49.750</i> | <i>53.936</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.870 | 10.680 | 10.680 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 10.870 | 10.680 | 10.680 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>10.870</i> | <i>10.680</i> | <i>10.680</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 50.715 | 60.430 | 64.616 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.715 | 15.430 | 33.535 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 10.715 | 15.430 | 33.535 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.715 | 15.430 | 33.535 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 727 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 1.500 | | 727 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.500</i> | | <i>727</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 727 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.215 | 15.430 | 34.262 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -68.000 | -80.000 | -43.493 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -43.000 | -40.000 | -43.493 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -25.000 | -40.000 | |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-68.000</i> | <i>-80.000</i> | <i>-43.493</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -68.000 | -80.000 | -43.493 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.015 | 60.905 | 48.354 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 7.545 | 8.355 | 14.462 |
| 6173200 | | Winterdienst | 430 | 505 | 639 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudewirtschaft | 380 | 18.375 | 624 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 25.700 | 25.700 | 25.665 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 9.960 | 7.970 | 6.965 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>44.015</i> | <i>60.905</i> | <i>48.355</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 52.030 | 52.030 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 52.030 | 52.030 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>52.030</i> | <i>52.030</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.930 | 3.860 | 3.860 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR | 3.930 | 3.860 | 3.860 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>3.930</i> | <i>3.860</i> | <i>3.860</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 99.975 | 116.795 | 52.215 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 31.975 | 36.795 | 8.722 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 31.975 | 36.795 | 8.722 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 31.975 | 36.795 | 8.722 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 1.455 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 3.000 | | 1.455 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.000</i> | | <i>1.455</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | | 1.455 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.975 | 36.795 | 10.177 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -350.000 | 0 | -70.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -46.817 |
| 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 | <u>-350.000</u> | <u>0</u> | <u>-70.000</u> | <u>-46.817</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-350.000</u> | <u>0</u> | <u>-70.000</u> | <u>-46.817</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp | -70.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkhaus an der Festung | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1204 | Parkeinrichtungen | | | |
| Produkt | 120468030 | Parkhaus an der Festung | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -93.400 | -80.000 | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -93.400 | -80.000 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-93.400</i> | <i>-80.000</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | | -99.846 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -95.646 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -3.000 | | -4.200 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-3.000</i> | | <i>-99.846</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -96.400 | -80.000 | -99.846 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.290 | 94.075 | 89.980 |
| 6051000 | | Strom | 36.705 | 24.020 | 30.125 |
| 6057500 | | Wassergeld | 130 | 205 | 247 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 100 | 56 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.800 | 1.800 | 1.797 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 10.055 | 15.035 | 14.023 |
| 6173200 | | Winterdienst | 505 | 670 | 750 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | | | 24.325 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.070 | 33.405 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 14.500 | 14.500 | 14.869 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.425 | 4.340 | 3.788 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>81.290</i> | <i>94.075</i> | <i>89.980</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 184.820 | 184.820 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 184.820 | 184.820 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>184.820</i> | <i>184.820</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 9.580 | 9.420 | 9.420 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 9.580 | 9.420 | 9.420 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>9.580</i> | <i>9.420</i> | <i>9.420</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 275.690 | 288.315 | 99.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 179.290 | 208.315 | -446 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 179.290 | 208.315 | -446 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 179.290 | 208.315 | -446 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 527 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 527 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>527</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 527 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 180.040 | 208.315 | 81 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468030 Parkhaus an der Festung

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | 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 | 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 | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120468030 Parkhaus an der Festung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | 1205 | ÖPNV | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105.500 | -260.000 | -57.498 |
| 5090100 | | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf | | -200.000 | |
| 5090200 | | Umsatzerlöse, Jobticket | -105.500 | -60.000 | -57.498 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-105.500</i> | <i>-260.000</i> | <i>-57.498</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -141.000 | -125.000 | -149.834 |
| 5482600 | | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis | -141.000 | -125.000 | -127.832 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | | | -22.002 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-141.000</i> | <i>-125.000</i> | <i>-149.834</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -950.000 | -800.000 | -1.818.448 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -569.215 |
| 5421300 | | Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | -950.000 | -800.000 | -917.133 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -332.100 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-950.000</i> | <i>-800.000</i> | <i>-1.818.448</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.196.500 | -1.185.000 | -2.025.780 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.540 | 37.425 | 1.744 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 585 | 154 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 110 | |
| 6179060 | | Fortschreibung Nahverkehrsplan | 60.330 | | |
| 6777550 | | Mobilitätskonzepte/-studien | 75.415 | 33.405 | 831 |
| 6777555 | | Mobilitätskampagnen | 2.515 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 45 | 5 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 355 | |
| 6993150 | | Sharingangebote | 2.015 | 2.925 | 754 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>140.540</i> | <i>37.425</i> | <i>1.744</i> |
| 14 | | Abschreibungen | | 200 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 200 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | <i>200</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 6.210.220 | 4.175.480 | 4.783.323 |
| 7124200 | | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr | 150.000 | 150.000 | 149.500 |
| 7124300 | | Kostenant. RMV, Jobticket | 245.000 | 195.000 | 225.984 |
| 7125000 | | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. | | | 6 |
| 7128670 | | Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm. | 8.000 | 8.000 | 7.716 |
| 7172300 | | Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau | 650.000 | 600.000 | 629.722 |
| 7174200 | | Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV | 1.800.000 | 950.000 | 1.050.000 |
| 7175500 | | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.259.000 | 2.172.260 | 2.624.260 |
| 7175510 | | Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO | 98.000 | 100.000 | 95.914 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 220 | 220 | 220 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>6.210.220</i> | <i>4.175.480</i> | <i>4.783.322</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 82.000 | 77.000 | 77.413 |
| 7354940 | | Umlage an den RMV | 82.000 | 77.000 | 77.413 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>82.000</i> | <i>77.000</i> | <i>77.413</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.432.760 | 4.290.105 | 4.862.479 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen) | 1.043.000 | 1.039.000 | 1.102.000 |
| Jährliches Fahrgastaufkommen | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.595.560 |
| | | | |
| Bemerkungen | <p>Die Erhöhung des jährlichen Fahrgastaufkommens resultiert aus einer verstärkten Nutzung von Zeitkarten (Schülerticket Hessen, Jahreskarten, Seniorenticket, Jobticket etc.) sowie einem generellen Anstieg der ÖV-Nutzung im RMV-Gebiet. Die Beschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie haben diesen Trend nur teilweise unterbrochen. Vor dem Hintergrund der Verkehrs-wende und der Klimazielsetzung der Bundesregierung wird von einem weiteren Anstieg der Fahr-gastzahlen sowie einer Angebotserweiterung ausgegangen. Die im Jahr 2021 zurückgelegten Nutzwagen-km fallen aufgrund von Verstärkerfahrten im Schulbusverkehr zur Wahrung der Sicherheitsabstände zum Schutz vor Ansteckungen mit dem COVID-19-Virus im Vergleich zu den Planwerten für die Jahre 2022 und 2023 höher aus.</p> | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Lokale Nahverkehrsorganisation | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105.500 | -260.000 | -57.498 |
| 5090100 | | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf | | -200.000 | |
| 5090200 | | Umsatzerlöse, Jobticket | -105.500 | -60.000 | -57.498 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-105.500</i> | <i>-260.000</i> | <i>-57.498</i> |
| 03 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -141.000 | -125.000 | -149.834 |
| 5482600 | | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis | -141.000 | -125.000 | -127.832 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | | | -22.002 |
| 031 | | <i>SU Kostensatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-141.000</i> | <i>-125.000</i> | <i>-149.834</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -950.000 | -800.000 | -1.818.448 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -569.215 |
| 5421300 | | Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV | -950.000 | -800.000 | -917.133 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -332.100 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-950.000</i> | <i>-800.000</i> | <i>-1.818.448</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.196.500 | -1.185.000 | -2.025.780 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.540 | 37.425 | 1.744 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 585 | 154 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 220 | 110 | |
| 6179060 | | Fortschreibung Nahverkehrsplan | 60.330 | | |
| 6777550 | | Mobilitätskonzepte/-studien | 75.415 | 33.405 | 831 |
| 6777555 | | Mobilitätskampagnen | 2.515 | | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | | 45 | 5 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 45 | 355 | |
| 6993150 | | Sharingangebote | 2.015 | 2.925 | 754 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>140.540</i> | <i>37.425</i> | <i>1.744</i> |
| 14 | | Abschreibungen | | 200 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 200 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | <i>200</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 6.210.220 | 4.175.480 | 4.783.323 |
| 7124200 | | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr | 150.000 | 150.000 | 149.500 |
| 7124300 | | Kostenant. RMV, Jobticket | 245.000 | 195.000 | 225.984 |
| 7125000 | | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. | | | 6 |
| 7128670 | | Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm. | 8.000 | 8.000 | 7.716 |
| 7172300 | | Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau | 650.000 | 600.000 | 629.722 |
| 7174200 | | Leistungen nach Einnahmevertrag an RMV | 1.800.000 | 950.000 | 1.050.000 |
| 7175500 | | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) | 3.259.000 | 2.172.260 | 2.624.260 |
| 7175510 | | Kostensatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO | 98.000 | 100.000 | 95.914 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 220 | 220 | 220 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>6.210.220</i> | <i>4.175.480</i> | <i>4.783.322</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 82.000 | 77.000 | 77.413 |
| 7354940 | | Umlage an den RMV | 82.000 | 77.000 | 77.413 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>82.000</i> | <i>77.000</i> | <i>77.413</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.432.760 | 4.290.105 | 4.862.479 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.236.260 | 3.105.105 | 2.836.699 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>32</u> | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>5.236.260</u> | <u>3.105.105</u> | <u>2.836.699</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -6.010 | 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 | -6.010 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.010 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -3.140 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.870 | 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 erstmals d
 Personal- und Versorgungsaufwendungen entspr. Stellenplan dargestellt.

6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Der Ansatz berücksichtigt in 2022 die Sanierung des Musikpavillons in Stadtr

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.

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
 ändert sich die Kostenstruktur des Teilhaushalts insbesondere bei den Personal- und Versorgung

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 nicht 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -178.295 | -97.875 | -72.319 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500 | -500 | 171 |
| 5004200 | | Pachten | -600 | -600 | -600 |
| 5004300 | | Jagdпachten | -7.795 | -7.795 | -7.793 |
| 5060000 | | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -169.400 | -88.680 | -54.386 |
| 5062000 | | Verkaufserlöse, Ökopunkte | | | -9.711 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -300 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-178.295</i> | <i>-97.875</i> | <i>-72.319</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -892.800 | -900.000 | -644.451 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.800 | -14.000 | -4.586 |
| 5101500 | | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -2.000 | -1.000 | -3.494 |
| 5110100 | | Gebühren für Bestattungen | -240.000 | -240.000 | -229.748 |
| 5110200 | | Gebühren für Nutzungsrechte | -630.000 | -630.000 | -389.325 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -15.000 | -15.000 | -17.298 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-892.800</i> | <i>-900.000</i> | <i>-644.451</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -119.170 | -116.870 | -121.656 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -70.000 | -70.000 | -66.839 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.989 |
| 5485900 | | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.000 | -3.000 | -100 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -300 | | |
| 5488090 | | Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz | -5.000 | -3.000 | -1.728 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -870 | -870 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-119.170</i> | <i>-116.870</i> | <i>-121.656</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -410.715 | -436.205 | -93.385 |
| 5400100 | | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 5410200 | | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -15.370 | | -67.300 |
| 5420500 | | Zuw. d. Bundes (Klima) | -163.040 | -3.700 | -12.552 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -9.406 |
| 5421350 | | Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung) | -110.000 | -195.300 | |
| 5421360 | | Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever) | -85.000 | -200.000 | |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -33.205 | -33.205 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-410.715</i> | <i>-436.205</i> | <i>-93.385</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -660 | -590 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -660 | -590 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-660</i> | <i>-590</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -50.940 | -65.940 | -54.644 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -49.980 | -49.980 | -49.980 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -15.000 | -3.147 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -380 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -76 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -960 | -960 | -1.062 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-50.940</i> | <i>-65.940</i> | <i>-54.644</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.652.580 | -1.617.480 | -986.456 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.491.400 | 1.166.200 | 1.300.982 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.236.500 | 966.500 | 957.205 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 118.246 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 31.023 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 254.900 | 199.700 | 194.509 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 1.491.400 | 1.166.200 | 1.300.983 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 100.800 | 78.900 | 78.686 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 100.800 | 78.900 | 78.686 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 100.800 | 78.900 | 78.686 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533.985 | 1.909.690 | 1.090.792 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.515 | 7.305 | 8.931 |
| 6051000 | | Strom | 54.105 | 33.085 | 46.412 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 305 | 480 | 519 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.060 | 1.625 | 1.970 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.340 | 1.340 | 1.062 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 23.990 | 22.810 | 23.947 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 29.415 | 25.930 | 32.462 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 35 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.260 | 3.615 | 4.214 |
| 6065200 | | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk | 505 | 1.065 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.165 | 2.950 | 782 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 305 | 1.595 | 644 |
| 6089200 | | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung | 15.000 | 8.910 | 3.698 |
| 6139300 | | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 7.545 | 5.015 | 6.734 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 60.085 | 122.420 | 148.085 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 600 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 5.030 | 15.970 | 11.245 |
| 6161301 | | Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR) | 6.035 | 10.415 | 7.164 |
| 6161500 | | Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen | 20.110 | 8.355 | 7.600 |
| 6161600 | | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen | 75.415 | 75.155 | 95.179 |
| 6161604 | | zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark | | 20.880 | |
| 6161605 | | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | 60.330 | 83.505 | 66.174 |
| 6161606 | | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten | 12.570 | 20.830 | 18.711 |
| 6161607 | | Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen | 7.545 | 12.530 | 6.882 |
| 6161608 | | Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt | 10.055 | | |
| 6161609 | | Biotopvernetzung | 32.680 | 54.280 | |
| 6161615 | | Unterhaltung Forstwege | 62.000 | 58.455 | |
| 6161700 | | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 82.545 | 85.725 | 96.877 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 610 | 1.145 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 7.360 | 2.925 | 3.835 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 5.470 | 10.025 | 2.969 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 12.570 | 14.615 | 15.224 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.010 | 840 | 1.398 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 17.600 | 29.230 | 19.310 |
| 6165600 | | Pflege und Renaturierungskosten | 20.000 | 25.055 | 7.431 |
| 6165800 | | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers | 10.055 | 16.705 | 13.878 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 7.000 | 2.650 | 6.616 |
| 6171001 | | Fremdensorgung (AöR) | 2.000 | 2.650 | 3.181 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 19.260 | 33.910 | 28.331 |
| 6173200 | | Winterdienst | 6.865 | 8.355 | 13.020 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 140 | 205 | 214 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.010 | 335 | 4.671 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 8.000 | 8.355 | 6.434 |
| 6179002 | | Räumung v. Grabst. (AöR) | 5.030 | 6.945 | 15.168 |
| 6179300 | | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | 20.000 | 20.880 | 11.619 |
| 6179310 | | Seuchenbekämpfung | 1.010 | 1.675 | |
| 6179320 | | Überwachung kommunaler Altlasten | 2.515 | 4.180 | 5.296 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6179330 | | Wildschäden | 1.510 | 2.510 | 867 |
| 6179340 | | Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (Clever) | 50.275 | 459.270 | |
| 6179350 | | Klimaschutzmanagement | 8.400 | 6.850 | |
| 6179360 | | Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung | | 25.055 | |
| 6179600 | | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen | 8.000 | 8.355 | 20.763 |
| 6179940 | | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 143.805 | 67.140 | 66.081 |
| 6179950 | | Kosten, Beförderung | 81.490 | 44.950 | 43.494 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.140 | 10.140 | 10.163 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 5.340 | 3.630 | 4.339 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 1.550 | 1.550 | 1.592 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 11.565 | 31.150 | 6.404 |
| 6774001 | | Gutachten (AöR) | 1.260 | 2.090 | 9.842 |
| 6774300 | | Grünflächenkataster | 80.440 | 50.105 | 98.289 |
| 6775000 | | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | | | 10.350 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 11.185 | 18.580 | 12.858 |
| 6779080 | | Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luft) | 6.270 | 10.415 | 776 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.565 | 5.430 | 6.345 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 2.045 | 4.255 | 4.417 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 305 | 505 | 600 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 2.440 | 2.165 | 3.065 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.620 | 3.275 | 4.302 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.260 | 4.445 | 846 |
| 6850000 | | Reisekosten | 2.445 | 2.930 | 3.065 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 54 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | 105 | 25 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 100 | 190 | 192 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 1.010 | 1.675 | 629 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 870 | 1.520 | 362 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 125 | | 241 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 3.030 | 8.360 | 870 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.990 | 4.790 | 4.179 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 850 | 520 | 854 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.600 | 9.930 | 5.147 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 6.570 | 2.250 | 5.886 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | | 245 | |
| 6993241 | | Kinder- und Jugend-Uni | | | 2 |
| 6993247 | | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept | 310.000 | 181.205 | 9.824 |
| 6993248 | | Masterplan Dieselgipfel | | 1.675 | |
| 6993255 | | Biodiversitätsstrategie | 25.140 | 41.755 | |
| 6993257 | | Abschussprämie | 755 | 2.510 | |
| 6994160 | | Umweltbildung | 7.545 | 12.530 | 6.110 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.533.985</i> | <i>1.909.690</i> | <i>1.090.791</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 193.260 | 179.670 | 7.649 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 1.190 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 181.060 | 165.480 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.020 | 3.020 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 630 | 1.010 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 910 | 1.220 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 450 | 450 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 110 | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.080 | 7.190 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 7.649 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 193.260 | 179.670 | 7.649 |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.516.515 | 3.459.920 | 3.446.988 |
| 7103000 | | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | | 13.089 |
| 7123000 | | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.100 | 16.000 | |
| 7128660 | | Zuschuss an die Verbraucherberatung | 35.000 | 35.000 | 34.436 |
| 7128700 | | Zuschuss an Naturschutzverbände | 10.000 | 10.000 | 543 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 3.458.415 | 3.398.920 | 3.398.920 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | 3.516.515 | 3.459.920 | 3.446.988 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | | -12.639 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 85 | | 84 |
| 7401000 | | Gewerbesteuer | | | -16.129 |
| 7410000 | | Körperschaftsteuer | | | 3.406 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | 85 | | -12.639 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.836.045 | 6.794.380 | 5.912.458 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.183.465 | 5.176.900 | 4.926.002 |
| 21 | | Finanzerträge | -200 | | -867 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -200 | | |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -867 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | -200 | | -867 |
| 23 | | Finanzergebnis | -200 | | -867 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.183.265 | 5.176.900 | 4.925.135 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.569 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -1.569 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -1.569 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.567 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.183.265 | 5.176.900 | 4.923.568 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -333.490 | -317.610 | |
| 9101100 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -333.490 | -317.610 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | -333.490 | -317.610 | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 498.490 | 467.610 | 20.254 |
| 9601100 | | Kosten aus Leistungsverrechnung | 333.490 | 317.610 | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 15.000 | | 20.254 |
| 9601700 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 150.000 | 150.000 | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 498.490 | 467.610 | 20.254 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 165.000 | 150.000 | 20.254 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.348.265 | 5.326.900 | 4.943.822 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.650 | 0 | 2.766.650 | 4.561.365 |
| 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 | 2.766.650 | 4.561.365 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.975.750 | -670.000 | -185.250 | -4.754.266 |
| 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 | -1.278.570 | 0 | -428.805 | -20.481 |
| 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 | -3.254.320 | -670.000 | -614.055 | -4.774.747 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.247.670 | -670.000 | 2.152.595 | -213.382 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä | -40.000 | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen | -110.000 | -130.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AI Park- und Gartenanlagen - Neuge Vorfeld Opelvillen | 0 | -770.000 | -530.000 | 0 | 0 |
| 13015800AJ Park- und Gartenanl. - Entschlammung Ostpark Weihe | 0 | -50.000 | -670.000 | 0 | 0 |
| 13015800AK Park- u. Gartenanl.-Maß. Label. Stadtgrün Naturnah | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever | -400.000 | -1.255.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200AI Maßnahmen (Baumschutzsatzung) | -15.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw. | -2.750 | -37.250 | -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 | -8.770 | -4.160 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -2.410 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -13.325 | -12.000 | 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20 | | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -20 | | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -20 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 495.200 | 322.000 | 105.208 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 410.400 | 266.800 | 87.713 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 84.800 | 55.200 | 17.495 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 495.200 | 322.000 | 105.208 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 33.600 | 21.800 | 7.187 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 33.600 | 21.800 | 7.187 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 33.600 | 21.800 | 7.187 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.145 | 420.215 | 457.008 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.010 | 1.505 | |
| 6051000 | | Strom | 33.940 | 20.425 | 28.976 |
| 6057500 | | Wassergeld | 180 | 180 | 324 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 100 | 94 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 7.000 | 5.820 | 6.963 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 2.515 | 3.425 | 2.820 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 755 | 880 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.010 | 420 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 18.355 | 68.055 | 87.846 |
| 6161500 | | Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen | 20.110 | 8.355 | 7.600 |
| 6161600 | | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen | 75.415 | 75.155 | 95.179 |
| 6161605 | | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | 60.330 | 83.505 | 65.959 |
| 6161606 | | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten | 12.570 | 20.830 | 18.711 |
| 6161607 | | Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen | 7.545 | 12.530 | 6.882 |
| 6161608 | | Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt | 10.055 | | |
| 6161700 | | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 7.545 | 12.530 | 10.635 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.265 | 2.610 | |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 3.270 | 9.020 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 12.570 | 14.615 | 2.945 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.760 | 5.015 | 364 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 55 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 825 | 560 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 200 | 200 | 234 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 405 |
| 6774001 | | Gutachten (AöR) | | | 9.842 |
| 6774300 | | Grünflächenkataster | 80.440 | 50.105 | 98.289 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 10.055 | 16.705 | 12.858 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 960 | 1.590 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 205 | 335 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 705 | 505 | 81 |
| 6850000 | | Reisekosten | 905 | 1.005 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.515 | 4.180 | |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.145 | 420.215 | 457.007 |
| 14 | | Abschreibungen | 53.790 | 37.710 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 53.790 | 37.710 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 53.790 | 37.710 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.516.040 | 2.472.750 | 2.472.750 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 2.516.040 | 2.472.750 | 2.472.750 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>2.516.040</i> | <i>2.472.750</i> | <i>2.472.750</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.473.775 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.473.755 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.473.755 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.473.755 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 317.610 | 7.591 |
| 9601100 | | Kosten aus Leistungsverrechnung | 333.490 | 317.610 | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 7.591 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>333.490</i> | <i>317.610</i> | <i>7.591</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 317.610 | 7.591 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.807.245 | 3.592.085 | 3.049.743 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | |
| Produkt | 130158000 | Park- und Gartenanlagen | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20 | | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -20 | | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -20 | | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -20 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 495.200 | 322.000 | 105.208 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 410.400 | 266.800 | 87.713 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 84.800 | 55.200 | 17.495 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 495.200 | 322.000 | 105.208 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 33.600 | 21.800 | 7.187 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 33.600 | 21.800 | 7.187 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 33.600 | 21.800 | 7.187 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.145 | 420.215 | 457.008 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.010 | 1.505 | |
| 6051000 | | Strom | 33.940 | 20.425 | 28.976 |
| 6057500 | | Wassergeld | 180 | 180 | 324 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 100 | 94 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 7.000 | 5.820 | 6.963 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 2.515 | 3.425 | 2.820 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 755 | 880 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.010 | 420 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 18.355 | 68.055 | 87.846 |
| 6161500 | | Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen | 20.110 | 8.355 | 7.600 |
| 6161600 | | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen | 75.415 | 75.155 | 95.179 |
| 6161605 | | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | 60.330 | 83.505 | 65.959 |
| 6161606 | | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten | 12.570 | 20.830 | 18.711 |
| 6161607 | | Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen | 7.545 | 12.530 | 6.882 |
| 6161608 | | Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt | 10.055 | | |
| 6161700 | | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 7.545 | 12.530 | 10.635 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 2.265 | 2.610 | |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 3.270 | 9.020 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 12.570 | 14.615 | 2.945 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.760 | 5.015 | 364 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 35 | 55 | |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 825 | 560 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 200 | 200 | 234 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | | 405 |
| 6774001 | | Gutachten (AöR) | | | 9.842 |
| 6774300 | | Grünflächenkataster | 80.440 | 50.105 | 98.289 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 10.055 | 16.705 | 12.858 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 960 | 1.590 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 205 | 335 | |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 705 | 505 | 81 |
| 6850000 | | Reisekosten | 905 | 1.005 | |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 2.515 | 4.180 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 375.145 | 420.215 | 457.007 |
| 14 | | Abschreibungen | 53.790 | 37.710 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 53.790 | 37.710 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen | | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 141 | | SU Abschreibungen | 53.790 | 37.710 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.516.040 | 2.472.750 | 2.472.750 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 2.516.040 | 2.472.750 | 2.472.750 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.516.040 | 2.472.750 | 2.472.750 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.473.775 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.473.755 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 3.473.755 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.473.755 | 3.274.475 | 3.042.152 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 317.610 | 7.591 |
| 9601100 | | Kosten aus Leistungsverrechnung | 333.490 | 317.610 | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 7.591 |
| 301 | | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 317.610 | 7.591 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 333.490 | 317.610 | 7.591 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.807.245 | 3.592.085 | 3.049.743 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 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 | -1.680.000 | -670.000 | -150.000 | -236.856 |
| 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 | -15.670 | 0 | -5.700 | 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 | -1.695.670 | -670.000 | -155.700 | -236.856 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.695.670 | -670.000 | -155.700 | -236.856 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä | -40.000 | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen | -110.000 | -130.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AI Park- und Gartenanlagen - Neuge Vorfeld Opelvillen | 0 | -770.000 | -530.000 | 0 | 0 |
| 13015800AJ Park- und Gartenanl. - Entschlammung Ostpark Weihe | 0 | -50.000 | -670.000 | 0 | 0 |
| 13015800AK Park- u. Gartenanl.-Maß. Label. Stadtgrün Naturnah | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -4.160 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -1.510 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -4.785 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.055 | 16.705 | 13.878 |
| 6165800 | | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers | 10.055 | 16.705 | 13.878 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>10.055</i> | <i>16.705</i> | <i>13.878</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 15.990 | 15.990 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.990 | 15.990 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>15.990</i> | <i>15.990</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 152.220 | 152.730 | 149.819 |
| 7103000 | | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | | 13.089 |
| 7123000 | | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.100 | 16.000 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 139.120 | 136.730 | 136.730 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>152.220</i> | <i>152.730</i> | <i>149.819</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 178.265 | 185.425 | 163.697 |

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 2023 | 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 Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1302 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | |
| Produkt | 130269000 | Wasserläufe und Wasserbau | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.055 | 16.705 | 13.878 |
| 6165800 | | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers | 10.055 | 16.705 | 13.878 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>10.055</i> | <i>16.705</i> | <i>13.878</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 15.990 | 15.990 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.990 | 15.990 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>15.990</i> | <i>15.990</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 152.220 | 152.730 | 149.819 |
| 7103000 | | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | | 13.089 |
| 7123000 | | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 13.100 | 16.000 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 139.120 | 136.730 | 136.730 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>152.220</i> | <i>152.730</i> | <i>149.819</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 178.265 | 185.425 | 163.697 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 178.265 | 185.425 | 163.697 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 171 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500 | -500 | 171 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -500 | -500 | 171 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -870.000 | -870.000 | -619.073 |
| 5110100 | | Gebühren für Bestattungen | -240.000 | -240.000 | -229.748 |
| 5110200 | | Gebühren für Nutzungsrechte | -630.000 | -630.000 | -389.325 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -870.000 | -870.000 | -619.073 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -70.000 | -70.000 | -66.939 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -70.000 | -70.000 | -66.839 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -100 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -70.000 | -70.000 | -66.939 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 5400100 | | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -49.980 | -49.980 | -50.360 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -49.980 | -49.980 | -49.980 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -380 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -49.980 | -49.980 | -50.360 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -994.580 | -994.480 | -740.328 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 167.800 | 161.200 | 210.053 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 139.100 | 134.000 | 174.761 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 28.700 | 27.200 | 35.292 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 167.800 | 161.200 | 210.053 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 11.300 | 11.000 | 14.569 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 11.300 | 11.000 | 14.569 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 11.300 | 11.000 | 14.569 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.435 | 210.820 | 221.551 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 755 | 2.225 | 1.090 |
| 6051000 | | Strom | 20.165 | 12.660 | 17.436 |
| 6057500 | | Wassergeld | 880 | 1.445 | 1.646 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.240 | 1.240 | 968 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 16.990 | 16.990 | 16.985 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 26.900 | 22.505 | 29.641 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 35 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 975 | 1.079 |
| 6065200 | | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk | 505 | 1.065 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 155 | 275 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 305 | 1.595 | 644 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 41.730 | 54.365 | 60.239 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 600 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 5.030 | 15.970 | 11.245 |
| 6161301 | | Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR) | 6.035 | 10.415 | 7.164 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 305 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.500 | 28.895 | 27.967 |
| 6173200 | | Winterdienst | 6.865 | 8.355 | 13.020 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 105 | 150 | 214 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 60 | |
| 6179002 | | Räumung v. Grabst. (AöR) | 5.030 | 6.945 | 15.168 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 1.510 | 4.170 | 658 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 605 | 700 | 1.188 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 580 | 910 | 1.175 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 305 | 505 | 600 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 2.440 | 2.165 | 3.065 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 905 | 1.600 | 1.810 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.260 | 4.170 | 846 |
| 6850000 | | Reisekosten | 555 | 1.255 | 1.092 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | 105 | 25 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | 145 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 705 | 1.185 | 37 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.990 | 4.790 | 4.179 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 70 | 160 | 130 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>168.435</i> | <i>210.820</i> | <i>221.551</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 98.280 | 98.570 | 6.834 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 95.060 | 95.550 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 910 | 1.080 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 110 | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.200 | 1.830 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 6.834 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>98.280</i> | <i>98.570</i> | <i>6.834</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 709.200 | 697.000 | 697.000 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 709.200 | 697.000 | 697.000 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>709.200</i> | <i>697.000</i> | <i>697.000</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.155.015 | 1.178.590 | 1.150.007 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 160.435 | 184.110 | 409.679 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 160.435 | 184.110 | 409.679 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.569 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -1.569 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-1.569</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.568 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 160.435 | 184.110 | 408.111 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -333.490 | -317.610 | |
| 9101100 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -333.490 | -317.610 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-333.490</i> | <i>-317.610</i> | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 165.000 | 150.000 | 12.663 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 15.000 | | 12.663 |
| 9601700 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 150.000 | 150.000 | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>165.000</i> | <i>150.000</i> | <i>12.663</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -168.490 | -167.610 | 12.663 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.055 | 16.500 | 420.774 |

Produkthaushalt 2023

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------|---|
| 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 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%) | | 70 | 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 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Bestattungswesen | | 3 | 3 | 2,77 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 171 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500 | -500 | 171 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -500 | -500 | 171 |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -870.000 | -870.000 | -619.073 |
| 5110100 | | Gebühren für Bestattungen | -240.000 | -240.000 | -229.748 |
| 5110200 | | Gebühren für Nutzungsrechte | -630.000 | -630.000 | -389.325 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -870.000 | -870.000 | -619.073 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -70.000 | -70.000 | -66.939 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -70.000 | -70.000 | -66.839 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -100 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -70.000 | -70.000 | -66.939 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 5400100 | | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -4.100 | -4.000 | -4.127 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -49.980 | -49.980 | -50.360 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -49.980 | -49.980 | -49.980 |
| 5330100 | | Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.) | | | -380 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -49.980 | -49.980 | -50.360 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -994.580 | -994.480 | -740.328 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 167.800 | 161.200 | 210.053 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 139.100 | 134.000 | 174.761 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 28.700 | 27.200 | 35.292 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 167.800 | 161.200 | 210.053 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 11.300 | 11.000 | 14.569 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 11.300 | 11.000 | 14.569 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 11.300 | 11.000 | 14.569 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.435 | 210.820 | 221.551 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 755 | 2.225 | 1.090 |
| 6051000 | | Strom | 20.165 | 12.660 | 17.436 |
| 6057500 | | Wassergeld | 880 | 1.445 | 1.646 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.240 | 1.240 | 968 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 16.990 | 16.990 | 16.985 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 26.900 | 22.505 | 29.641 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 35 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 975 | 1.079 |
| 6065200 | | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk | 505 | 1.065 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 155 | 275 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 305 | 1.595 | 644 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 41.730 | 54.365 | 60.239 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | | 600 | |
| 6161300 | | Unterhaltung d. Außenanlagen | 5.030 | 15.970 | 11.245 |
| 6161301 | | Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR) | 6.035 | 10.415 | 7.164 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 105 | 305 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 17.500 | 28.895 | 27.967 |
| 6173200 | | Winterdienst | 6.865 | 8.355 | 13.020 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 105 | 150 | 214 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 60 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6179002 | | Räumung v. Grabst. (AöR) | 5.030 | 6.945 | 15.168 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 2.635 | 1.815 | 2.169 |
| 6737000 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75 | 75 | 71 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 1.510 | 4.170 | 658 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 605 | 700 | 1.188 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 580 | 910 | 1.175 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 305 | 505 | 600 |
| 6831100 | | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 2.440 | 2.165 | 3.065 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 905 | 1.600 | 1.810 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 1.260 | 4.170 | 846 |
| 6850000 | | Reisekosten | 555 | 1.255 | 1.092 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | 105 | 25 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | | 145 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 705 | 1.185 | 37 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.990 | 4.790 | 4.179 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 70 | 160 | 130 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>168.435</i> | <i>210.820</i> | <i>221.551</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 98.280 | 98.570 | 6.834 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 95.060 | 95.550 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 910 | 1.080 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 110 | 110 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.200 | 1.830 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 6.834 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>98.280</i> | <i>98.570</i> | <i>6.834</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 709.200 | 697.000 | 697.000 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 709.200 | 697.000 | 697.000 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>709.200</i> | <i>697.000</i> | <i>697.000</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.155.015 | 1.178.590 | 1.150.007 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 160.435 | 184.110 | 409.679 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 160.435 | 184.110 | 409.679 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -1.569 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -1.569 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-1.569</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -1.568 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 160.435 | 184.110 | 408.111 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -333.490 | -317.610 | |
| 9101100 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung | -333.490 | -317.610 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-333.490</i> | <i>-317.610</i> | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 165.000 | 150.000 | 12.663 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 15.000 | | 12.663 |
| 9601700 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | 150.000 | 150.000 | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>165.000</i> | <i>150.000</i> | <i>12.663</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -168.490 | -167.610 | 12.663 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.055 | 16.500 | 420.774 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 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 | -237.500 | 0 | -17.500 | -54.937 |
| 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 | -1.837 |
| 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 | -237.500 | 0 | -17.500 | -56.774 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -237.500 | 0 | -17.500 | -56.774 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -300 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | -300 | |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.800 | -30.000 | -25.378 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.800 | -14.000 | -4.586 |
| 5101500 | | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -2.000 | -1.000 | -3.494 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -15.000 | -15.000 | -17.298 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -22.800 | -30.000 | -25.378 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -46.170 | -43.870 | -54.717 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.989 |
| 5485900 | | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -300 | | |
| 5488090 | | Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz | -5.000 | -3.000 | -1.728 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -870 | -870 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -46.170 | -43.870 | -54.717 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -358.040 | -399.000 | -18.978 |
| 5420500 | | Zuw. d. Bundes (Klima) | -163.040 | -3.700 | -12.552 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -6.426 |
| 5421350 | | Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung) | -110.000 | -195.300 | |
| 5421360 | | Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever) | -85.000 | -200.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -358.040 | -399.000 | -18.978 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -15.000 | -3.222 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -15.000 | -3.147 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -76 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | -15.000 | -3.223 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -427.010 | -488.170 | -102.296 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 828.400 | 683.000 | 985.721 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 687.000 | 565.700 | 694.731 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 118.246 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 31.023 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 141.400 | 117.300 | 141.721 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 828.400 | 683.000 | 985.721 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 55.900 | 46.100 | 56.930 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 55.900 | 46.100 | 56.930 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 55.900 | 46.100 | 56.930 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 559.310 | 940.560 | 160.392 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.750 | 3.510 | 7.841 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 305 | 480 | 519 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 1.630 | 3.135 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.000 | 2.255 | 782 |
| 6139300 | | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 7.545 | 5.015 | 6.734 |
| 6161605 | | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | | | 215 |
| 6161609 | | Biotopvernetzung | 32.680 | 54.280 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 5.095 | 315 | 3.835 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 2.200 | 1.005 | 2.969 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | | 12.279 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.010 | 840 | 1.398 |
| 6165600 | | Pflege und Renaturierungskosten | 20.000 | 25.055 | 7.431 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 7.000 | 2.650 | 6.616 |
| 6171001 | | Fremdensorgung (AöR) | 2.000 | 2.650 | 3.181 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.010 | 275 | 3.471 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 8.000 | 8.355 | 6.434 |
| 6179300 | | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | 20.000 | 20.880 | 11.619 |
| 6179310 | | Seuchenbekämpfung | 1.010 | 1.675 | |
| 6179320 | | Überwachung kommunaler Altlasten | 2.515 | 4.180 | 5.296 |
| 6179330 | | Wildschäden | | | 867 |
| 6179340 | | Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (Clever) | 50.275 | 459.270 | |
| 6179350 | | Klimaschutzmanagement | 8.400 | 6.850 | |
| 6179360 | | Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung | | 25.055 | |
| 6179600 | | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen | 8.000 | 8.355 | 20.763 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.800 | 8.800 | 8.823 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.880 | 1.255 | 2.169 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | 26.725 | |
| 6774001 | | Gutachten (AöR) | 1.260 | 2.090 | |
| 6775000 | | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | | | 10.350 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 1.130 | 1.875 | |
| 6779080 | | Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luft) | 6.270 | 10.415 | 776 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 4.000 | 3.010 | 4.944 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.260 | 3.010 | 3.242 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.010 | 1.170 | 2.411 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | | 275 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 985 | 670 | 1.972 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 54 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 100 | 45 | 192 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 1.010 | 1.675 | 629 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 165 | 335 | 325 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 125 | | 241 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 515 | 4.180 | 870 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 850 | 520 | 854 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 470 | 430 | -427 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.000 | 2.090 | 1.645 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | | 245 | |
| 6993241 | | Kinder- und Jugend-Uni | | | 2 |
| 6993247 | | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept | 310.000 | 181.205 | 9.824 |
| 6993248 | | Masterplan Dieselgipfel | | 1.675 | |
| 6993255 | | Biodiversitätsstrategie | 25.140 | 41.755 | |
| 6994160 | | Umweltbildung | 7.545 | 12.530 | 6.110 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>559.310</i> | <i>940.560</i> | <i>160.391</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 10.770 | 12.820 | 815 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 1.190 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.790 | 1.790 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.020 | 3.020 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 630 | 1.010 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 450 | 450 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.880 | 5.360 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 815 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>10.770</i> | <i>12.820</i> | <i>815</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 116.365 | 115.140 | 105.119 |
| 7128660 | | Zuschuss an die Verbraucherberatung | 35.000 | 35.000 | 34.436 |
| 7128700 | | Zuschuss an Naturschutzverbände | 10.000 | 10.000 | 543 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 71.365 | 70.140 | 70.140 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 116.365 | 115.140 | 105.119 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | | 84 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 85 | | 84 |
| 181 | | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | | 84 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.570.830 | 1.797.620 | 1.309.060 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.143.820 | 1.309.450 | 1.206.764 |
| 21 | | Finanzerträge | -200 | | |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -200 | | |
| 211 | | SU Finanzerträge | -200 | | |
| 23 | | Finanzergebnis | -200 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.143.620 | 1.309.450 | 1.206.764 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| 261 | | SU Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 1 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.143.620 | 1.309.450 | 1.206.765 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.143.620 | 1.309.450 | 1.206.765 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/F 6.4 | | Verantwortliche Person(en): | |
| 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 | Maßnahmen zur Verbesserung der Fluglärmsituation | | |
| Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³) | | 20 | |
| Flächengröße der Schutzgebiete (ha) | | 15.523,3 | |
| Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren | | 1.000 | |
| Bemerkungen | Gesetzliche Grundlage: EU-Richtlinien; BNatSchG; HENatG; HWG; WRRL. Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Natur- und Umweltschutz | 16,5 | 15 | 17,86 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1304 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | |
| Produkt | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -300 | |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | -300 | |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.800 | -30.000 | -25.378 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.800 | -14.000 | -4.586 |
| 5101500 | | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen) | -2.000 | -1.000 | -3.494 |
| 5150000 | | Erträge aus Verwarnungen | -15.000 | -15.000 | -17.298 |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | -22.800 | -30.000 | -25.378 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -46.170 | -43.870 | -54.717 |
| 5484099 | | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA | | | -12.989 |
| 5485900 | | Kostenerstattung, Städteservice AöR | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5488040 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -300 | | |
| 5488090 | | Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz | -5.000 | -3.000 | -1.728 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -870 | -870 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -46.170 | -43.870 | -54.717 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -358.040 | -399.000 | -18.978 |
| 5420500 | | Zuw. d. Bundes (Klima) | -163.040 | -3.700 | -12.552 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -6.426 |
| 5421350 | | Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung) | -110.000 | -195.300 | |
| 5421360 | | Zuw. d. Ld. (Ladeinfrastruktur Clever) | -85.000 | -200.000 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -358.040 | -399.000 | -18.978 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | | -15.000 | -3.222 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -15.000 | -3.147 |
| 5392100 | | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte | | | -76 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | | -15.000 | -3.223 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -427.010 | -488.170 | -102.296 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 828.400 | 683.000 | 985.721 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 687.000 | 565.700 | 694.731 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 118.246 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 31.023 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 141.400 | 117.300 | 141.721 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | 828.400 | 683.000 | 985.721 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 55.900 | 46.100 | 56.930 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 55.900 | 46.100 | 56.930 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | 55.900 | 46.100 | 56.930 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 559.310 | 940.560 | 160.392 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.750 | 3.510 | 7.841 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 305 | 480 | 519 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 1.630 | 3.135 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.000 | 2.255 | 782 |
| 6139300 | | Kosten der Gewässeruntersuchungen | 7.545 | 5.015 | 6.734 |
| 6161605 | | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | | | 215 |
| 6161609 | | Biotopvernetzung | 32.680 | 54.280 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 5.095 | 315 | 3.835 |
| 6163120 | | Softwarepflegekosten GIS | 2.200 | 1.005 | 2.969 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | | | 12.279 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.010 | 840 | 1.398 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6165600 | | Pflege und Renaturierungskosten | 20.000 | 25.055 | 7.431 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 7.000 | 2.650 | 6.616 |
| 6171001 | | Fremdensorgung (AöR) | 2.000 | 2.650 | 3.181 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.010 | 275 | 3.471 |
| 6179001 | | bezogene Leist. (AöR) | 8.000 | 8.355 | 6.434 |
| 6179300 | | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | 20.000 | 20.880 | 11.619 |
| 6179310 | | Seuchenbekämpfung | 1.010 | 1.675 | |
| 6179320 | | Überwachung kommunaler Altlasten | 2.515 | 4.180 | 5.296 |
| 6179330 | | Wildschäden | | | 867 |
| 6179340 | | Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (Clever) | 50.275 | 459.270 | |
| 6179350 | | Klimaschutzmanagement | 8.400 | 6.850 | |
| 6179360 | | Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung | | 25.055 | |
| 6179600 | | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen | 8.000 | 8.355 | 20.763 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.800 | 8.800 | 8.823 |
| 6712000 | | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte | 1.880 | 1.255 | 2.169 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | | 26.725 | |
| 6774001 | | Gutachten (AöR) | 1.260 | 2.090 | |
| 6775000 | | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit. | | | 10.350 |
| 6776000 | | Vorplanungen, begleitende Planungen | 1.130 | 1.875 | |
| 6779080 | | Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luft) | 6.270 | 10.415 | 776 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 4.000 | 3.010 | 4.944 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.260 | 3.010 | 3.242 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 1.010 | 1.170 | 2.411 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | | 275 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 985 | 670 | 1.972 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 54 |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 100 | 45 | 192 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 1.010 | 1.675 | 629 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 165 | 335 | 325 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 125 | | 241 |
| 6880100 | | EDV-Fortbildung | 515 | 4.180 | 870 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 850 | 520 | 854 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 470 | 430 | -427 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.000 | 2.090 | 1.645 |
| 6993100 | | Sonstige Aufwendungen Kfz | | 245 | |
| 6993241 | | Kinder- und Jugend-Uni | | | 2 |
| 6993247 | | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept | 310.000 | 181.205 | 9.824 |
| 6993248 | | Masterplan Dieselgipfel | | 1.675 | |
| 6993255 | | Biodiversitätsstrategie | 25.140 | 41.755 | |
| 6994160 | | Umweltbildung | 7.545 | 12.530 | 6.110 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>559.310</i> | <i>940.560</i> | <i>160.391</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 10.770 | 12.820 | 815 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 1.190 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV | 1.790 | 1.790 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.020 | 3.020 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 630 | 1.010 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 450 | 450 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.880 | 5.360 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 815 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>10.770</i> | <i>12.820</i> | <i>815</i> |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 116.365 | 115.140 | 105.119 |
| 7128660 | | Zuschuss an die Verbraucherberatung | 35.000 | 35.000 | 34.436 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7128700 | | Zuschuss an Naturschutzverbände | 10.000 | 10.000 | 543 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 71.365 | 70.140 | 70.140 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>116.365</i> | <i>115.140</i> | <i>105.119</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | | 84 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 85 | | 84 |
| <i>181</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>85</i> | | <i>84</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.570.830 | 1.797.620 | 1.309.060 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.143.820 | 1.309.450 | 1.206.764 |
| 21 | | Finanzerträge | -200 | | |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -200 | | |
| <i>211</i> | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-200</i> | | |
| 23 | | Finanzergebnis | -200 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.143.620 | 1.309.450 | 1.206.764 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| <i>261</i> | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>1</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 1 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.143.620 | 1.309.450 | 1.206.765 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.143.620 | 1.309.450 | 1.206.765 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.000 | 0 | 2.765.000 | 4.559.715 |
| 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 | 2.765.000 | 4.559.715 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -21.000 | 0 | -15.000 | -4.457.627 |
| 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 | -1.262.900 | 0 | -417.815 | -12.089 |
| 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 | -1.283.900 | 0 | -432.815 | -4.469.716 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.278.900 | 0 | 2.332.185 | 89.999 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever | -400.000 | -1.255.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200AI Maßnahmen (Baumschutzsatzung) | -15.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | -8.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -4.550 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -177.795 | -97.075 | -72.490 |
| 5004200 | | Pachten | -600 | -600 | -600 |
| 5004300 | | Jagdпachten | -7.795 | -7.795 | -7.793 |
| 5060000 | | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -169.400 | -88.680 | -54.386 |
| 5062000 | | Verkaufserlöse, Ökopunkte | | | -9.711 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -177.795 | -97.075 | -72.490 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.000 | -3.000 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.000 | -3.000 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -3.000 | -3.000 | |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.575 | -33.205 | -70.280 |
| 5410200 | | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -15.370 | | -67.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -2.980 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -33.205 | -33.205 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | -48.575 | -33.205 | -70.280 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -640 | -590 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -640 | -590 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -640 | -590 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -960 | -960 | -1.062 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -960 | -960 | -1.062 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -960 | -960 | -1.062 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -230.970 | -134.830 | -143.832 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 421.040 | 321.390 | 237.964 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 65 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 130 | |
| 6089200 | | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung | 15.000 | 8.910 | 3.698 |
| 6161604 | | zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark | | 20.880 | |
| 6161615 | | Unterhaltung Forstwege | 62.000 | 58.455 | |
| 6161700 | | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 75.000 | 73.195 | 86.242 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 17.600 | 29.230 | 19.310 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 1.200 |
| 6179330 | | Wildschäden | 1.510 | 2.510 | |
| 6179940 | | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 143.805 | 67.140 | 66.081 |
| 6179950 | | Kosten, Beförsterung | 81.490 | 44.950 | 43.494 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 1.350 | 1.350 | 1.358 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 10.055 | 255 | 5.341 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 130 | 213 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.130 | 9.500 | 5.574 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 4.500 | | 4.111 |
| 6993257 | | Abschussprämie | 755 | 2.510 | |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 421.040 | 321.390 | 237.962 |
| 14 | | Abschreibungen | 14.430 | 14.580 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 14.430 | 14.440 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | 140 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 14.430 | 14.580 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 22.690 | 22.300 | 22.300 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 22.690 | 22.300 | 22.300 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 22.690 | 22.300 | 22.300 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -12.723 |
| 7401000 | | Gewerbesteuer | | | -16.129 |
| 7410000 | | Körperschaftssteuer | | | 3.406 |
| 181 | | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -12.723 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 458.160 | 358.270 | 247.539 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 227.190 | 223.440 | 103.707 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -867 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -867 |
| 211 | | SU Finanzerträge | | | -867 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -867 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 227.190 | 223.440 | 102.840 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 227.190 | 223.440 | 102.840 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 227.190 | 223.440 | 102.840 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 130578300 Feld- und Wirtschaftswege | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 130578300 | Feld- und Wirtschaftswege | |
| Produktinformation | Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/66 | | Verantwortliche Person(en): Herr Dingeldein | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: HStrG | |
| Produktziel 1 | Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege | | |
| Produktziel 2 | | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Aufwendungen für den Erhalt der Wirtschaftswege | 40.000 | 35.000 | 19.310 |
| Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Wirtschaftswegen | 20.000 | 20.000 | |
| | | | |
| Bemerkungen | Aufgrund steigendem Bedarfs wurden sowohl für den Erhalt als auch für die grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen Mittel angemeldet. | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Feld- und Wirtschaftswege | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 130578300 | Feld- und Wirtschaftswege |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -640 | -590 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -640 | -590 | |
| 081 | | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -640 | -590 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -640 | -590 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.105 | 30.070 | 19.310 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 17.600 | 29.230 | 19.310 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.105 | 30.070 | 19.310 |
| 14 | | Abschreibungen | 14.430 | 14.440 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.430 | 14.440 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 14.430 | 14.440 | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 32.535 | 44.510 | 19.310 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 31.895 | 43.920 | 19.310 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 31.895 | 43.920 | 19.310 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 31.895 | 43.920 | 19.310 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 31.895 | 43.920 | 19.310 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -37.250 | 0 | -2.750 | -4.846 |
| 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 | -37.250 | 0 | -2.750 | -4.846 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.600 | 0 | -1.100 | -3.196 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw. | -2.750 | -37.250 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen. | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 | Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim am Main | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: III/F 6.4 | | Verantwortliche Person(en): | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten | | |
| Produktziel 2 | Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Holzgeldeinnahmen (€) | | 60.000 | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | | | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | | | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Produkt | 130585500 | Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -170.000 | -89.280 | -54.986 |
| 5004200 | | Pachten | -600 | -600 | -600 |
| 5060000 | | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -169.400 | -88.680 | -54.386 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-170.000</i> | <i>-89.280</i> | <i>-54.986</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -48.575 | -33.205 | -70.280 |
| 5410200 | | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -15.370 | | -67.300 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -2.980 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -33.205 | -33.205 | |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-48.575</i> | <i>-33.205</i> | <i>-70.280</i> |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -960 | -960 | -1.062 |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -960 | -960 | -1.062 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-960</i> | <i>-960</i> | <i>-1.062</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -219.535 | -123.445 | -126.328 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.275 | 284.705 | 211.973 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 65 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 130 | |
| 6089200 | | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung | 15.000 | 8.910 | 3.698 |
| 6161604 | | zusätzl. Pflegemaßn. Ostpark | | 20.880 | |
| 6161615 | | Unterhaltung Forstwege | 62.000 | 58.455 | |
| 6161700 | | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht | 75.000 | 73.195 | 86.242 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 1.200 |
| 6179940 | | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 143.805 | 67.140 | 66.081 |
| 6179950 | | Kosten, Beförderung | 81.490 | 44.950 | 43.494 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 1.350 | 1.350 | 1.358 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 130 | 213 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.130 | 9.500 | 5.574 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 4.500 | | 4.111 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>389.275</i> | <i>284.705</i> | <i>211.971</i> |
| 14 | | Abschreibungen | | 140 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | 140 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | | <i>140</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 22.690 | 22.300 | 22.300 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 22.690 | 22.300 | 22.300 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>22.690</i> | <i>22.300</i> | <i>22.300</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 411.965 | 307.145 | 234.271 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 192.430 | 183.700 | 107.943 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 192.430 | 183.700 | 107.943 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 192.430 | 183.700 | 107.943 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 192.430 | 183.700 | 107.943 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -6.555 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-6.555</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-6.555</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Produkt | 130585510 | Jagdpacht | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.795 | -7.795 | -7.793 |
| 5004300 | | Jagdpachten | -7.795 | -7.795 | -7.793 |
| <i>011</i> | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-7.795</i> | <i>-7.795</i> | <i>-7.793</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.000 | -3.000 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.000 | -3.000 | |
| <i>031</i> | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -10.795 | -10.795 | -7.793 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.605 | 6.360 | 1.340 |
| 6179330 | | Wildschäden | 1.510 | 2.510 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 6993257 | | Abschussprämie | 755 | 2.510 | |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>3.605</i> | <i>6.360</i> | <i>1.340</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.605 | 6.360 | 1.340 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.190 | -4.435 | -6.453 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -7.190 | -4.435 | -6.453 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.190 | -4.435 | -6.453 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.190 | -4.435 | -6.453 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -5.290 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-5.290</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-5.290</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130585510 Jagdpacht

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | -3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585520 Ökopunkte

01

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 130585520 | Ökopunkte |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -9.711 |
| 5062000 | | Verkaufserlöse, Ökopunkte | | | -9.711 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | | | -9.711 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | | -9.711 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.055 | 255 | 5.341 |
| 6774000 | | Beratungskosten, Gutachten | 10.055 | 255 | 5.341 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 10.055 | 255 | 5.341 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -12.723 |
| 7401000 | | Gewerbesteuer | | | -16.129 |
| 7410000 | | Körperschaftsteuer | | | 3.406 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | | -12.723 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 10.055 | 255 | -7.382 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.055 | 255 | -17.093 |
| 21 | | Finanzerträge | | | -867 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -867 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | -867 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -867 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 10.055 | 255 | -17.960 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.055 | 255 | -17.960 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.055 | 255 | -17.960 |

Erläuterungen

Teilhaushalt: 150173000 Marktwesen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten sind Haushaltsmittel für die Erneuerung der Festplatzverteiler vorgesehen.

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..

Teilhaushalt: 150179100 Wirtschaftsförderung

5483300 Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost
Aufgrund der aktuellen Vakanz der entsprechenden Personalstelle entfällt die Kostenerstattung.

Teilhaushalt: 150270500 Bedürfnisanstalten

Sachkonto: 6701000 Mieten, Pachten
Ende des Mietvertrages zum 31.12.2020 für die Toilettenanlage Ludwigstraße.

Teilhaushalt: 1502769800 Gaststätte zur Krone und Kaisersaal
Königstädten

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten berücksichtigte der Haushaltsansatz 2023 Haushaltsmittel für die Fassadenerneuerung.

Teilhaushalt: 150177000 Städtische Betriebshöfe

Sachkonto: 5601000 Erträge aus der Beteiligung über Gewinn
Wiederholungsveranschlagung.
Der Ansatz berücksichtigt die Rückführung der Liquiditätsausstattung die der Städteservice AöR zum Erwerb des Anlagenvermögens des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe 2016 gezahlt wurde.

Teilhaushalt: 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Der Ansatz beinhaltet den Austausch der Leuchten sowie die Kosten eines entsprechenden Fachplaners.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.046</i> |
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.525 | -101.550 | -23.527 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -25 | -50 | -25 |
| 5110700 | | Marktgebühren (Wochenmärkte) | -17.500 | -16.500 | -17.353 |
| 5110710 | | Marktgebühren (Kerb) | -45.000 | -45.000 | -6.149 |
| 5110720 | | Marktgebühren (Mainfest) | -28.000 | -30.000 | |
| 5110730 | | Marktgebühren (Sonstige) | -3.000 | -10.000 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-93.525</i> | <i>-101.550</i> | <i>-23.527</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -206.000 | -224.000 | -2.976 |
| 5483300 | | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost | | -10.000 | |
| 5485500 | | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | -200.000 | -210.000 | |
| 5487010 | | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch) | -2.000 | -1.500 | -420 |
| 5487050 | | Kostenerstattungen (Stromverbrauch) | -4.000 | -2.500 | -2.556 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-206.000</i> | <i>-224.000</i> | <i>-2.976</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -630 | -630 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -630 | -630 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-630</i> | <i>-630</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -215.120 | -190.300 | -206.912 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -56.470 | -61.300 | -57.854 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -95.750 | -57.100 | -93.823 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -62.900 | -71.900 | -55.235 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-215.120</i> | <i>-190.300</i> | <i>-206.912</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -519.275 | -520.480 | -237.461 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 451.800 | 466.000 | 384.140 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 375.600 | 379.500 | 319.379 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 10.000 | 2.400 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 76.200 | 76.500 | 62.361 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>451.800</i> | <i>466.000</i> | <i>384.140</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 30.800 | 31.200 | 25.797 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30.800 | 31.200 | 25.797 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>30.800</i> | <i>31.200</i> | <i>25.797</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 794.620 | 937.245 | 956.351 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.060 | 1.725 | 4.302 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 85 | 82 |
| 6051000 | | Strom | 140.225 | 127.685 | 118.281 |
| 6056000 | | Wasser | | | -28 |
| 6057500 | | Wassergeld | 8.065 | 10.430 | 15.291 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 12.110 | 11.660 | 11.364 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 12.225 | 12.225 | 12.220 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 105.585 | 95.285 | 116.136 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 535 | 1.270 | 693 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 255 | 1.255 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.510 | 2.510 | 2.357 |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 255 | 840 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 184.455 | 252.630 | 216.485 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 505 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 885 | 621 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 445 | 1.170 | 199 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 790 | 420 | 548 |
| 6165120 | | Unterhaltung Regionalparkroute | 17.600 | 29.230 | 26.619 |
| 6165900 | | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 5.030 | 8.355 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 2.015 | 3.345 | 197 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 70.295 | 139.290 | 95.706 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.375 | 3.675 | 4.327 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 265 | 450 | 661 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 6.540 | 10.860 | 12.110 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.695 | 43.505 | 17.635 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 20.000 | 16.705 | |
| 6179300 | | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | | 420 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 52.800 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 7.000 | 12.000 | 4.881 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 689 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 26.445 | 12.980 | 27.160 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | | | 36 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.340 | 2.515 | 4.944 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.490 | 2.545 | 914 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.555 | 1.675 | 2.582 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 30 | 85 | 42 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 2.015 | 3.345 | 103 |
| 6850000 | | Reisekosten | 480 | 665 | 326 |
| 6861200 | | Kosten der Wirtschaftsförderung | 3.505 | 6.540 | 4.593 |
| 6861250 | | Kosten des Marketings | 10.055 | 16.705 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 505 | 3.345 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 80 | 130 | 127 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 2.515 | 4.180 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 399 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 17.420 | 13.940 | 12.274 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.540 | 2.555 | |
| 6993292 | | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verantst./Kerb | 5.030 | 8.355 | 2.000 |
| 6994060 | | Maßnahmen der Stadtentwicklung | 39.775 | 51.775 | 141.363 |
| 6994067 | | Konzept Einzelhandel und Zentren | 8.500 | | 45.309 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>794.620</i> | <i>937.245</i> | <i>956.348</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 124.750 | 124.370 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 31.710 | 31.030 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 80.320 | 80.320 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.380 | 2.380 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 9.840 | 9.840 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 800 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>124.750</i> | <i>124.370</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 838.680 | 789.460 | 778.560 |
| 7125000 | | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7128650 | | Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7128720 | | Zuschuss für Gewerbeverein | 12.000 | 18.250 | 24.250 |
| 7128790 | | Zuschuss zum Weihnachtsmarkt | | 5.000 | |
| 7128795 | | Zuschuss, Weinfest | | 10.000 | |
| 7128890 | | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften | 1.900 | 1.900 | |
| 7128900 | | Zuschüsse an Vereine | 50.000 | | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 725.280 | 712.810 | 712.810 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>838.680</i> | <i>789.460</i> | <i>778.560</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 135.750 | 85.750 | 135.714 |
| 7354970 | | Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main | 35.750 | 35.750 | 35.714 |
| 7354990 | | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost" | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>135.750</i> | <i>85.750</i> | <i>135.714</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.000 | 30.000 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 25.000 | 30.000 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | <i>25.000</i> | <i>30.000</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.376.400 | 2.459.025 | 2.310.559 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.857.125 | 1.938.545 | 2.073.098 |
| 21 | | Finanzerträge | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 5601000 | | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-2.180.000</i> | <i>-2.120.000</i> | |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 6 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 6 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>6</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -2.180.000 | -2.120.000 | 6 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -322.875 | -181.455 | 2.073.104 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -150 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -150 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-150</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -150 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -322.875 | -181.455 | 2.072.954 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 11.250 | | 8.290 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 11.250 | | 8.290 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>11.250</i> | | <i>8.290</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.250 | | 8.290 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -311.625 | -181.455 | 2.081.244 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 763.900 | 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 | 763.900 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -20.850 | 0 | -862.720 | -14.106 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -13.500 | 0 | -784.500 | -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 | -170.850 | 0 | -867.720 | -14.106 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -170.850 | 0 | -103.820 | -14.106 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15017300AB Marktwesen - Inventar | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017300ZA Marktwesen - Zuschuss Inventar | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AA Wirtschaftsförderung - Förd. des Breitbandausbaus | -771.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AB Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhande | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017910ZA Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land | 693.900 | 0 | 0 | 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 | 0 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -3.020 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 |
| INV Inventar | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.525 | -101.550 | -23.527 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -25 | -50 | -25 |
| 5110700 | | Marktgebühren (Wochenmärkte) | -17.500 | -16.500 | -17.353 |
| 5110710 | | Marktgebühren (Kerb) | -45.000 | -45.000 | -6.149 |
| 5110720 | | Marktgebühren (Mainfest) | -28.000 | -30.000 | |
| 5110730 | | Marktgebühren (Sonstige) | -3.000 | -10.000 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-93.525</i> | <i>-101.550</i> | <i>-23.527</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -14.000 | -2.976 |
| 5483300 | | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost | | -10.000 | |
| 5487010 | | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch) | -2.000 | -1.500 | -420 |
| 5487050 | | Kostenerstattungen (Stromverbrauch) | -4.000 | -2.500 | -2.556 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-6.000</i> | <i>-14.000</i> | <i>-2.976</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -99.525 | -115.550 | -26.503 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 451.800 | 466.000 | 381.740 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 375.600 | 379.500 | 319.379 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 10.000 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 76.200 | 76.500 | 62.361 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>451.800</i> | <i>466.000</i> | <i>381.740</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 30.800 | 31.200 | 25.797 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30.800 | 31.200 | 25.797 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>30.800</i> | <i>31.200</i> | <i>25.797</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.610 | 266.970 | 253.486 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.060 | 1.725 | 4.302 |
| 6051000 | | Strom | 12.570 | 12.530 | 8.136 |
| 6056000 | | Wasser | | | -28 |
| 6057500 | | Wassergeld | 405 | 670 | 979 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 50 | 71 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 30 | 430 | 61 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 255 | 1.255 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 255 | 840 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 22.625 | 44.260 | 8.802 |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 505 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 45 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 445 | 1.170 | 199 |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 790 | 420 | 548 |
| 6165900 | | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 5.030 | 8.355 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 2.015 | 3.345 | 197 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.640 | 43.420 | 17.635 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 20.000 | 16.705 | |
| 6179300 | | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | | 420 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 7.500 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 5.500 | 9.000 | 1.898 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 489 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | | | 36 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.340 | 2.515 | 4.944 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.490 | 2.545 | 914 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.555 | 1.675 | 2.582 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 2.015 | 3.345 | 103 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6850000 | | Reisekosten | 480 | 665 | 326 |
| 6861200 | | Kosten der Wirtschaftsförderung | 3.505 | 6.540 | 4.593 |
| 6861250 | | Kosten des Marketings | 10.055 | 16.705 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 505 | 3.345 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 80 | 130 | 127 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 2.515 | 4.180 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 399 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.540 | 2.555 | |
| 6993292 | | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veransth./Kerb | 5.030 | 8.355 | 2.000 |
| 6994060 | | Maßnahmen der Stadtentwicklung | 39.775 | 51.775 | 141.363 |
| 6994067 | | Konzept Einzelhandel und Zentren | 8.500 | | 45.309 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>222.610</i> | <i>266.970</i> | <i>253.485</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 880 | 1.180 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 380 | 380 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 800 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>880</i> | <i>1.180</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 128.940 | 91.900 | 81.000 |
| 7128650 | | Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7128720 | | Zuschuss für Gewerbeverein | 12.000 | 18.250 | 24.250 |
| 7128790 | | Zuschuss zum Weihnachtsmarkt | | 5.000 | |
| 7128795 | | Zuschuss, Weinfest | | 10.000 | |
| 7128890 | | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften | 1.900 | 1.900 | |
| 7128900 | | Zuschüsse an Vereine | 50.000 | | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 17.040 | 16.750 | 16.750 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>128.940</i> | <i>91.900</i> | <i>81.000</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 7354990 | | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost" | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>100.000</i> | <i>50.000</i> | <i>100.000</i> |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.000 | 30.000 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 25.000 | 30.000 |
| 181 | | <i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | <i>25.000</i> | <i>30.000</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 935.030 | 932.250 | 872.022 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 835.505 | 816.700 | 845.519 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 835.505 | 816.700 | 845.519 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -150 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -150 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-150</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -150 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 835.505 | 816.700 | 845.369 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 836.255 | 816.700 | 845.369 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 150173000 Marktwesen | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150173000 | Marktwesen | |
| Produktinformation | - Durchführung der Wochenmärkte in der Innenstadt (Di und Sa), in Königstädten (Mi) und im Dicken Busch (Do) - Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10 | | Verantwortliche Person(en): Frau Hartung | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: Marktsatzung | |
| Produktziel 1 | Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und überwiegend regionalen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des tägl. Bedarfs (Wochenmärkte) | | |
| Produktziel 2 | Aufrechterhaltung der Brauchtumspflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Marktwesen | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 02 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.525 | -101.550 | -23.527 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -25 | -50 | -25 |
| 5110700 | | Marktgebühren (Wochenmärkte) | -17.500 | -16.500 | -17.353 |
| 5110710 | | Marktgebühren (Kerb) | -45.000 | -45.000 | -6.149 |
| 5110720 | | Marktgebühren (Mainfest) | -28.000 | -30.000 | |
| 5110730 | | Marktgebühren (Sonstige) | -3.000 | -10.000 | |
| 021 | | <i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-93.525</i> | <i>-101.550</i> | <i>-23.527</i> |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -4.000 | -2.976 |
| 5487010 | | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch) | -2.000 | -1.500 | -420 |
| 5487050 | | Kostenerstattungen (Stromverbrauch) | -4.000 | -2.500 | -2.556 |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-6.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-2.976</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -99.525 | -105.550 | -26.503 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 101.900 | 94.200 | 59.095 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 84.200 | 77.800 | 48.957 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 17.700 | 16.400 | 10.138 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | <i>101.900</i> | <i>94.200</i> | <i>59.095</i> |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.800 | 6.300 | 4.135 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 6.800 | 6.300 | 4.135 |
| 121 | | <i>SU Versorgungsaufwendungen</i> | <i>6.800</i> | <i>6.300</i> | <i>4.135</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.820 | 165.060 | 41.536 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.760 | 130 | 3.831 |
| 6051000 | | Strom | 12.570 | 12.530 | 8.136 |
| 6056000 | | Wasser | | | -28 |
| 6057500 | | Wassergeld | 405 | 670 | 979 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 50 | 71 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 30 | 335 | 61 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 255 | 1.255 | |
| 6089100 | | Verbrauchsmaterial | 255 | 840 | |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 22.625 | 44.260 | 8.802 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 45 | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | | | 199 |
| 6165900 | | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä. | 5.030 | 8.355 | |
| 6171001 | | Fremdentsorgung (AöR) | 2.015 | 3.345 | 197 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.000 | 37.580 | 13.397 |
| 6179010 | | Sicherheitsdienste | 20.000 | 16.705 | |
| 6179300 | | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen | | 420 | |
| 6730000 | | Gebühren | | | 489 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.010 | 1.675 | 2.130 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 255 | 420 | 154 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 155 | 255 | 266 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 2.015 | 3.345 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 155 | 130 | 326 |
| 6861250 | | Kosten des Marketings | 10.055 | 16.705 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 505 | 3.345 | |
| 6862100 | | Lebensmittel und Getränke | 80 | 130 | 127 |
| 6864000 | | Informationsmaterial | 2.515 | 4.180 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 399 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 6993292 | | Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranst./Kerb | 5.030 | 8.355 | 2.000 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>131.820</i> | <i>165.060</i> | <i>41.536</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 610 | 910 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 380 | 380 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 230 | 530 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>610</i> | <i>910</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 66.300 | 26.020 | 16.020 |
| 7128795 | | Zuschuss, Weinfest | | 10.000 | |
| 7128900 | | Zuschüsse an Vereine | 50.000 | | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 16.300 | 16.020 | 16.020 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>66.300</i> | <i>26.020</i> | <i>16.020</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 307.430 | 292.490 | 120.786 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 207.905 | 186.940 | 94.283 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 207.905 | 186.940 | 94.283 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 207.905 | 186.940 | 94.283 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 208.655 | 186.940 | 94.283 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 70.000 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>70.000</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -3.350 | 0 | -78.220 | -606 |
| 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 | <u>-3.350</u> | <u>0</u> | <u>-78.220</u> | <u>-606</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-3.350</u> | <u>0</u> | <u>-8.220</u> | <u>-606</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150173000 Marktwesen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15017300AB Marktwesen - Inventar | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017300ZA Marktwesen - Zuschuss Inventar | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln | 0 | -3.020 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWGEDV2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung | | | |
| Produkt | | 150179100 Wirtschaftsförderung | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150179100 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktinformation | Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: I/F2.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Schipper | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | gesetzliche Grundlage: | |
| Produktziel 1 | Bestandsförderung und Bestandsentwicklung | | |
| Produktziel 2 | Förderung von Unternehmensgründungen | | |
| Produktziel 3 | Ansiedlung von Unternehmen | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte | 260 | 260 | 300 |
| Anzahl der Beratungen | 210 | 210 | 224 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 45 | 45 | 25 |
| Bemerkungen | | | |
| | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| Wirtschaftsförderung | 6 | 6 | 5,59 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -10.000 | |
| 5483300 | | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost | | -10.000 | |
| 031 | | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -10.000 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | | -10.000 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 349.900 | 371.800 | 322.645 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 291.400 | 301.700 | 270.422 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 10.000 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 58.500 | 60.100 | 52.223 |
| 111 | | SU Personalaufwendungen | 349.900 | 371.800 | 322.645 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 24.000 | 24.900 | 21.662 |
| 6451000 | | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 24.000 | 24.900 | 21.662 |
| 121 | | SU Versorgungsaufwendungen | 24.000 | 24.900 | 21.662 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.790 | 101.910 | 211.950 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300 | 1.595 | 471 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 95 | |
| 6161200 | | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen | 505 | | |
| 6163100 | | Unterhaltung EDV | 445 | 1.170 | |
| 6163140 | | Softwarepflegekosten, Wartungsverträge | 790 | 420 | 548 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.640 | 5.840 | 4.238 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 18.000 | 7.500 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 5.500 | 9.000 | 1.898 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | | | 36 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.330 | 840 | 2.814 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 1.235 | 2.125 | 760 |
| 6832000 | | Telefon- und Internetkosten | 2.400 | 1.420 | 2.316 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | | | 103 |
| 6850000 | | Reisekosten | 325 | 535 | |
| 6861200 | | Kosten der Wirtschaftsförderung | 3.505 | 6.540 | 4.593 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.540 | 2.555 | |
| 6994060 | | Maßnahmen der Stadtentwicklung | 39.775 | 51.775 | 141.363 |
| 6994067 | | Konzept Einzelhandel und Zentren | 8.500 | | 45.309 |
| 131 | | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.790 | 101.910 | 211.949 |
| 14 | | Abschreibungen | 270 | 270 | |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 270 | 270 | |
| 141 | | SU Abschreibungen | 270 | 270 | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 62.640 | 65.880 | 64.980 |
| 7128650 | | Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7128720 | | Zuschuss für Gewerbeverein | 12.000 | 18.250 | 24.250 |
| 7128790 | | Zuschuss zum Weihnachtsmarkt | | 5.000 | |
| 7128890 | | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften | 1.900 | 1.900 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 740 | 730 | 730 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 62.640 | 65.880 | 64.980 |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 7354990 | | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost" | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 161 | | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.000 | 30.000 |
| 7680000 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 25.000 | 30.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 181 | | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.000 | 30.000 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 627.600 | 639.760 | 751.236 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 627.600 | 629.760 | 751.236 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 627.600 | 629.760 | 751.236 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -150 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -150 |
| 251 | | SU Außerordentliche Erträge | | | -150 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -150 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 627.600 | 629.760 | 751.086 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 627.600 | 629.760 | 751.086 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 693.900 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>693.900</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | -771.000 | 0 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -771.000 | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-776.000</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-82.100</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15017910AA Wirtschaftsförderung - Förd. des Breitbandausbaus | -771.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AB Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhande | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15017910ZA Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land | 693.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| 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 | Steigerung des Kostendeckungsgrades | | |
| Produktziel 3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
| Kostendeckungsgrad (%) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemerkungen | | | |
| Zusammenfassung folgender Produkte: Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff) | | | |
| Stellenplan | | | |
| | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 |
| | | | |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -210.000 | |
| 5485500 | | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | -200.000 | -210.000 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | -200.000 | -210.000 | |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -630 | -630 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -630 | -630 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -630 | -630 | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -215.120 | -190.300 | -206.912 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -56.470 | -61.300 | -57.854 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -95.750 | -57.100 | -93.823 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -62.900 | -71.900 | -55.235 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -215.120 | -190.300 | -206.912 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -419.750 | -404.930 | -210.958 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 2.400 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 2.400 |
| 111 | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | 2.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 572.010 | 670.275 | 702.865 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 85 | 82 |
| 6051000 | | Strom | 127.655 | 115.155 | 110.145 |
| 6057500 | | Wassergeld | 7.660 | 9.760 | 14.312 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 12.010 | 11.610 | 11.293 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 12.225 | 12.225 | 12.220 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 105.585 | 95.285 | 116.136 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | 632 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.510 | 2.510 | 2.357 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 161.830 | 208.370 | 207.684 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | 621 |
| 6165120 | | Unterhaltung Regionalparkroute | 17.600 | 29.230 | 26.619 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 70.295 | 139.290 | 95.706 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.375 | 3.675 | 4.327 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 265 | 450 | 661 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 6.540 | 10.860 | 12.110 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55 | 85 | |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 45.300 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 1.500 | 3.000 | 2.983 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 26.445 | 12.980 | 27.160 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 30 | 85 | 42 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 17.420 | 13.940 | 12.274 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 572.010 | 670.275 | 702.864 |
| 14 | | Abschreibungen | 123.870 | 123.190 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 31.710 | 31.030 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 79.940 | 79.940 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.380 | 2.380 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 9.840 | 9.840 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | 123.870 | 123.190 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 709.740 | 697.560 | 697.560 |
| 7125000 | | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 708.240 | 696.060 | 696.060 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>709.740</i> | <i>697.560</i> | <i>697.560</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 35.750 | 35.750 | 35.714 |
| 7354970 | | Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main | 35.750 | 35.750 | 35.714 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>35.750</i> | <i>35.750</i> | <i>35.714</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.441.370 | 1.526.775 | 1.438.538 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.021.620 | 1.121.845 | 1.227.580 |
| 21 | | Finanzerträge | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 5601000 | | Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-2.180.000</i> | <i>-2.120.000</i> | |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 6 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 6 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>6</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | -2.180.000 | -2.120.000 | 6 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.158.380 | -998.155 | 1.227.586 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.158.380 | -998.155 | 1.227.586 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 10.500 | | 8.290 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 10.500 | | 8.290 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>10.500</i> | | <i>8.290</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.500 | | 8.290 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.147.880 | -998.155 | 1.235.876 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff) | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 150235500 | Kultur- und Bildungszentrum (Treff) | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 03 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200.000 | -210.000 | |
| 5485500 | | Kostenerstattung (Mietnebenkosten) | -200.000 | -210.000 | |
| 031 | | <i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> | <i>-200.000</i> | <i>-210.000</i> | |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -55.700 | -69.400 | -56.893 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -49.500 | -55.000 | -49.517 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -6.200 | -14.400 | -7.376 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-55.700</i> | <i>-69.400</i> | <i>-56.893</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -255.700 | -279.400 | -56.893 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.755 | 299.060 | 391.628 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 85 | 82 |
| 6051000 | | Strom | 115.885 | 104.380 | 100.249 |
| 6057500 | | Wassergeld | 1.865 | 2.855 | 3.496 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 2.600 | 2.500 | 2.603 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 8.675 | 8.675 | 8.676 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 95.525 | 86.010 | 104.902 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | 632 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.510 | 2.510 | 2.357 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 46.255 | 55.950 | 127.348 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505 | 840 | 621 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 7.795 | 12.945 | 11.074 |
| 6173200 | | Winterdienst | 2.115 | 3.345 | 4.061 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 55 | 80 | 154 |
| 6178000 | | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung | 6.540 | 10.860 | 12.110 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55 | 85 | |
| 6730000 | | Gebühren | | | 200 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 7.000 | | 6.811 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 8.870 | 7.100 | 6.251 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>305.755</i> | <i>299.060</i> | <i>391.627</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 9.840 | 9.840 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 9.840 | 9.840 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>9.840</i> | <i>9.840</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.750 | 10.570 | 10.570 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 10.750 | 10.570 | 10.570 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>10.750</i> | <i>10.570</i> | <i>10.570</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 326.345 | 319.470 | 402.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 70.645 | 40.070 | 345.304 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 70.645 | 40.070 | 345.304 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 70.645 | 40.070 | 345.304 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 71.395 | 40.070 | 345.304 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | -4.000 | 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 | <u>-4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV Inventar | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 150236510 | Festungskeller und Cafeteria | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -50.000 | -36.000 | -50.005 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -37.400 | -21.000 | -37.405 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -12.600 | -15.000 | -12.600 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-50.000</i> | <i>-36.000</i> | <i>-50.005</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -50.000 | -36.000 | -50.005 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.735 | 21.825 | 11.722 |
| 6057500 | | Wassergeld | 305 | 840 | 564 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 19.360 | 20.880 | 10.942 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 70 | 105 | 216 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>19.735</i> | <i>21.825</i> | <i>11.722</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 1.760 | 1.760 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.760 | 1.760 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>1.760</i> | <i>1.760</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 21.495 | 23.585 | 11.722 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -28.505 | -12.415 | -38.283 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -28.505 | -12.415 | -38.283 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -28.505 | -12.415 | -38.283 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 727 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 1.500 | | 727 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.500</i> | | <i>727</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 727 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.005 | -12.415 | -37.556 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 150259100 | Regionalpark Rhein-Main | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -630 | -630 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -630 | -630 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-630</i> | <i>-630</i> | |
| 10 | | <u>Summe ordentliche Erträge</u> | -630 | -630 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.600 | 29.230 | 26.619 |
| 6165120 | | Unterhaltung Regionalparkroute | 17.600 | 29.230 | 26.619 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>17.600</i> | <i>29.230</i> | <i>26.619</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 10.560 | 9.880 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 6.080 | 5.400 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.100 | 2.100 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.380 | 2.380 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>10.560</i> | <i>9.880</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 58.390 | 57.410 | 57.410 |
| 7125000 | | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 56.890 | 55.910 | 55.910 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>58.390</i> | <i>57.410</i> | <i>57.410</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 35.750 | 35.750 | 35.714 |
| 7354970 | | Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main | 35.750 | 35.750 | 35.714 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>35.750</i> | <i>35.750</i> | <i>35.714</i> |
| 19 | | <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u> | 122.300 | 132.270 | 119.743 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | 121.670 | 131.640 | 119.743 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 121.670 | 131.640 | 119.743 |
| 28 | | <u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | 121.670 | 131.640 | 119.743 |
| 32 | | <u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | 121.670 | 131.640 | 119.743 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | -13.500 | 0 | -13.500 | -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 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150270500 | Bedürfnisanstalten |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 011 | | <i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.046</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.046 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.835 | 168.965 | 173.226 |
| 6051000 | | Strom | 5.735 | 3.925 | 4.656 |
| 6057500 | | Wassergeld | 4.325 | 5.280 | 8.104 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 4.600 | 4.600 | 5.948 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 8.625 | 32.070 | 27.812 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 58.320 | 119.410 | 77.831 |
| 6173200 | | Winterdienst | 130 | 160 | 131 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 45.300 |
| 6705000 | | Mietnebenkosten | 1.500 | 3.000 | 2.983 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 200 | 200 | 182 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 320 | 278 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>83.835</i> | <i>168.965</i> | <i>173.225</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 170 | 170 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 170 | 170 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 37.290 | 36.650 | 36.650 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 37.290 | 36.650 | 36.650 |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>37.290</i> | <i>36.650</i> | <i>36.650</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 121.295 | 205.785 | 209.875 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 117.295 | 201.785 | 205.829 |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 6 |
| 7790500 | | Mahngebühren | | | 6 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | | <i>6</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | 6 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 117.295 | 201.785 | 205.835 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 117.295 | 201.785 | 205.835 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 1.870 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 1.500 | | 1.870 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.500</i> | | <i>1.870</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | | 1.870 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 118.795 | 201.785 | 207.705 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle | | | | | |
|---|-------|--|--|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produkt | | 150276000 | Stadthalle | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -8.450 | -4.100 | -7.103 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -8.450 | -4.100 | -7.103 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-8.450</i> | <i>-4.100</i> | <i>-7.103</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -8.450 | -4.100 | -7.103 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.675 | 14.425 | 41.849 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 2.000 | 2.900 | 380 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 1.325 | 1.325 | 1.322 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | | | 26.312 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 10.100 | 6.000 | 10.139 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.250 | 4.200 | 3.696 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>18.675</i> | <i>14.425</i> | <i>41.849</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 68.320 | 68.320 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 68.320 | 68.320 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>68.320</i> | <i>68.320</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 86.995 | 82.745 | 41.849 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 78.545 | 78.645 | 34.746 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 78.545 | 78.645 | 34.746 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 78.545 | 78.645 | 34.746 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 345 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 345 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>345</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 345 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 79.295 | 78.645 | 35.091 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150276000 Stadthalle

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | 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 | 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 | <u>-150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produkt 150276000 Stadthalle

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15027600AA Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150276300 | Bürgerhaus Bauschheim |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.375 | 1.100 | 965 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.375 | 1.100 | 965 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>1.375</i> | <i>1.100</i> | <i>965</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 12.300 | 12.300 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 12.300 | 12.300 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>12.300</i> | <i>12.300</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.810 | 1.780 | 1.780 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 1.810 | 1.780 | 1.780 |
| <i>151</i> | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>1.810</i> | <i>1.780</i> | <i>1.780</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 15.485 | 15.180 | 2.745 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 15.485 | 15.180 | 2.745 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 15.485 | 15.180 | 2.745 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.485 | 15.180 | 2.745 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.485 | 15.180 | 2.745 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150276400 | Biergarten, Ostpark |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -6.400 | -3.000 | -5.796 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -6.400 | -3.000 | -5.796 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -6.400 | -3.000 | -5.796 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -6.400 | -3.000 | -5.796 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.970 | 4.215 | 1.895 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 450 | 350 | 415 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 830 | 830 | 828 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 4.025 | 2.425 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 650 | 600 | 643 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 15 | 10 | 9 |
| 131 | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 5.970 | 4.215 | 1.895 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.970 | 4.215 | 1.895 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -430 | 1.215 | -3.901 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -430 | 1.215 | -3.901 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -430 | 1.215 | -3.901 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 345 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 345 |
| 301 | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | 750 | | 345 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 345 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 320 | 1.215 | -3.556 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150276700 | Trinkhallen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 091 | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.870 | -3.900 | -3.874 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.870 | -3.900 | -3.874 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150276800 | Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -41.100 | -26.600 | -41.119 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -31.500 | -17.000 | -31.519 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-41.100</i> | <i>-26.600</i> | <i>-41.119</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -41.100 | -26.600 | -41.119 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.630 | 19.325 | 14.688 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 500 | 700 | 167 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 450 | 450 | 451 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 26.145 | 15.035 | 10.849 |
| 6173200 | | Winterdienst | 130 | 170 | 136 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 65 | 85 | 149 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.000 | 1.750 | 1.963 |
| 6832500 | | Kosten, Gebäudeleittechnik | 30 | 85 | 42 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.310 | 1.050 | 930 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>30.630</i> | <i>19.325</i> | <i>14.687</i> |
| 14 | | Abschreibungen | 7.590 | 7.590 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 7.590 | 7.590 | |
| <i>141</i> | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>7.590</i> | <i>7.590</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 38.220 | 26.915 | 14.687 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.880 | 315 | -26.432 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.880 | 315 | -26.432 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.880 | 315 | -26.432 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | 4.110 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 4.500 | | 4.110 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>4.500</i> | | <i>4.110</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | | 4.110 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.620 | 315 | -22.322 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 150276900 La Forchetta, Treff | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 150276900 | La Forchetta, Treff | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -19.500 | -20.900 | -19.515 |
| 5300120 | | Pacht (Gebäudewirtschaft) | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -7.500 | -8.900 | -7.515 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-19.500</i> | <i>-20.900</i> | <i>-19.515</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -19.500 | -20.900 | -19.515 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.390 | 4.740 | 5.068 |
| 6057500 | | Wassergeld | 180 | 255 | 319 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 260 | 260 | 256 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.760 | 1.630 | 1.981 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 22.125 | 2.510 | 448 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | | 85 | |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 2.065 | | 2.064 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>26.390</i> | <i>4.740</i> | <i>5.068</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 26.390 | 4.740 | 5.068 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.890 | -16.160 | -14.447 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 6.890 | -16.160 | -14.447 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.890 | -16.160 | -14.447 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 534 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 534 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>534</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 534 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.890 | -16.160 | -13.913 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150276960 | Bürgerräume Dicker Busch II |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.465 | 13.360 | 9.581 |
| 6051000 | | Strom | 755 | 585 | 658 |
| 6057500 | | Wassergeld | 130 | 160 | 235 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 100 | 50 | 101 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 1.610 | 1.590 | 1.819 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 5.130 | 4.345 | 96 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.410 | 2.340 | 2.345 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 30 | 30 | 55 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 4.100 | 4.100 | 4.128 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 160 | 144 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>13.465</i> | <i>13.360</i> | <i>9.581</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 13.465 | 13.360 | 9.581 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.465 | 13.360 | 9.581 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 13.465 | 13.360 | 9.581 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.465 | 13.360 | 9.581 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 283 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | | | 283 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>283</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 283 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.465 | 13.360 | 9.864 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150277000 | Städtische Betriebshöfe |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 14 | | Abschreibungen | 13.330 | 13.330 | |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 13.330 | 13.330 | |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>13.330</i> | <i>13.330</i> | |
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 601.500 | 591.150 | |
| 7175600 | | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | 601.500 | 591.150 | |
| 151 | | <i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i> | <i>601.500</i> | <i>591.150</i> | |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 614.830 | 604.480 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 614.830 | 604.480 | |
| 21 | | Finanzerträge | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 5601000 | | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-2.180.000</i> | <i>-2.120.000</i> | |
| 23 | | Finanzergebnis | -2.180.000 | -2.120.000 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.565.170 | -1.515.520 | |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.565.170 | -1.515.520 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.565.170 | -1.515.520 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150277500 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150277500 | Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 15 | | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | 591.150 |
| 7175600 | | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR | | | 591.150 |
| 151 | | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | 591.150 |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | | | 591.150 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | | 591.150 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | | 591.150 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | 591.150 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 591.150 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150279110 Technologie-, Innovations- u. GründerInnen-Zentr.

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 150288220 | Vereinsheim Eisenstraße 22 |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 09 | | Sonstige ordentliche Erträge | -30.100 | -26.400 | -22.607 |
| 5300110 | | Vermietung (Gebäudewirtschaft) | -3.100 | -2.400 | -4.462 |
| 5300150 | | Mietnebenkosten | -27.000 | -24.000 | -18.145 |
| <i>091</i> | | <i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>-30.100</i> | <i>-26.400</i> | <i>-22.607</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -30.100 | -26.400 | -22.607 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | 2.400 |
| 6201030 | | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | | 2.400 |
| <i>111</i> | | <i>SU Personalaufwendungen</i> | | | <i>2.400</i> |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.580 | 94.030 | 25.625 |
| 6051000 | | Strom | 5.280 | 6.265 | 4.581 |
| 6057500 | | Wassergeld | 855 | 370 | 1.593 |
| 6057510 | | Abwassergebühr (Schmutzwasser) | 1.500 | 250 | 1.423 |
| 6057520 | | Abwassergebühr (Niederschlagswasser) | 945 | 945 | 943 |
| 6058000 | | Heizkosten (Öl u. Gas) | 6.690 | 6.055 | 7.434 |
| 6161100 | | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude | 30.165 | 75.155 | 3.878 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 2.770 | 4.595 | 4.456 |
| 6177000 | | Schornsteinfegergebühren | 45 | 65 | 87 |
| 6731000 | | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung | 330 | 330 | 1.229 |
| <i>131</i> | | <i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>48.580</i> | <i>94.030</i> | <i>25.624</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 48.580 | 94.030 | 28.024 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 18.480 | 67.630 | 5.417 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 18.480 | 67.630 | 5.417 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 18.480 | 67.630 | 5.417 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 77 |
| 9601510 | | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten) | 750 | | 77 |
| <i>301</i> | | <i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>750</i> | | <i>77</i> |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 750 | | 77 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.230 | 67.630 | 5.494 |

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 | 36,71 |

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 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 05 | | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -105.723.000 | -116.214.500 | -94.577.066 |
| 5500100 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -38.310.000 | -35.300.000 | -35.435.030 |
| 5504000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -9.200.000 | -8.850.000 | -10.064.851 |
| 5551000 | | Grundsteuer A | -63.000 | -64.500 | -63.498 |
| 5552000 | | Grundsteuer B | -22.500.000 | -22.300.000 | -21.893.187 |
| 5553000 | | Gewerbesteuer | -34.000.000 | -48.300.000 | -26.547.527 |
| 5559120 | | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -1.400.000 | -1.150.000 | -330.055 |
| 5559200 | | Hundesteuer | -250.000 | -250.000 | -242.918 |
| 051 | | <i>SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</i> | <i>-105.723.000</i> | <i>-116.214.500</i> | <i>-94.577.066</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -2.410.000 | -2.340.000 | -2.267.991 |
| 5477000 | | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -2.410.000 | -2.340.000 | -2.267.991 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-2.410.000</i> | <i>-2.340.000</i> | <i>-2.267.991</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -67.050.000 | -58.742.000 | -58.518.320 |
| 5401010 | | Schlüsselzuweisungen | -63.000.000 | -54.607.000 | -54.288.182 |
| 5410310 | | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 5430100 | | Schuldendiensthilfen vom Land | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.730.138 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-67.050.000</i> | <i>-58.742.000</i> | <i>-58.518.320</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.057.710 | -1.045.320 | |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -364.180 | -345.660 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -693.530 | -699.660 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-1.057.710</i> | <i>-1.045.320</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -176.240.710 | -178.341.820 | -155.363.377 |
| 14 | | Abschreibungen | 21.320 | 21.320 | 83.032 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 21.320 | 21.320 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 83.032 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>21.320</i> | <i>21.320</i> | <i>83.032</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 34.542.550 | 36.576.911 | 30.762.551 |
| 7354100 | | Kreisumlage | 29.700.000 | 28.095.000 | 27.154.002 |
| 7354101 | | Kreisumlage (Rückstellung FAG) | -153.600 | 1.556.911 | -269.472 |
| 7354500 | | Heimatumlage | 1.760.750 | 2.502.000 | 1.359.086 |
| 7354930 | | Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main | 400.000 | 396.000 | 329.924 |
| 7354960 | | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen | 2.000 | 2.000 | 1.976 |
| 7380100 | | Gewerbesteuerumlage | 2.833.400 | 4.025.000 | 2.187.035 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>34.542.550</i> | <i>36.576.911</i> | <i>30.762.551</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 34.563.870 | 36.598.231 | 30.845.583 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -141.676.840 | -141.743.589 | -124.517.794 |
| 21 | | Finanzerträge | -1.350.000 | -280.000 | -805.825 |
| 5640000 | | Erträge aus anderen Beteiligungen | | | -233 |
| 5710100 | | Bankzinsen | | -100.000 | -68.775 |
| 5715000 | | Zinsen (Swaps) | -1.200.000 | | |
| 5755000 | | Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm. | | -30.000 | -49.905 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -150.000 | -150.000 | -686.911 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-1.350.000</i> | <i>-280.000</i> | <i>-805.824</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.311.000 | 6.132.000 | 6.137.005 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 5.690.000 | 2.300.000 | 2.089.716 |
| 7710001 | | Bankzinsen, KIP | 11.000 | 11.000 | 15.940 |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 40.000 | 50.000 | 95.990 |
| 7711000 | | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz | 1.600.000 | 1.675.000 | 1.755.746 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7715500 | | Zinsaufwand (Swaps) | 1.600.000 | 1.840.000 | 1.835.460 |
| 7716000 | | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite) | | 26.000 | 21.792 |
| 7716500 | | Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds) | | | 176.589 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 10.000 | 80.000 | 8.136 |
| 7765000 | | Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm. | 210.000 | | 2.115 |
| 7790010 | | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl. | 150.000 | 150.000 | 135.524 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>9.311.000</i> | <i>6.132.000</i> | <i>6.137.008</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | 7.961.000 | 5.852.000 | 5.331.184 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -133.715.840 | -135.891.589 | -119.186.610 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -6.760 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -6.759 |
| 5991000 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -1 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-6.760</i> |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 8 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | <i>8</i> |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -6.752 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -133.715.840 | -135.891.589 | -119.193.362 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 9101700 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-2.005.000</i> | <i>-2.050.000</i> | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -135.720.840 | -137.941.589 | -119.193.362 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.206.225 |
| 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 | 222.900 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 68.871.130 | 0 | 9.150.000 | 27.461.062 |
| | Summe | 69.071.130 | 0 | 9.350.000 | 28.890.187 |
| | 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 | -12.771.750 | 0 | -10.750.000 | -15.330.880 |
| | Summe | -12.771.750 | 0 | -10.750.000 | -15.328.122 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 56.299.380 | 0 | -1.400.000 | 13.562.065 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 8.550.000 | 68.271.130 | 36.587.910 | 31.142.685 | 31.757.130 |
| 16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | -7.754.000 | -9.800.000 | -10.500.000 | -11.180.000 | -11.900.000 |
| 16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | -1.600.000 | -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 |

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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 05 | | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -105.723.000 | -116.214.500 | -94.577.066 |
| 5500100 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -38.310.000 | -35.300.000 | -35.435.030 |
| 5504000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -9.200.000 | -8.850.000 | -10.064.851 |
| 5551000 | | Grundsteuer A | -63.000 | -64.500 | -63.498 |
| 5552000 | | Grundsteuer B | -22.500.000 | -22.300.000 | -21.893.187 |
| 5553000 | | Gewerbsteuer | -34.000.000 | -48.300.000 | -26.547.527 |
| 5559120 | | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -1.400.000 | -1.150.000 | -330.055 |
| 5559200 | | Hundesteuer | -250.000 | -250.000 | -242.918 |
| 051 | | <i>SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</i> | <i>-105.723.000</i> | <i>-116.214.500</i> | <i>-94.577.066</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -2.410.000 | -2.340.000 | -2.267.991 |
| 5477000 | | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -2.410.000 | -2.340.000 | -2.267.991 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-2.410.000</i> | <i>-2.340.000</i> | <i>-2.267.991</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -65.500.000 | -57.107.000 | -56.788.182 |
| 5401010 | | Schlüsselzuweisungen | -63.000.000 | -54.607.000 | -54.288.182 |
| 5410310 | | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-65.500.000</i> | <i>-57.107.000</i> | <i>-56.788.182</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -507.870 | -520.310 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -507.870 | -520.310 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-507.870</i> | <i>-520.310</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -174.140.870 | -176.181.810 | -153.633.239 |
| 14 | | Abschreibungen | 21.320 | 21.320 | 83.032 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 21.320 | 21.320 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 83.032 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>21.320</i> | <i>21.320</i> | <i>83.032</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 34.542.550 | 36.576.911 | 30.762.551 |
| 7354100 | | Kreisumlage | 29.700.000 | 28.095.000 | 27.154.002 |
| 7354101 | | Kreisumlage (Rückstellung FAG) | -153.600 | 1.556.911 | -269.472 |
| 7354500 | | Heimatumlage | 1.760.750 | 2.502.000 | 1.359.086 |
| 7354930 | | Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main | 400.000 | 396.000 | 329.924 |
| 7354960 | | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen | 2.000 | 2.000 | 1.976 |
| 7380100 | | Gewerbsteuerumlage | 2.833.400 | 4.025.000 | 2.187.035 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>34.542.550</i> | <i>36.576.911</i> | <i>30.762.551</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 34.563.870 | 36.598.231 | 30.845.583 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -139.577.000 | -139.583.579 | -122.787.656 |
| 21 | | Finanzerträge | -150.000 | -150.000 | -686.911 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -150.000 | -150.000 | -686.911 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-150.000</i> | <i>-150.000</i> | <i>-686.911</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 150.000 | 150.000 | 135.524 |
| 7790010 | | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl. | 150.000 | 150.000 | 135.524 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>135.524</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -551.387 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -139.577.000 | -139.583.579 | -123.339.043 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -6.760 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -6.759 |
| 5991000 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -1 |
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | <i>-6.760</i> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 8 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 8 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -6.752 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -139.577.000 | -139.583.579 | -123.345.795 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -139.577.000 | -139.583.579 | -123.345.795 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 05 | | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -105.723.000 | -116.214.500 | -94.577.066 |
| 5500100 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -38.310.000 | -35.300.000 | -35.435.030 |
| 5504000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -9.200.000 | -8.850.000 | -10.064.851 |
| 5551000 | | Grundsteuer A | -63.000 | -64.500 | -63.498 |
| 5552000 | | Grundsteuer B | -22.500.000 | -22.300.000 | -21.893.187 |
| 5553000 | | Gewerbsteuer | -34.000.000 | -48.300.000 | -26.547.527 |
| 5559120 | | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -1.400.000 | -1.150.000 | -330.055 |
| 5559200 | | Hundesteuer | -250.000 | -250.000 | -242.918 |
| 051 | | <i>SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</i> | <i>-105.723.000</i> | <i>-116.214.500</i> | <i>-94.577.066</i> |
| 06 | | Erträge aus Transferleistungen | -2.410.000 | -2.340.000 | -2.267.991 |
| 5477000 | | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -2.410.000 | -2.340.000 | -2.267.991 |
| 061 | | <i>SU Erträge aus Transferleistungen</i> | <i>-2.410.000</i> | <i>-2.340.000</i> | <i>-2.267.991</i> |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -65.500.000 | -57.107.000 | -56.788.182 |
| 5401010 | | Schlüsselzuweisungen | -63.000.000 | -54.607.000 | -54.288.182 |
| 5410310 | | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-65.500.000</i> | <i>-57.107.000</i> | <i>-56.788.182</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -507.870 | -520.310 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -507.870 | -520.310 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-507.870</i> | <i>-520.310</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -174.140.870 | -176.181.810 | -153.633.239 |
| 14 | | Abschreibungen | 21.320 | 21.320 | 83.032 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 21.320 | 21.320 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 83.032 |
| 141 | | <i>SU Abschreibungen</i> | <i>21.320</i> | <i>21.320</i> | <i>83.032</i> |
| 16 | | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 34.542.550 | 36.576.911 | 30.762.551 |
| 7354100 | | Kreisumlage | 29.700.000 | 28.095.000 | 27.154.002 |
| 7354101 | | Kreisumlage (Rückstellung FAG) | -153.600 | 1.556.911 | -269.472 |
| 7354500 | | Heimatumlage | 1.760.750 | 2.502.000 | 1.359.086 |
| 7354930 | | Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main | 400.000 | 396.000 | 329.924 |
| 7354960 | | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen | 2.000 | 2.000 | 1.976 |
| 7380100 | | Gewerbsteuerumlage | 2.833.400 | 4.025.000 | 2.187.035 |
| 161 | | <i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i> | <i>34.542.550</i> | <i>36.576.911</i> | <i>30.762.551</i> |
| 19 | | Summe ordentliche Aufwendungen | 34.563.870 | 36.598.231 | 30.845.583 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -139.577.000 | -139.583.579 | -122.787.656 |
| 21 | | Finanzerträge | -150.000 | -150.000 | -686.911 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -150.000 | -150.000 | -686.911 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-150.000</i> | <i>-150.000</i> | <i>-686.911</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 150.000 | 150.000 | 135.524 |
| 7790010 | | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl. | 150.000 | 150.000 | 135.524 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>135.524</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -551.387 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -139.577.000 | -139.583.579 | -123.339.043 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | | | -6.760 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -6.759 |
| 5991000 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -1 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 251 | | <i>SU Außerordentliche Erträge</i> | | | -6.760 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 8 |
| 261 | | <i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | 8 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | | -6.752 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -139.577.000 | -139.583.579 | -123.345.795 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -139.577.000 | -139.583.579 | -123.345.795 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.730.138 |
| 5430100 | | Schuldendiensthilfen vom Land | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.730.138 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-1.550.000</i> | <i>-1.635.000</i> | <i>-1.730.138</i> |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -549.840 | -525.010 | |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -364.180 | -345.660 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -185.660 | -179.350 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-549.840</i> | <i>-525.010</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -2.099.840 | -2.160.010 | -1.730.138 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.099.840 | -2.160.010 | -1.730.138 |
| 21 | | Finanzerträge | -1.200.000 | -130.000 | -118.914 |
| 5640000 | | Erträge aus anderen Beteiligungen | | | -233 |
| 5710100 | | Bankzinsen | | -100.000 | -68.775 |
| 5715000 | | Zinsen (Swaps) | -1.200.000 | | |
| 5755000 | | Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm. | | -30.000 | -49.905 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | <i>-1.200.000</i> | <i>-130.000</i> | <i>-118.913</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.161.000 | 5.982.000 | 6.001.481 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 5.690.000 | 2.300.000 | 2.089.716 |
| 7710001 | | Bankzinsen, KIP | 11.000 | 11.000 | 15.940 |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 40.000 | 50.000 | 95.990 |
| 7711000 | | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz | 1.600.000 | 1.675.000 | 1.755.746 |
| 7715500 | | Zinsaufwand (Swaps) | 1.600.000 | 1.840.000 | 1.835.460 |
| 7716000 | | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite) | | 26.000 | 21.792 |
| 7716500 | | Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds) | | | 176.589 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 10.000 | 80.000 | 8.136 |
| 7765000 | | Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm. | 210.000 | | 2.115 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>9.161.000</i> | <i>5.982.000</i> | <i>6.001.484</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | 7.961.000 | 5.852.000 | 5.882.571 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.861.160 | 3.691.990 | 4.152.433 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.861.160 | 3.691.990 | 4.152.433 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 9101700 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-2.005.000</i> | <i>-2.050.000</i> | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.856.160 | 1.641.990 | 4.152.433 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160291100 | Kredite und Kreditbeschaffungskosten |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 60.000 | 3.544 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | | 60.000 | 3.544 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | | <i>60.000</i> | <i>3.544</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | | 60.000 | 3.544 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 60.000 | 3.544 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 60.000 | 3.544 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 60.000 | 3.544 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| | 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 | 222.900 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 68.871.130 | 0 | 9.150.000 | 20.479.000 |
| | Summe | 68.871.130 | 0 | 9.150.000 | 20.701.900 |
| | 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 | -222.900 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -222.900 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 68.871.130 | 0 | 9.150.000 | 20.479.000 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 8.550.000 | 68.271.130 | 36.587.910 | 31.142.685 | 31.757.130 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160291190 | Kredite - Sonderinvestitionsprogramme |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -541.870 | -517.040 | |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -364.180 | -345.660 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -177.690 | -171.380 | |
| <i>081</i> | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | <i>-541.870</i> | <i>-517.040</i> | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -541.870 | -517.040 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -541.870 | -517.040 | |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000 | 50.000 | 95.990 |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 40.000 | 50.000 | 95.990 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>40.000</i> | <i>50.000</i> | <i>95.990</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | 40.000 | 50.000 | 95.990 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -501.870 | -467.040 | 95.990 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -501.870 | -467.040 | 95.990 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -501.870 | -467.040 | 95.990 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.206.225 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.206.225</u> |
| | 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 | -83.871 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-83.871</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.122.354</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 01 | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt | 160291200 | Schuldendienst, langfristige Kredite | | | |
| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -15.940 |
| 5430100 | | Schuldendiensthilfen vom Land | | | -15.940 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | | | -15.940 |
| 08 | | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.970 | -7.970 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.970 | -7.970 | |
| 081 | | <i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i> | -7.970 | -7.970 | |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -7.970 | -7.970 | -15.940 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.970 | -7.970 | -15.940 |
| 21 | | Finanzerträge | -1.200.000 | | |
| 5715000 | | Zinsen (Swaps) | -1.200.000 | | |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | -1.200.000 | | |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.211.000 | 4.177.000 | 4.139.495 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 5.600.000 | 2.300.000 | 2.089.716 |
| 7710001 | | Bankzinsen, KIP | 11.000 | 11.000 | 15.940 |
| 7715500 | | Zinsaufwand (Swaps) | 1.600.000 | 1.840.000 | 1.835.460 |
| 7716000 | | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite) | | 26.000 | 21.792 |
| 7716500 | | Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds) | | | 176.589 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | 7.211.000 | 4.177.000 | 4.139.497 |
| 23 | | Finanzergebnis | 6.011.000 | 4.177.000 | 4.139.497 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 6.003.030 | 4.169.030 | 4.123.557 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.003.030 | 4.169.030 | 4.123.557 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.003.030 | 4.169.030 | 4.123.557 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 6.551.293 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6.551.293</u> |
| | 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 | -12.771.750 | 0 | -10.750.000 | -15.024.110 |
| | Summe | <u>-12.771.750</u> | <u>0</u> | <u>-10.750.000</u> | <u>-15.021.352</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-12.771.750</u> | <u>0</u> | <u>-10.750.000</u> | <u>-8.470.059</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | -7.754.000 | -9.800.000 | -10.500.000 | -11.180.000 | -11.900.000 |
| 16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | -1.600.000 | -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 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Liquiditätskredite

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160291210 | Zinsen für Liquiditätskredite |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.714.198 |
| 5430100 | | Schuldendiensthilfen vom Land | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.714.198 |
| 071 | | <i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i> | <i>-1.550.000</i> | <i>-1.635.000</i> | <i>-1.714.198</i> |
| 10 | | Summe ordentliche Erträge | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.714.198 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.550.000 | -1.635.000 | -1.714.198 |
| 21 | | Finanzerträge | | -130.000 | -118.681 |
| 5710100 | | Bankzinsen | | -100.000 | -68.775 |
| 5755000 | | Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm. | | -30.000 | -49.905 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | <i>-130.000</i> | <i>-118.680</i> |
| 22 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.910.000 | 1.695.000 | 1.762.451 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 90.000 | | |
| 7711000 | | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz | 1.600.000 | 1.675.000 | 1.755.746 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 10.000 | 20.000 | 4.591 |
| 7765000 | | Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm. | 210.000 | | 2.115 |
| 221 | | <i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>1.910.000</i> | <i>1.695.000</i> | <i>1.762.452</i> |
| 23 | | Finanzergebnis | 1.910.000 | 1.565.000 | 1.643.772 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 360.000 | -70.000 | -70.426 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 360.000 | -70.000 | -70.426 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 360.000 | -70.000 | -70.426 |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Liquiditätskredite

01

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 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 | 430.769 |
| | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>430.769</u> |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>430.769</u> |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

01

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160291300 | Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 9101700 | | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 291 | | <i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-2.005.000</i> | <i>-2.050.000</i> | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.005.000 | -2.050.000 | |

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

01

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160291600 | Zinsen aus Geldanlagen |

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 21 | | Finanzerträge | | | -233 |
| 5640000 | | Erträge aus anderen Beteiligungen | | | -233 |
| 211 | | <i>SU Finanzerträge</i> | | | -233 |
| 23 | | Finanzergebnis | | | -233 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | | -233 |
| 28 | | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | -233 |
| 32 | | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -233 |

STELLENPLAN 2 0 2 3

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|---|--|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---|--|-------------------------|--------|--|
| | | höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt | Bezeichnung | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,66 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan n. d. 2022 | Zahl der am 30.06.2022 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 | |
| 030222520 | Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 30.06.2022 tats. | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | | | | | | |
|--------------|--|--|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|---|---|---|--|---------------|---|-----|------|-------|-------|-----------------|
| | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | 2 Ü | | | | |
| 030323000 | Max-Planck-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 | 3,10 | | |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,58 | 3,56 | |
| 030427000 | Borngrabenschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | 1,92 | |
| 030427100 | Heien-Keller-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| 030528100 | A.-von-Humboldt-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 | 3,38 | |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,64 | 3,63 | |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | 1 | | | | 1 | 1 + | | | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | | | | | | | | | | 8,00 | 7,00 | 5,50 + 1kw 2028 |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 0,23 |
| 030829500 | Medienzentrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 040132100 | Stadtmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,83 | 6,33 | 6,33 |
| 040132110 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 4,00 | 2,67 |
| 050041000 | Bundestellhabegesetz | | | | | | | | | | 0,5 | 1,6 | 1,25 | | | | | | | | | | 10,10 | 6,00 | 4,65 |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 050243100 | Haus der Senioren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 3,00 | 3,02 + 0,5 kw |
| 050448100 | Unterhaltsvorschussstelle | | | | | | | | | | 2 | 4,61 | | | | | | | | | | | 6,61 | 6,61 | |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 2,50 | 0,82 |
| 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | 1 | | 13 | 0,5 | | | | | | | | | 14,50 | 8,50 | 7,50 |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 | 2,75 | 2,00 |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,65 | 8,65 | 5,76 |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,81 | 13,43 | 12,10 |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,59 | 1,59 | 7,49 |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 060446402 | Amselstraße 3a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,90 | 0,77 |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 060446407 | Hessening 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 060446409 | Kohiseestraße 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 1,03 | 0,90 |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,50 |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,64 |
| 060446414 | Volbrechtstraße 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan n. d. 2022 | Zahl der am 30.06.2022 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 | | | | | | | | | | | |
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,50 | 0,50 | | | | | | |
| 060446416 | Rheingauer Straße 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 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 |
| | | 060446417 | Zum Büttlacker 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | |
| 060446420 | Ahornallee 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | |
| 060446421 | Platanenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446422 | Naturgruppe Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446423 | Danziger Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | | |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,03 | 1,53 | 1,53 | | |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| 060446426 | Im Apfelgarten | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | | |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,76 | 0,00 | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,26 | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| 060446429 | Am Weinfuß | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,64 | | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
| 060446430 | Neu Hessening | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,64 | 0,00 | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,90 | | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| 060446432 | Neu Masurenweg | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 060446433 | Neu Anselstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,90 | | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446436 | Essener Straße | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 080055000 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,17 |
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 080157000 | Freizeitbad An der Lache | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,50 | 12,50 | 9,27 |
| 090161000 | Stadtplanung | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | | | 7 | 1 | 2 | | | 18,25 | 17,25 | 9,25 | |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 100161300 | Baufaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,50 | 13,50 | 11,50 |
| 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,00 | 23,50 | 21,41 |
| 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 130375000 | Besatzungswesen | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ** 0,5 Sperrvermerk bis zum Ende der Förderperiode (14.06.2024) |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 1 | | | 2 | 4,5 ** | 0,5 | | 3 | 0,5 | 2 | | | | | | | 16,50 | 14,00 | 16,86 | |
| 150173000 | Marktwesen | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 19,00 | 48,00 | 72,25 | 20,59 | 33,85 | 70,77 | 82,77 | 79,47 | 54,02 | 27,50 | 22,33 | 4,00 | 23,38 | 574,43 | | | * 2,0 Ku. + 5,5 kw, ** 0,5 Sperrvermerk |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|--------------|--|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------------|---|--|---------------|--|
| | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | 3 |
| | Stellenplan 2022 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 17,50 | 42,00 | 64,75 | 21,60 | 31,30 | 66,34 | 70,77 | 79,47 | 55,52 | 27,50 | 22,33 | 5,00 | 23,90 | 1,50 | 543,47 | 445,29 | * 2,0 ku, + 5,5 kw, **1,0 Spervermerk |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|--------|------------------------|---|--|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | | | | | S3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446416 | Rheingauer Straße 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 12,71 | | | | | | | 14,71 | 13,88 | 12,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | | | 1 | 1 | | | | | | | 9,58 | | | | | | | 11,58 | 10,50 | 11,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | | | 2 + | 1 | | | | | | | 10,20 | | | | | | | 13,20 | 12,33 | 11,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446420 | Ahomallee 8 | | | 1,26 | 0,74 | | | | | | | 10,54 | | | | | | | 12,54 | 11,80 | 11,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446421 | Platanenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446422 | Naturgruppe Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446423 | Danziger Anlage | | | | 1 | | | | | | | 7,67 | | | | | | | 9,67 | 9,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 20,11 | | | | | | | 22,11 | 20,98 | 19,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 9,53 | | | | | | | 11,53 | 10,01 | 8,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446426 | Im Apfelgarten | | | 1 | 1 | | | | | | | 11,70 | | | | | | | 13,70 | 12,91 | 10,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | | | | | | | | | | | 1 | 8,05 | | | | | | 10,05 | 9,86 | 8,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446429 | Am Weinfäß | | | | 1 | | | | | | | 16,99 | | | | | | | 18,99 | 18,77 | 14,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446430 | Neu Hessenring | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 16,67 | | | | | | | 18,67 | 18,44 | 0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446432 | Neu Masurenweg | | | | | | | | | | | 1 | 12,68 | | | | | | 14,68 | 0,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446433 | Neu Amselstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 16,67 | | | | | | | 18,67 | 18,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060446436 | Essener Straße | | | | 1 | | | | | | | 8,73 | | | | | | | 10,73 | 9,49 | 10,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 8,16 | 6,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546010 | Jugendtreff Dicker Busch | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546020 | Jugendtreff Haßloch Nord | | | | | | | | | | | 0,55 | | | | | | | 0,55 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546030 | Jugendtreff Innenstadt | | | | | | | | | | | 2,47 | | | | | | | 2,47 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546030 | Jugendtreff Königstädten | | | | | | | | | | | 1,14 | | | | | | | 1,14 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060546100 | Kinder- und Jugendbüro | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | 4,00 | 8,38 | 18,26 | 33,31 | 45,15 | 11,61 | 46,12 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | 4,00 | 8,38 | 19,26 | 31,31 | 42,40 | 11,61 | 20,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 439,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | | | | 4,00 + | | | 13,25 | 0,75 | | | | | | | | | | 18,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | | | | 4,00 | | | 15,75 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----------------------------|---|--|---------------|----|--|--|--|--|--|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | | | | | S3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | | Zahl der Stellen 2022 | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------|---|--------------|-------------------------|----------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen |
| | | 030121110 | Schillerschule | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0 | 1,82 | 0 | 1,82 | 0 | 1,82 |
| 030121120 | Goetheschule | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,74 | 0 | 1,74 |
| 030121130 | Grundschule Königstädten | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0 | 2,17 | 0 | 2,17 | 0 | 1,49 | 0 | 1,49 |
| 030121140 | Albrecht-Dürer-Schule | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 |
| 030121150 | Georg-Büchner-Schule | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0 | 2,09 | 0 | 2,09 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 030121160 | Grundschule Parkschule | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0 | 1,64 | 0 | 1,64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 030121170 | Grundschule Hasengrund | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 |
| 030121180 | Eichgrundschule | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 |
| 030121190 | Grundschule Innenstadt | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0 | 1,91 | 0 | 1,91 | 0 | 1,78 | 0 | 1,78 |
| 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0 | 1,97 | 0 | 1,97 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 030222520 | Friedrich-Ebert-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030323000 | Max-Planck-Schule | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0 | 3,62 | 0 | 3,62 | 0 | 3,1 | 0 | 3,1 |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0 | 3,56 | 0 | 3,56 |
| 030427000 | Borngrabenschule | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 |
| 030427100 | Helen-Keller-Schule | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 030528100 | A.-v.-Humboldt-Schule | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 0 | 3,42 | 0 | 3,42 | 0 | 3,38 | 0 | 3,38 |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0 | 3,63 | 0 | 3,63 |
| 030729300 | Betreuungsschule | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 25,15 | 0 | 0 | 24,4 | 24,4 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | 0,00 | 1,50 | 25,12 | 26,62 | 0 | 1,5 | 21,7 | 23,2 | 0 | 0,23 | 12,19 | 12,42 |
| 030729330 | Jugendberufshilfe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030829500 | Medienzentrum | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 040132100 | Stadtmuseum | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 0 | 6,33 | 0 | 6,33 | 0 | 6,33 | 0 | 6,33 |
| 040132110 | Stadtarchiv | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2,67 | 0,87 | 3,54 |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 10,10 | 17,75 | 27,85 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 4,65 | 9,55 | 14,2 |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 0,00 | 5,00 | 15,50 | 20,50 | 0 | 5 | 13,5 | 18,5 | 0 | 5 | 8,37 | 13,37 |
| 050243100 | Haus der Senioren | 0,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3,02 | 4,19 | 7,21 |
| 050448100 | Unterrichtsvorschussstelle | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1 | 2,5 | 2 | 5,5 | 1 | 0,82 | 1,97 | 3,77 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------|--------------|----------------------------|----------|--|--------------|----------------------------|----------|
| | | 2023 | | | | 2022 | | | | am 30.06.2022 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehh. Dienst | Zusammen |
| 050562000 | Wohnungswesen | 1,00 | 14,50 | 0,00 | 15,50 | 1 | 8,5 | 0 | 9,5 | 1 | 7,5 | 0 | 8,5 |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Soziales | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,4 | 0,99 | 2,39 |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 0,00 | 3,75 | 33,40 | 37,15 | 0 | 2,75 | 33,4 | 36,15 | 0 | 2 | 27,84 | 29,84 |
| 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten / Horte | 2,00 | 8,65 | 3,00 | 13,65 | 2 | 8,65 | 3 | 13,65 | 1,69 | 5,76 | 2,5 | 9,95 |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0 | 1,5 | 1 | 2,5 | 0 | 1,5 | 0,9 | 2,4 |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 0 | 13,43 | 0 | 13,43 | 0 | 12,1 | 0 | 12,1 |
| 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,78 | 0,78 |
| 060245120 | Kinder- und Jugendberholung | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 060245150 | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 060245160 | Fachstelle Mädchenarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 2,00 | 1,59 | 0,00 | 3,59 | 2 | 1,59 | 0 | 3,59 | 2 | 7,49 | 0 | 9,49 |
| 060346600 | Frühe Hilfen | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 1,38 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen) | 0,00 | 0,00 | 53,86 | 53,86 | 0 | 0 | 58,13 | 58,13 | 0 | 0 | 42,3 | 42,3 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen) | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 40,39 | 0 | 0 | 43,6 | 43,6 | 0 | 0 | 10,96 | 10,96 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6,23 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | 0,00 | 0,50 | 7,50 | 8,00 | 0 | 0,5 | 6,66 | 7,16 | 0 | 0,50 | 6,58 | 7,08 |
| 060446402 | Amseistraße 3a | 0,00 | 0,90 | 13,01 | 13,91 | 0 | 0,9 | 12,33 | 13,23 | 0 | 0,90 | 10,77 | 11,67 |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | 0,00 | 1,03 | 11,87 | 12,90 | 0 | 1,03 | 11,65 | 12,68 | 0 | 1,03 | 9,31 | 10,34 |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | 0,00 | 0,77 | 11,53 | 12,30 | 0 | 0,90 | 12,68 | 13,58 | 0 | 0,77 | 10,05 | 10,82 |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | 0,00 | 0,64 | 11,67 | 12,31 | 0 | 0,64 | 11,11 | 11,75 | 0 | 0,64 | 9,54 | 10,18 |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | 0,00 | 0,50 | 7,56 | 8,06 | 0 | 0,50 | 6,35 | 6,85 | 0 | 0,50 | 5,08 | 5,58 |
| 060446407 | Hessenring 97 | 0,00 | 0,50 | 9,28 | 9,78 | 0 | 0,50 | 8,42 | 8,92 | 0 | 0,50 | 6,07 | 6,57 |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | 0,00 | 0,77 | 9,42 | 10,19 | 0 | 0,77 | 9,24 | 10,01 | 0 | 0,77 | 9,01 | 9,78 |
| 060446409 | Kohleestraße 54 | 0,00 | 0,90 | 12,27 | 13,17 | 0 | 1,03 | 14,07 | 15,1 | 0 | 0,90 | 10,62 | 11,52 |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | 0,00 | 1,03 | 15,49 | 16,52 | 0 | 1,03 | 14,66 | 15,69 | 0 | 0,00 | 12,37 | 12,37 |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | 0,00 | 0,64 | 10,93 | 11,57 | 0 | 0,64 | 9,17 | 9,81 | 0 | 0,50 | 8,91 | 9,41 |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | 0,00 | 0,64 | 14,33 | 14,97 | 0 | 0,64 | 12,89 | 13,53 | 0 | 0,64 | 11,90 | 12,54 |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | 0,00 | 0,90 | 14,25 | 15,15 | 0 | 0,90 | 13,49 | 14,39 | 0 | 0,64 | 8,40 | 9,04 |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | 0,00 | 0,64 | 11,95 | 12,59 | 0 | 0,64 | 11,04 | 11,68 | 0 | 0,64 | 9,60 | 10,24 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | | Zahl der Stellen 2022 | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------|---|--------------|-------------------------|----------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen |
| | | 060446415 | Zamenhofstraße 5 | 0,00 | 0,64 | 11,63 | 12,27 | 0 | 0,50 | 10,14 | 10,64 | 0 | 0,50 |
| 060446416 | Rheingauer Straße 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | 0,00 | 0,90 | 14,71 | 15,61 | 0 | 0,90 | 13,88 | 14,78 | 0 | 0,77 | 12,17 | 12,94 |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | 0,00 | 0,50 | 11,58 | 12,08 | 0 | 0,50 | 10,50 | 11 | 0 | 0,50 | 11,06 | 11,56 |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | 0,00 | 0,90 | 13,20 | 14,10 | 0 | 0,90 | 12,33 | 13,23 | 0 | 0,90 | 11,49 | 12,39 |
| 060446420 | Ahornallee 8 | 0,00 | 0,77 | 12,54 | 13,31 | 0 | 0,77 | 11,80 | 12,57 | 0 | 0,77 | 11,17 | 11,94 |
| 060446421 | Platanenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446422 | Naturgruppe Karlsbader Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446423 | Danziger Anlage | 0,00 | 0,77 | 9,67 | 10,44 | 0 | 0,77 | 9,49 | 10,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446424 | Bensheimer Straße | 0,00 | 1,53 | 22,11 | 23,64 | 0 | 1,53 | 20,98 | 22,51 | 0 | 1,53 | 19,38 | 20,91 |
| 060446425 | Karlsbader Straße | 0,00 | 0,64 | 11,53 | 12,17 | 0 | 0,64 | 10,01 | 10,65 | 0 | 0,64 | 8,56 | 9,20 |
| 060446426 | Im Apfelgarten | 0,00 | 0,90 | 13,70 | 14,60 | 0 | 0,9 | 12,91 | 13,81 | 0 | 0,00 | 10,14 | 10,14 |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,76 | 7,60 | 8,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | 0,00 | 0,76 | 10,05 | 10,81 | 0 | 0,76 | 9,86 | 10,62 | 0 | 0,76 | 8,49 | 9,25 |
| 060446429 | Am Weinfäß | 0,00 | 1,14 | 18,99 | 20,13 | 0 | 1,14 | 18,77 | 19,91 | 0 | 1,14 | 14,92 | 16,06 |
| 060446430 | Neu Hessenring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,64 | 9,86 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | 0,00 | 1,40 | 18,67 | 20,07 | 0 | 1,4 | 18,44 | 19,84 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 |
| 060446432 | Neu Masurenweg | 0,00 | 1,00 | 14,68 | 15,68 | 0 | 1 | 14,68 | 15,68 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 060446433 | Neu Amselstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | 0,00 | 1,40 | 18,67 | 20,07 | 0 | 1,4 | 18,44 | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446436 | Essener Straße | 0,00 | 0,77 | 10,73 | 11,50 | 0 | 0,77 | 9,49 | 10,26 | 0 | 0,77 | 10,33 | 11,1 |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8,16 | 8,16 | 0 | 0 | 6,96 | 6,96 |
| 060546010 | Jugendtreff Dicker Busch | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060546020 | Jugendtreff Haßloch Nord | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060546030 | Jugendtreff Innenstadt | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060546030 | Jugendtreff Königstädten | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 060546100 | Kinder- und Jugendbüro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 080055000 | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5,17 | 10,72 | 5,17 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------|--------------|----------------------------|----------|--|--------------|----------------------------|----------|
| | | 2023 | | | | 2022 | | | | am 30.06.2022 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehh. Dienst | Zusammen |
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 080157000 | Freizeitbad An der Lache | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 9,27 | 0 | 9,27 |
| 090161000 | Stadtplanung | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 1 | 17,25 | 0 | 18,25 | 0,14 | 9,25 | 0 | 9,39 |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 100161300 | Baufaufsichtsamt | 2,00 | 14,50 | 0,00 | 16,50 | 2 | 13,5 | 0 | 15,5 | 1,91 | 11,5 | 0 | 13,41 |
| 110060200 | Tiefbauamt | 2,00 | 26,00 | 0,00 | 28,00 | 2 | 23,5 | 0 | 25,5 | 2 | 21,41 | 0 | 23,41 |
| 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130375000 | Bestattungswesen | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,77 | 0 | 2,77 |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 16,86 | 0 | 17,86 |
| 150173000 | Marktwesen | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5,59 | 0 | 5,59 |
| | Zusammen: | | | | | | | | | | | | 0 |
| | I. Stadtverwaltung | 123,00 | 574,43 | 617,37 | 1.314,80 | 120,00 | 543,47 | 618,58 | 1.282,05 | 101,66 | 445,29 | 418,13 | 965,08 |
| | IV. Kultur 123 | 2,00 | 75,75 | 18,00 | 95,75 | 2,00 | 75,75 | 20,50 | 98,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Insgesamt | 125,00 | 650,18 | 635,37 | 1.410,55 | 122,00 | 619,22 | 639,08 | 1.380,30 | 101,66 | 445,29 | 418,13 | 965,08 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungs- und Praktikantenstellen | | | | | | | | | | | | |
| | I. Stadtverwaltung | 0 | 26 | 107 | 133,00 | 0 | 26 | 107 | 133 | 0 | 24 | 56 | 80 |
| | IV. Kultur 123 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Insgesamt | 0 | 32 | 107 | 139,00 | 0 | 32 | 107 | 139 | 0 | 24 | 56 | 80 |

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | Funktion | Erläuterung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2023 ab 01.10.2023 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2023 |
|------------|-------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|
| Dez. I | 010100030 | Magistrat | Stellenumfang und Stellenwert noch nicht bekannt / mit Sperrvermerk | Funktion externe Frauenbeauftragte | gesetzliche Grundlage § 4b HGO, Konzept zur externen Frauenarbeit wird derzeit erstellt | | | |
| I/F1 | 010102050 | Verwaltungssteuerung und - organisation | 1,00 TV&D 11 | Organisationsentwicklung | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 83.258,94 € | 20.814,74 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 2,00 TV&D 12 | Teamleitung IT-Infrastruktur, -Systemtechnik und -Betrieb | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 198.374,48 € | 49.593,62 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 TV&D 12 | IT-Sicherheit, interne Organisation, Dokumentation | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 99.187,24 € | 24.796,81 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 TV&D 12 | IT-Management Digitalisierung und IT-Prozesse | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 99.187,24 € | 24.796,81 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 TV&D 11 | Systemadministration | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 83.258,94 € | 20.814,74 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 TV&D 11 | Systemadministration Netzwerk | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 83.258,94 € | 20.814,74 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 TV&D 9b | IT-Support | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 70.397,75 € | 17.599,44 € | |
| I/F4 | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 1,00 TV&D 8 | kaufmännische Sachbearbeitung | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 59.103,83 € | 14.775,96 € | |
| I/F9 | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | 1,00 TV&D 9c | Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht | gesetzliche Pflichtaufgaben | 77.853,46 € | 19.463,37 € | |
| I/F9 | 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | 1,00 TV&D 9a | Sachgebiet Asyl/Humanitäre Angelegenheiten | gesetzliche Pflichtaufgaben | 64.974,91 € | 16.243,73 € | |
| II/F8 | 030729300 | Betreuungsschule | 0,75 TV&D S8b | Pädagogische Fachkraft | Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Grundschulinder 2022/2023 - erhöhter Betreuungsbedarf | 51.091,74 € | 12.772,94 € | |
| II/F8 | 030729310 | Verwaltung Betreuungsschule | 1,00 TV&D 9c | Sachbearbeitung Finanzen Ganztagsangebote | Anpassung an die Erhöhung des Betreuungsangebots und den tatsächlichen Bedarf - Bearbeitung von haushaltsrechtlichen und förderrelevanten Vorgängen | 77.853,46 € | 19.463,37 € | |
| II/F8 | 030729320 | Schulsozialarbeit | 4,42 TV&D S12 | Schulsozialarbeiter*in | Ausbau der Schulsozialarbeit und Ausrichtung der Personalbemessung an den Schüler*innenzahlen) | 324.758,62 € | 81.189,66 € | |
| II/F12 | 050243100 | Haus der Senioren | 0,50 TV&D 9a | Antragsstelle Sozialleistungen | gesetzliche Pflichtaufgaben | 32.487,46 € | 8.121,87 € | |
| II/F12 | 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 2,00 TV&D S12 | Sozialarbeiter*in | gesetzliche Pflichtaufgaben | 146.949,60 € | 36.737,40 € | Die Stellen für die sozialpädagogische Betreuung der Geflüchteten werden vom Kreis GG refinanziert |
| II/F12 | 050562000 | Wohnungswesen | 6,00 TV&D 9a | Wohnsachbearbeitung | Gemäß § 1 Abs. 2 Wohnungszuständigkeitsverordnung | 389.849,46 € | 97.462,37 € | |
| II/F13 | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen | 0,50 TV&D 10 | Fachcontrolling SGB VIII | gesetzliche Pflichtaufgaben | 39.446,42 € | 9.861,61 € | |
| II/F13 | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen | 0,50 TV&D 10 | Berichtswesen SGB VIII | gesetzliche Pflichtaufgaben | 39.446,42 € | 9.861,61 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 1,00 TV&D S15 | Fachkoordination Fallmanagement mit Sperrvermerk | gesetzliche Pflichtaufgaben | 82.706,82 € | 20.676,71 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 1,00 TV&D S15 | Verfahrensloosen | gesetzliche Pflichtaufgaben | 82.706,82 € | 20.676,71 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 3,75 TV&D S14 | Sachbearbeitung Fallmanagement | gesetzliche Pflichtaufgaben | 273.258,90 € | 68.314,73 € | |

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | Funktion | Erläuterung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2023 ab 01.10.2023 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2023 |
|------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,60 TVöD 9c | Fachkoordination Leistungsmanagement | gesetzliche Pflichtaufgaben | 46.712,08 € | 11.678,02 € | |

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | Funktion | Erläuterung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2023 ab 01.10.2023 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2023 |
|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---|
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 1,88 TVöD 9b | Sachbearbeitung Leistungsmanagement | gesetzliche Pflichtaufgaben | 132.347,77 € | 33.086,94 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,50 TVöD 9b | Systemadministration Berichtswesen | gesetzliche Pflichtaufgaben | 35.198,88 € | 8.799,72 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,50 TVöD 8 | dezentrale Buchhaltung EGH | gesetzliche Pflichtaufgaben | 29.551,92 € | 7.387,98 € | |
| II/413 | 040132100 | Museum | 0,50 TVöD 13 | Museumspädagogik und Inklusionsarbeit | Absicherung der museumspädagogischen und inklusiven Angebote im Stadt- und Industriemuseum | 45.887,81 € | 11.471,95 € | Zuschuss i.H.v. 15.000 € jährlich vom Kreis Groß- Gerau |
| III/F6 | 090161000 | Stadtplanung | 1,00 TVöD 12 | Bebauungspläne Entwicklung Opelflächen | Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Bedarf | 99.187,24 € | 24.796,81 € | |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 1,00 A 10 | Sachverständige* Vorbeugender Brandschutz | Gefahrenverhütungsschauverordnung – GYSV) und daraus resultierender Ansieg der prüfpflichtigen Objekte | 74.839,02 € | 18.709,76 € | |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 2,00 A 8 | Schichtdienst Wachabteilung | Sicherstellung einer strukturierten Gefahrenabwehrplanung | 112.293,60 € | 28.073,40 € | |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 1,00 TVöD 13 | Zivil- und Katastrophenschutz | Aufstellung und Etablierung einer administrativ-organisatorischen Komponente (Verwaltungsstab) der Gesamtsatzleitung | 91.775,62 € | 22.943,91 € | |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 1,00 TVöD 8 | Mitarbeiter*in im Bereich Kfz- und Geräterwerkstatt | Steigende Anforderungen der gesetzlich vorgeschriebenen und dem Stand der Technik entsprechenden Prüf- und Wartungsvorgaben für Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften | 59.103,83 € | 14.775,96 € | |
| III/63 | 100161300 | Bauaufsicht | 1,00 TVöD 12 | Bauantragsprüfung | Erhaltung der Leistungsfähigkeit trotz steigender Anforderungen | 99.187,24 € | 24.796,81 € | |
| III/66 | 110060200 | Tiefbauamt | 0,50 TVöD 9a | Sachbearbeitung Vergabestelle | Erhaltung der Leistungsfähigkeit trotz steigender Anforderungen | 32.487,46 € | 8.121,87 € | |
| III/66 | 110060200 | Tiefbauamt | 1,00 TVöD 12 | Projektleitung ÖPNV-Planung | Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen, Erweiterung der Kompetenzen, Spezialisierung innerhalb der Mobilitäts- und Verkehrsplanung | 99.187,24 € | 24.796,81 € | |
| III/66 | 110060200 | Tiefbauamt | 1,00 TVöD 12 | Projektleitung Verkehrsplanung | Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen, Erweiterung der Kompetenzen, Spezialisierung innerhalb der Mobilitäts- und Verkehrsplanung | 99.187,24 € | 24.796,81 € | |
| III/68 | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 1,00 TVöD 11 | Sachbearbeitung Gestaltungssatzung Freiraum und Klima | Erhaltung der Leistungsfähigkeit trotz steigender Anforderungen | 83.258,94 € | 20.814,74 € | |
| III/68 | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 0,50 TVöD 11 | Klimaschutzmanagement mit Sperrvermerk bis Ende d. Förderperiode (14.06.2024) | Erhaltung der Leistungsfähigkeit trotz steigender Anforderungen | 41.629,47 € | 10.407,37 € | |
| | Insgesamt | | 47,40 | | | 3.641.246,81 € | 910.311,80 € | |

Nachrichtlich:

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | Funktion | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2023 ab 01.10.2023 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2023 |
|------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| II/F11 | 010102110 | Aus- und Fortbildung | 1,00 | Technisches Immobilienmanagement (Duales Studium - Bachelor of Engineering) | 21.504,36 € | 5.376,09 € | |
| II/F11 | 010102110 | Aus- und Fortbildung | 2,00 | Fachinformatiker*in Systemintegration | 43.008,72 € | 10.752,18 € | |
| | Insgesamt | | 3,00 | | 64.513,08 € | 16.128,27 € | |
| | Gesamt: | | | | 3.705.759,89 € | 926.440,07 € | 1076 |

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2022 - 2026

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 2022 bis 2026

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

| KVKR | Arten der Erträge | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 845 | 794 | 800 | 820 | 840 |
| 51 | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 16.285 | 16.939 | 17.678 | 18.031 | 18.392 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 16.806 | 17.705 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 750 | 767 | 780 | 790 | 800 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 35.300 | 38.310 | 41.210 | 43.280 | 45.660 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.850 | 9.200 | 9.825 | 10.150 | 10.350 |
| 5551 | Grundsteuer A | 65 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 5552 | Grundsteuer B | 22.300 | 22.500 | 22.600 | 22.700 | 24.000 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 48.300 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 38.000 |
| 5554 | Grunderwerbssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559 | Andere Steuern | 1.400 | 1.650 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 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 | 4.163 | 4.958 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 74.846 | 83.056 | 76.156 | 91.156 | 94.276 |
| | darunter:Schlüsselzuweisung | 54.606 | 63.000 | 56.200 | 71.300 | 74.500 |
| 546 | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 3.869 | 4.132 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.697 | 3.747 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| Summe der ordentlichen Erträge | | 237.476 | 237.821 | 236.989 | 256.567 | 266.658 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

| KVKR | Arten der Aufwendungen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 62.884 | 66.010 | 66.670 | 67.337 | 68.010 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.312 | 8.055 | 8.216 | 8.380 | 8.548 |
| 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.875 | 37.739 | 38.116 | 38.498 | 38.883 |
| 66 | Abschreibungen | 13.300 | 13.273 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 71,76 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.534 | 34.015 | 33.800 | 33.900 | 34.000 |
| 73 | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 40.976 | 39.275 | 39.187 | 42.927 | 44.386 |
| | darunter: Kreisumlage | 29.652 | 29.700 | 29.612 | 33.078 | 34.267 |
| | Heimatumlage | 2.502 | 1.657 | 1.657 | 1.761 | 1.864 |
| 72 | Transferaufwendungen | 25.105 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| 70,74 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.025 | 8.951 | 9.550 | 10.000 | 10.650 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 227.011 | 232.318 | 234.140 | 239.942 | 243.677 |
| Verwaltungsergebnis | | 10.465 | 5.503 | 2.849 | 16.626 | 22.982 |
| 56,57 | Finanzerträge | 2.682 | 3.910 | 1.970 | 1.920 | 1.730 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.133 | 9.312 | 10.547 | 11.151 | 11.825 |
| Finanzergebnis | | -3.451 | -5.402 | -8.577 | -9.231 | -10.095 |
| Ordentliches Ergebnis | | 7.014 | 101 | -5.728 | 7.395 | 12.887 |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresergebnis | | 7.014 | 101 | -5.728 | 7.395 | 12.887 |
| Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾ | | 17.982 | 9.190 | 2.287 | 16.800 | 22.282 |
| Tilgungsauszahlungen²⁾ | | -10.750 | -12.772 | -13.472 | -14.052 | -14.772 |
| Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen | | 7.232 | -3.582 | -11.185 | 2.748 | 7.510 |

Gerinfügige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 36,71 Hebesatzpunkte ab 2023.

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 | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge | 8.661 | 8.143 | 3.486 | 1.905 | 927 |
| Verkaufserlöse | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung von Krediten | 559 | 532 | 520 | 522 | 527 |
| Kreditaufnahmen | 9.150 | 68.871 | 37.188 | 31.743 | 32.357 |
| Summe der Einzahlungen | 18.670 | 77.546 | 41.194 | 34.170 | 33.811 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 18.546 | 77.422 | 41.069 | 34.044 | 33.684 |
| darunter: | | | | | |
| Bauausgaben | 14.933 | 61.881 | 32.425 | 26.670 | 26.410 |
| Grundstücke | 0 | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 2.768 | 5.732 | 2.980 | 2.810 | 2.710 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 845 | 3.309 | 164 | 64 | 64 |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| darunter: | | | | | |
| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 18.670 | 77.546 | 41.194 | 34.170 | 33.811 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 10.750 | 12.772 | 13.472 | 14.052 | 14.772 |

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

| Produktbereich | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.102 | 3.580 | 1.325 | 1.226 | 1.226 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 714 | 3.754 | 1.100 | 1.000 | 700 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 8.189 | 32.823 | 15.284 | 16.720 | 8.110 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 26 | 30 | 8 | 8 | 8 |
| 05 | Soziale Leistungen | 54 | 2.833 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.347 | 12.365 | 3.010 | 1.610 | 680 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 60 | 547 | 960 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 73 | 1.067 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 18 | 6.523 | 5.550 | 4.550 | 4.500 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.319 | 2.019 | 3.650 | 3.300 | 7.500 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.286 | 8.580 | 7.882 | 4.980 | 10.310 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 614 | 3.254 | 1.691 | 293 | 293 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 868 | 171 | 264 | 13 | 14 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 18.670 | 77.546 | 41.194 | 34.170 | 33.811 |
| | nachrichtlich: Tilgung von Krediten | 10.750 | 12.772 | 13.472 | 14.052 | 14.772 |

4. Gesamtfinanzhaushalt

- EUR -

| Konten-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Planungsdaten | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Entgelte | 793.655 | 845.095 | 463.212,44 | 800.000 | 820.000 | 840.000 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.938.810 | 16.284.095 | 14.908.448,93 | 17.678.000 | 18.031.000 | 18.392.000 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 17.704.725 | 16.806.355 | 12.426.964,28 | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.200.000 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 105.723.000 | 116.214.500 | 91.957.641,09 | 110.575.000 | 114.070.000 | 119.950.000 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 4.957.700 | 4.163.340 | 3.629.563,83 | 5.100.000 | 5.300.000 | 5.500.000 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 83.056.200 | 74.845.165 | 74.763.526,04 | 76.156.000 | 91.156.000 | 94.276.000 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.910.020 | 2.682.100 | 597.417,38 | 1.970.000 | 1.920.000 | 1.730.000 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.748.095 | 3.697.970 | 2.062.565,04 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 236.832.205 | 235.538.620 | 200.809.339,03 | 233.879.000 | 253.197.000 | 262.888.000 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -66.135.900 | -62.924.400 | -59.040.242,09 | -66.670.000 | -67.337.000 | -68.010.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -7.059.900 | -6.542.400 | -6.554.463,69 | -7.221.000 | -7.385.000 | -7.553.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.739.340 | -39.874.904 | -35.328.136,02 | -38.116.000 | -38.498.000 | -38.883.000 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -25.000.000 | -25.105.400 | -22.271.079,15 | -25.100.000 | -25.200.000 | -25.300.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -42.960.830 | -37.553.560 | -35.293.563,28 | -41.945.220 | -42.323.180 | -43.086.580 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -39.430.880 | -39.416.750 | -35.222.889,40 | -40.588.000 | -42.926.000 | -44.385.000 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -9.312.100 | -6.132.600 | -5.965.626,73 | -10.547.000 | -11.151.000 | -11.825.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -3.480 | -4.875 | -281.521,51 | -1.404.780 | -1.576.820 | -1.563.420 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17) | -227.642.430 | -217.554.889 | -199.997.521,87 | -231.592.000 | -236.397.000 | -240.606.000 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 9.189.775 | 17.983.731 | 851.817,16 | 2.287.000 | 16.800.000 | 22.282.000 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.142.820 | 8.661.295 | 10.914.304,03 | 3.486.100 | 1.904.495 | 926.650 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 300.000 | 3.830.282,94 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres abschlusses 2021 | Planungsdaten | | |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 2023 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 531.820 | 558.520 | 927.462,49 | 519.990 | 522.320 | 526.720 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 8.674.640 | 9.519.815 | 15.672.049,46 | 4.006.090 | 2.426.815 | 1.453.370 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -67.629.720 | -13.433.580 | -12.665.753,28 | -36.606.000 | -29.710.500 | -29.450.500 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.500.000 | -20.232.035,56 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 840, | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und | -9.782.550 | -3.612.735 | -5.734.764,83 | -4.453.500 | -4.323.500 | -4.223.500 |
| 27 | 843 | immaterielle Anlagevermögen | -133.500 | -123.500 | -130.256,90 | -134.500 | -135.500 | -136.500 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -77.545.770 | -18.669.815 | -38.762.810,57 | -41.194.000 | -34.169.500 | -33.810.500 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -68.871.130 | -9.150.000 | -23.090.761,11 | -37.187.910 | -31.742.685 | -32.357.130 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -59.681.355 | 8.833.731 | -22.238.943,95 | -34.900.910 | -14.942.685 | -10.075.130 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 68.871.130 | 9.150.000 | 27.030.292,82 | 37.187.910 | 31.742.685 | 32.357.130 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionser | -12.771.750 | -10.750.000 | -15.330.880,40 | -13.471.750 | -14.051.750 | -14.771.750 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 56.099.380 | -1.600.000 | 11.699.412,42 | 23.716.160 | 17.690.935 | 17.585.380 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -3.581.975 | 7.233.731 | -10.539.531,53 | -11.184.750 | 2.748.250 | 7.510.250 |
| 35 | | Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 207.065.087,55 | | | |
| 36 | | Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | -196.836.890,42 | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | | | 10.228.197,13 | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 7.709.203,83 | 475.472,83 | 786.807,23 | 4.127.228,83 | -7.057.521,17 | -4.309.271,17 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -3.581.975 | 7.233.731 | -311.334,40 | -11.184.750 | 2.748.250 | 7.510.250 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 4.127.228,83 | 7.709.203,83 | 475.472,83 | -7.057.521,17 | -4.309.271,17 | 3.200.978,83 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: | | | | | | | | |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: | | | | | | | | |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Nr. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.551.292,82 | | |
| | | | | | | 6.551.292,82 | | |
| | | | | | | | | 4.637.543 |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

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

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
 - B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
 - C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
 - D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
 - E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
 - F Maßnahmen im Bereich der Kitas
 - G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2023 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 137.000 | 1.507.000 | 748.000 | 949.000 | 850.000 |
| | 1.298.500 | 1.981.500 | 3.650.000 | 3.300.000 | 7.500.000 |
| | 2.085.850 | 7.103.000 | 6.782.000 | 4.530.000 | 10.210.000 |
| | 400.000 | 1.255.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.685.000 | 30.490.000 | 14.410.000 | 15.510.000 | 7.400.000 |
| | 2.985.000 | 11.728.780 | 2.320.000 | 1.100.000 | 170.000 |
| | 0 | 1.120.000 | 1.680.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4.078.465 | 22.360.490 | 11.604.000 | 8.680.500 | 7.580.500 |
| | 18.669.815 | 77.545.770 | 41.194.000 | 34.169.500 | 33.810.500 |
| T Tilgungen | 10.750.000 | 12.771.750 | 13.471.750 | 14.051.750 | 14.771.750 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

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 2021 bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE | | Finanzplan 2024 | | Finanzplan 2025 | | Finanzplan 2026 | | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2027ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|---|
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 01010205AD | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -50.000 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 01010205AF | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb | 0860010 | | | * | 0 | -100.000 | -100.000 | | | | | | | | | | | |
| 01010205AG | Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik | 0860010 | | ? | G | 0 | 0 | -175.000 | | | | | | | | | | | |
| 01010216AA | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1507010 | | * | A | * | -123.500 | -133.500 | | | | | | | | | | | |
| 01010240AA | Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | 0242010 | | -410.000 | * | 0 | -130.000 | -280.000 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AF | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -210.000 | -50.000 | -230.000 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AG | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -150.000 | -70.000 | -300.000 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AH | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -100.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AI | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AJ | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Eichsfeld | 0541010 | | -64.100 | * | 0 | -64.100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AK | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz | 0541010 | | -200.000 | * | 0 | -30.000 | -170.000 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AL | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation | 0541010 | | -300.000 | * | 0 | -30.000 | -270.000 | | | | | | | | | | | |
| 01016006AM | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur | 0541010 | | ? | G | 0 | 0 | -200.000 | | | | | | | | | | | |
| 01016007AC | Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstofffahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024) | 0810010 | | -110.000 | * | -40.000 | 0 | -30.000 | | | | | | | | | | | |
| 02020260AA | Stadtbüros - Erstausstattung Friedensplatz | 0860010 | | -250.000 | * | 0 | -125.000 | -125.000 | | | | | | | | | | | |
| 02021150AA | Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge | 0810010 | | * | * | -25.000 | -50.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 02021150AE | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen | 0536010 | | * | * | -155.000 | -30.000 | -132.050 | | | | | | | | | | | |
| 02021150AG | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen | 0615010 | | * | * | -180.000 | -30.000 | -1.311.000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|---|------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 02021150AI | Ordnungsangelegenheiten - Mobile Schutzsperrn | 0809010 | -70.000 | * | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021150ZB | Ordnungsangelegenheiten - Landesförderung Mobile Schutzsperrn | 3641010 | 63.000 | * | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02021151AA | Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen | 0810010 | -50.000 | * | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02031300AA | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0810010 | * | A | * | 0 | -1.360.000 | -780.000 | -600.000 | -800.000 | -700.000 | |
| 02031300AG | Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt | 0536010 | * | * | -250.000 | -20.000 | -380.000 | -250.000 | -250.000 | -200.000 | 0 | |
| 02031300AM | Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0840010 | -150.000 | G | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | |
| 02031300AN | Brandschutz - Erfüchtigung Einsatzzentrale | 0840010 | -150.000 | G | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 02031300ZA | Brandschutz - Zuweisung des Landes | 3641010 | * | * | * | 0 | 150.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 03002000AA | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule | 0851010 | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 03002000AG | Schulverwaltung - Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen | 0551510 | * | * | * | -40.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 03002000AR | Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | 0951110 | B 12 | E | -200.000 | -1.500.000 | 0 | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -16.430.000 |
| 03002000ZD | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 3640110 | 3.077.135 | * | 525.000 | 1.125.000 | 0 | | 1.125.000 | 302.135 | 0 | |
| 03002000ZE | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 3641010 | 1.025.710 | * | 175.000 | 375.000 | 375.000 + | | 375.000 | 100.710 | 0 | |
| 03002000AS | Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | 0840010 | -152.000 | H | 0 | 0 | -152.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | E | -75.000 | 0 | -75.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AB | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung | 0530110 | B 12 | E | -500.000 | -30.000 | -350.000 | | -220.000 | 0 | 0 | |
| 03012112AD | Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | 0530110 | B 12 | E | -150.000 ¹⁾ | -25.000 | -25.000 | | -400.000 | 0 | 0 | |
| 03012113AD | Grundschule Königsstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0530110 | B 12 | E | -100.000 | 0 | 0 | | 0 | -230.000 | ? | -40.670.000 |
| 03012114AD | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0530110 | B 12 | E | 0 | 0 | -100.000 | | -100.000 | ? | ? | |
| 03012115AE | Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | 0530110 | B 12 | E | -356.000 | 0 | -100.000 | | -500.000 | -3.000.000 | ? | |
| 03012116AA | Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | 0530110 | B 12 | E | -600.000 | -1.000.000 | -4.300.000 | | -9.000.000 | -10.000.000 | -5.900.000 | |
| 03012117AH | Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen | 0530110 | B 12 | | -25.000 | -25.000 | -760.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|------|-------------|---|-------------|------------|---|-------------|------------|----------|--------|--------|
| 03012117AK | Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0530110 | B 12 | -2.500.000 | E | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117ZC | Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden | 3618010 | | 2.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012117AL | Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03012118AB | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | 0530110 | B 12 | ? | E | -65.000 | 0 | 0 | -1.120.000 | -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 | | -100.000 | 0 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03012119ZA | Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen | 3641010 | | 699.450 | * | 100.000 | 0 | 0 | 599.450 | 599.450 | 0 | 0 | 0 |
| 03022251AG | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung | 0530110 | B 12 | -1.650.000 | E | -1.400.000 | 0 | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03022251AH | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | 0 | ? |
| 03022253AL | Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -6.000 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03032300AI | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -550.000 | -80.000 | 0 | -2.500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03032301AG | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -800.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | ? | ? | ? |
| 03032301AM | Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0530110 | B 12 | -50.000 | H | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03042700AB | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -1.400.000 | E | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -390.000 | -780.000 | 0 | 0 |
| 03042710AC | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -720.000 | 0 | 0 | -250.000 | -400.000 | ? | ? | ? |
| 03042710ZA | Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 3642010 | B 12 | * | * | 135.000 | 0 | 0 | 170.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 03052810AJ | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110 | B 12 | -42.000.000 | E | -28.300.000 | -1.700.000 | 0 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AL | A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa) | 0530110 | B 12 | -660.000 | E | -600.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052810AP | A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | | | | |
| 03052810AQ | A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | 0530110 | B 12 | -100.000 | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 03052850AA | Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen | 0530110 | B 12 | -48.900.000 | E | -38.900.000 | -3.350.000 | 0 | -6.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03052850AE | Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -10.000 | E | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|------|----------|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 03052850AF | Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04013210AB | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken | 0621010 | | * | * | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 05004000AA | Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten | 0541010 | | -25.000 | * | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TA | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 1616020 | | * | * | 87.920 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 |
| 05056200TB | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau | 1616020 | | * | * | 408.400 | 406.600 | 394.200 | 396.000 | 396.000 | 399.800 | 399.800 | 399.800 |
| 05056200TC | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 1616020 | | * | * | 36.700 | 37.200 | 37.770 | 38.300 | 38.300 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 05056200TD | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft | 1616020 | | * | * | 25.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TE | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten | 1618020 | | * | * | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05056200ZA | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 4551010 | | * | * | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AA | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | 0358010 | | * | * | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AD | Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | 0358010 | | ? | * | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AA | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | * | F | -40.000 | -262.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 06044640AI | Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau | 0358010 | B 3 | * | F | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640ZF | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 3641010 | | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AM | Kita allg. - Sonnenschutz | 0840010 | | -50.000 | G | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AL | Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0561010 | | -100.000 | G | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AK | Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0852010 | | -440.000 | G | 0 | -100.000 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 060446401B | Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401Z | Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401C | Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -125.000 | F | -20.000 | -60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 060446407C | Kita Hessefing 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten) | 0531010 | B 3 | | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408B | Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -112.000 | F | -66.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|------|------------|---|----------|------------|-------------|------------|----------|---|---|
| 060446408C | Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -300.000 | F | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408D | Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 060446408Z | Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 060446409C | Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -150.000 | F | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446409D | Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410C | Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | 0531010 | B 3 | -850.000 | F | -450.000 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410Y | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | 234.045 | | 0 | 234.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446411C | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | ? | ? |
| 060446413C | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen | 0531010 | B 3 | -2.900.000 | F | -200.000 | -20.000 | -300.000 | -1.600.000 | -780.000 | 0 | 0 |
| 060446413Z | Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen | 3641010 | | 250.000 | F | 0 | 25.000 | 44.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446413D | Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | 0561010 | B 14 | -196.000 | F | -6.000 | -5.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415D | Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415Y | Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446420E | Kita Ahomallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | 0561010 | B 14 | -40.000 | F | 0 | -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446430A | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | ? | ? | ? | ? |
| 060446431A | Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | 0531010 | B 3 | -6.700.000 | F | -600.000 | -1.500.000 | -4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431Z | Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 3641010 | | 1.500.000 | * | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446433A | Kita Amseistraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | ? | ? | ? | ? |
| 060446434A | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände) | 0531010 | B 3 | -6.400.000 | F | -600.000 | -1.100.000 | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434Z | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 3641010 | | 1.497.500 | * | 0 | 300.000 | 1.197.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435A | Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | ? | ? | ? | ? |
| 060446435B | Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz | 0531010 | B 3 | -1.175.000 | F | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|------|------------|---|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06044649AA | Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen | 0358010 | B 3 | * | F | * | -60.000 | -350.000 | -100.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| 08015610AW | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | 0533010 | | -250.000 | | * | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 08015610AX | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0533010 | | -350.000 | | * | 0 | -30.000 | -320.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| 08015610ZC | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn | 3641010 | | 50.000 | | * | 0 | 50.000 | 0 | 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 | G | | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 08015610ZD | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche | 3641010 | | 50.000 | | * | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BB | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0533010 | | ? | G | | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015610BC | Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0533010 | | -50.000 | G | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015700AI | Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze | 0561010 | | -20.000 | G | | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08015720AD | Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0551510 | | -100.000 | G | | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 09014609AA | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | 0623010 | | * | | * | -2.300 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 09014609AE | Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen | 0623010 | | * | | * | -40.000 | -960.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 09016151AK | Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt | 0629010 | | * | | * | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10018820AA | Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0502010 | B 11 | * | | * | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 10018820VA | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 0509020 | | * | | * | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10018821AA | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0510110 | B 11 | * | | * | 0 | -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 | -50.000 | 0 |
| 11017000AH | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA | 0656010 | B 7 | -900.000 | B | | -50.000 | -241.500 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 11017000AJ | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA | 0656010 | B 7 | -4.500.000 | B | | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -600.000 | -3.700.000 |
| 11017000BZ | Abwasserbes. - Kanalsanierung im Ramsee 7. BA | 0656010 | B 7 | -740.000 | B | | -90.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----|------------|---|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 11017000CG | Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA | 0656010 | B 7 | -2.650.000 | B | -100.000 | 0 | 0 | -750.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 11017000CL | Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache | 0656010 | B 7 | -1.255.000 | B | -55.000 | 0 | -100.000 | -400.000 | -700.000 | 0 |
| 11017000CP | Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA | 0656010 | B 7 | -600.000 | B | -100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung im Ramsee 9. BA | 0656010 | B 7 | -900.000 | B | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung im Ramsee 10.-13. BA | 0656010 | B 7 | -3.200.000 | B | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 | -2.100.000 |
| 11017000CX | Abwasserbes. - Kanalsanierung im Ramsee 8. BA | 0656010 | B 7 | -770.000 | B | 0 | -40.000 | -730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CY | Abwasserbes. - Altstadt West / Bluer See 1 / Böllensee Inliner | 0656010 | B 7 | -500.000 | B | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000CZ | Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9 | 0656010 | B 7 | -150.000 | B | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DA | Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken PST Festung | 0656010 | B 7 | -100.000 | B | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11017000DB | Abwasserbes. - Weitere Inlinernaßnahmen im Stadtgebiet | 0656010 | B 7 | * | B | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 11017000DC | Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße | 0656010 | B 7 | -360.000 | B | 0 | 0 | -60.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 11017000ZA | Abwasserbes. - Abwasserbeiträge | 3660210 | | * | * | * | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12016300AB | Gemeindstr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen | 0613010 | B 8 | * | C | * | 0 | -1.120.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| 12016300ZA | Gemeindstr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen | 3641010 | | * | * | * | 230.000 | 840.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 12016300AC | Gemeindstr. - Erweiterung Radwegenetz | 0613010 | B 8 | * | C | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300AE | Gemeindstr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem. | 0615010 | B 8 | * | C | * | 0 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300AG | Gemeindstr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA | 0613010 | B 8 | -850.000 | C | 0 | -4.000 | -146.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EG | Gemeindstr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0613010 | B 8 | -4.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 |
| 12016300AO | Gemeindstr. - Straßenausbau Gewerbegebiet Blauer See | 0613010 | B 8 | -1.318.900 | C | -8.900 | -22.000 | 0 | -788.000 | -250.000 | -250.000 |
| 12016300CD | Gemeindstr. - Straßenneubau Steinkaute Endausbau | 0613010 | B 8 | -730.000 | C | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 12016300ZQ | Gemeindstr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str. | 3640110 | | * | * | * | 568.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CJ | Gemeindstr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün | 0623010 | | * | * | * | -50.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----|------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 12016300CQ | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA | 0613010 | B8 | -2.060.000 | C | -110.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 12016300CT | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 6. BA | 0613010 | B8 | -755.750 | C | -650.000 | -105.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CU | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA | 0613010 | B8 | -780.000 | C | -100.000 | -280.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CV | Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West Endausbau | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | -296.000 | -4.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300CZ | Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0613010 | B 8 | -560.000 | C | -60.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 12016300DB | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | 0613010 | B 8 | -600.000 | C | -250.000 | -10.500 | -339.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße | 0613010 | B 8 | -550.000 | C | -50.000 | -6.000 | 0 | -494.000 | 0 | 0 |
| 12016300DD | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Friedensstr. (Stützwände) | 0613010 | B 8 | -3.350.000 | C | -350.000 | -1.100.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DE | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Friedensstr. (Fahrbahn) | 0613010 | B 8 | -370.000 | C | -170.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DF | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße Planungskc | 0613010 | B 8 | -149.000 | C | 0 | -9.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DG | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -860.000 | C | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -700.000 | 0 |
| 12016300DJ | Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau | 0613010 | B 8 | -145.000 | C | -105.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 12016300DM | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA | 0613010 | B 8 | -732.100 | C | -690.000 | -42.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DN | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | 0613010 | B 8 | -700.000 | C | -100.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DS | Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept | 0613010 | B 8 | -100.000 | C | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DT | Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./Konrad-Adenauer-Ring | 0613010 | B 8 | -1.550.000 | C | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 12016300DU | Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten | 0613010 | B 8 | -350.000 | C | -250.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DW | Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486 | 0613010 | B 8 | -360.000 | C | -160.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DX | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Vorseorgern | 0613010 | B 8 | * | C | * | -12.500 | -187.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EA | Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | 0619010 | | -445.000 | * | -135.000 | -50.000 | -120.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12016300ZE | Gemeindestr. - Zusch. Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen | 3640110 | | 300.000 | * | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12016300EB | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA | 0613010 | B 8 | -900.000 | C | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|------|------------|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 12016300EL | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10.-13. BA | 0613010 | B 8 | -4.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 12016300EC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Uf Mainzer Straße (BW27) | 0613010 | B 8 | -290.000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 |
| 12016300ED | Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0613010 | B 8 | -840.000 | C | -140.000 | 0 | -140.000 + | 0 | -700.000 | 0 | 0 |
| 12016300EF | Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.350.000 | C | -500.000 | 0 | -150.000 + | 0 | -350.000 | -500.000 | 0 |
| 12016300XB | Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße | 3640110/ 3641010 | | 610.000 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 210.000 | 300.000 | 0 |
| 12016300EH | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA | 0613010 | B 8 | -820.000 | C | 0 | -40.000 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EJ | Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040 | 0613010 | B 8 | -300.000 | C | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12016300EK | Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0613010 | B 8 | -1.400.000 | C | 0 | 0 | -600.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 12016300XC | Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 3641010 | B 8 | 800.000 | C | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 12016300ZC | Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge | 3660110 | | * | * | * | 100.000 | 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 | 10.000 |
| 12016700AA | Straßenbeleuchtung | 0613010 | | * | * | * | -29.580 | -70.420 | -70.420 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12046800AA | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0613010 | | * | * | * | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12046802AA | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | 0551010 | | ? | * | * | -380.000 | -70.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |
| 12046803AA | Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten | 0551010 | | ? | * | * | -50.000 | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 13015800AE | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen | 0623010 | | * | * | * | -40.000 | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13015800AF | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen | 0623010 | | * | * | * | -110.000 | -130.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13015800AH | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage | 0623010 | | -450.000 | * | * | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13015800AI | Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen | 0621110 | B 13 | -2.250.000 | * | * | -950.000 | -770.000 | -530.000 | -530.000 | 0 | 0 |
| 13015800AJ | Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weier | 0623010 | | -720.000 | G | 0 | 0 | -50.000 | -670.000 | -670.000 | 0 | 0 |
| 13015800AK | Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah | 0623010 | | -120.000 | G | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-----|---|------------|-----------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | * | 0 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13037500AG | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0623010 | | * | * | * | * | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AN | Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | 0624010 | B 9 | * | * | * | * | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | D | -8.345.000 | -400.000 | -1.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | * | 6.240.000 | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | -15.000 | -21.000 | | | ? | ? | ? |
| 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | 5.000 | 5.000 | | | ? | ? | ? |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | -2.750 | -37.250 | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | | | * | * | 1.650 | 1.650 | | | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 15017300AB | Marktwesen - Inventar | 0860010 | | * | 0 | -77.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15017300ZA | Marktwesen - Zuschuss Inventar | 3641010 | | * | 0 | 70.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AA | Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus | 0357010 | | * | 0 | -771.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AB | Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk | 0619010 | | * | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15017910ZA | Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau | 3640110/ 3641010 | | * | 0 | 693.900 | 0 | | | 0 | 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 - grundlegende Sanierung | 0539010 | | G | 0 | 0 | -150.000 | | | -250.000 | ? | ? |
| 16019000ZE | Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 3641010 | | * | * | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16029110ZA | Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen) | 4201010 | | * | * | 600.000 | 600.000 | | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | 8.550.000 | 68.271.130 | | | 36.587.910 | 31.142.685 | 31.757.130 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|--|---|---|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | | * | * | -627.895 | -1.498.360 | | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| INV | Inventar | 0860010 | | | * | * | -393.820 | -505.120 | | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | | * | * | -734.520 | -1.133.570 | | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | | | | | | | | | -2.910.000 | | | |
| | Gesamtsummen: | | | | | | 18.669.815 | 77.545.770 | | 41.194.000 | 34.169.500 | 33.810.500 |
| | | | | | | | 9.519.815 | 8.674.640 | | 4.006.090 | 2.426.815 | 1.453.370 |
| | | | | | | | 693.900 | 1.875.000 | | | | |
| | | | | | | | 9.150.000 | 68.871.130 | | 37.187.910 | 31.742.685 | 32.357.130 |
| | | | | | | | -18.669.815 | -77.545.770 | | -41.194.000 | -34.169.500 | -33.810.500 |
| | | | | | | | -18.669.815 | -77.545.770 | | -41.194.000 | -34.169.500 | -33.810.500 |
| | | | | | | | -780.000 | -365.000 | | | | |

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:

Einzahlungen:

davon:

Einzahlungen für Investitionen

darunter:

Wiederholungsveranschlagungen

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Auszahlungen:

davon:

Auszahlungen für Investitionen

darunter:

Wiederholungsveranschlagungen

Nachrichtlich: Tilgungen

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2021 bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16029120TA | Tilgung langfristige Kredite, Land | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.200.000 | -1.200.000 | | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 16029120TC | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | 4206020 | B 10 | * | T | * | -7.754.000 | -9.800.000 | | -10.500.000 | -11.180.000 | -11.900.000 |
| 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 | * | -1.600.000 | -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⁾ |
| | Gesamtsummen: | | | | | | -10.750.000 | -12.771.750 | | -13.471.750 | -14.051.750 | -14.771.750 |

+ 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

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2023 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100030 | INV | 0860010 | Magistrat | -5.000 |
| 010101000 | INV | 0860010 | Rechnungsprüfungsamt | -2.900 |
| 010102050 | INV | 0860010 | Verwaltungssteuerung und -organisation | -25.000 |
| 010102450 | INV | 0860010 | Marketing | -2.000 |
| 010102520 | INV | 0860010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.000 |
| 010160070 | INV | 0860010 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -7.000 |
| 020313000 | INV | 0860010 | Amt für Brandschutz | -207.000 ¹⁾ |
| 040132100 | INV | 0860010 | Stadtmuseum | -15.000 |
| 050243100 | INV | 0860010 | Haus der Senioren | -11.000 |
| 060040700 | INV | 0860010 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -6.100 |
| 060040730 | INV | 0860010 | Verwaltung Jugendförderung | -15.320 |
| 060245120 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugenderholung | -5.500 |
| 060245150 | INV | 0860010 | Streetwork/sonst. Jugendarbeit | -5.000 |
| 060446400 | INV | 0860010 | Kindertagesstätten allgemein | -46.000 ²⁾ |
| 060546010 | INV | 0860010 | Freizeithaus Dicker Busch | -1.500 |
| 060546030 | INV | 0860010 | Jugendtreff | -11.000 |
| 080055000 | INV | 0860010 | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., .. | -6.500 |
| 080156100 | INV | 0860010 | Stadion und Außensportanlagen | -7.000 |
| 080156200 | INV | 0860010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -32.500 |
| 080157000 | INV | 0860010 | Schwimmbad an der Lache | -42.000 |
| 080157200 | INV | 0860010 | Waldschwimmbad | -12.000 |
| 090161000 | INV | 0860010 | Stadtplanung | -8.000 |
| 100161300 | INV | 0860010 | Bauaufsicht | -4.800 |
| 110060200 | INV | 0860010 | Tiefbauamt | -10.000 |
| 130158000 | INV | 0860010 | Park- und Gartenanlagen | -10.000 |
| 130412000 | INV | 0860010 | Natur- und Umweltschutz | -2.000 |
| 150235500 | INV | 0860010 | Kultur- und Bildungstreff | -4.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -505.120 |

1) Beladung Einsatzfahrzeuge

2) Ersatzausstattungen bei Defekten, auch Küchengeräte

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2023 EUR |
|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 010100030 | EDV | 0852010 | Magistrat | -2.640 |
| 010102000 | EDV | 0852010 | EDV-Dienstleistungen | -1.111.160 |
| 010102450 | EDV | 0852010 | Stadtmarketing | -3.040 |
| 010103200 | EDV | 0852010 | Stadtkasse | -2.640 |
| 010160010 | EDV | 0852010 | Vergabestelle | -2.640 |
| 010160050 | EDV | 0852010 | Gebäudewirtschaft | -3.960 |
| 020105200 | EDV | 0852010 | Wahlangelegenheiten | -5.280 |
| 020202600 | EDV | 0852010 | Stadtbüros/Meldewesen | -5.280 |
| 020205000 | EDV | 0852010 | Standesamt | -11.880 |
| 020211500 | EDV | 0852010 | Ordnungsangelegenheiten | -4.680 |
| 020211520 | EDV | 0852010 | Ausländerangelegenheiten | -1.320 |
| 020313000 | EDV | 0852010 | Brandschutz | -12.800 |
| 030020000 | EDV | 0852010 | Schulverwaltung | -1.320 |
| 030121100 | EDV | 0852010 | Otto-Hahn-Schule | -4.500 |
| 030729320 | EDV | 0852010 | Schulsozialarbeit | -10.560 |
| 040132100 | EDV | 0852010 | Stadtmuseum | -1.510 |
| 050243100 | EDV | 0852010 | Haus der Senioren | -2.640 |
| 060446400 | EDV | 0852010 | Kita Allgemein | -34.000 |
| 080157000 | EDV | 0852010 | Schwimmbad an der Lache | -2.640 |
| 090161000 | EDV | 0852010 | Stadtplanung | -4.640 |
| 100161300 | EDV | 0852010 | Bauaufsicht | -10.320 |
| 110060200 | EDV | 0852010 | Tiefbauamt | -18.840 |
| 120582100 | EDV | 0852010 | Lokale Nahverkehrsorganisation | -3.140 |
| 130158000 | EDV | 0852010 | Park- und Gartenanlagen | -4.160 |
| 150173000 | EDV | 0852010 | Marktwesen | -3.020 |
| | | | | |
| 010101000 | EDV | 0242010 | Rechnungsprüfungsamt | -13.000 |
| 010102000 | EDV | 0242010 | EDV-Dienstleistungen | -112.000 |
| 010102010 | EDV | 0242010 | E-Government-Dienstleistungen | -62.750 |
| 010103100 | EDV | 0242010 | Stadtkämmerei | -9.500 |
| 020313000 | EDV | 0242010 | Brandschutz | -10.000 |
| 060040710 | EDV | 0242010 | Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen | -19.500 |
| 090161000 | EDV | 0242010 | Stadtplanung | -3.000 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.498.360 |

Aufteilung der Ansätze GWG 2023

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2023 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100020 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Ausländerbeirat | -1.170 |
| 010100030 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Magistrat | -740 |
| 010101000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Rechnungsprüfungsamt | -1.270 |
| 010102000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | EDV-Dienstleistungen | -288.630 |
| 010102050 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltungssteuerung u. -organisation | -2.540 |
| 010102400 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Presse- und Medienarbeit | -500 |
| 010102110 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Aus- und Fortbildung | -3.900 |
| 010102450 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtmarketing | -740 |
| 010102520 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.270 |
| 010102530 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Integrationsaufgaben | -1.270 |
| 010103000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | -1.320 |
| 010103100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtkämmerei | -5.760 |
| 010108000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.370 |
| 010160010 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Vergabestelle | -2.500 |
| 020211500 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Ordnungsangelegenheiten | -370 |
| 020211510 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtpolizei | -1.270 |
| 020211520 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Ausländerangelegenheiten | -930 |
| 020313000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Brandschutz | -19.000 |
| 030020000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schulverwaltung | -2.440 |
| 030121100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Otto-Hahn-Schule | -1.270 |
| 030121110 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schillerschule | -1.270 |
| 030121120 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Goetheschule | -1.270 |
| 030121130 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Königstädten | -1.270 |
| 030121140 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Albrecht-Dürer-Schule | -1.270 |
| 030121150 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Georg-Büchner-Schule | -1.270 |
| 030121170 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Hasengrund | -1.270 |
| 030121180 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Eichgrundschule | -1.270 |
| 030121190 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Innenstadt | -1.270 |
| 030222510 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Gerhart-Hauptmann-Schule | -1.270 |
| 030121160 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Parkschule | -1.270 |
| 030323000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Max-Planck-Schule | -1.270 |
| 030323010 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Immanuel-Kant-Schule | -1.270 |
| 030427000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Borngrabenschule | -1.270 |
| 030427100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Helen-Keller-Schule | -1.270 |
| 030528100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -1.270 |
| 030528500 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Sophie-Opel-Schule | -1.270 |
| 030729300 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Betreuungsschulen | -480 |
| 030729310 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.540 |
| 030729320 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schulsozialarbeit | -900 |
| 030829330 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Jugendberufshilfe | -900 |
| 040132100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtmuseum | -440 |
| 050040000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung Soziale Leistungen | -1.640 |
| 050142000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Hilfen für Asylbewerber | -3.450 |
| 050243100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Haus der Senioren | -4.300 |
| 050543500 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Obdachlosenbehörde | -1.640 |
| 050562000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Wohnungswesen | -5.680 |
| 060040710 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen | -47.600 |
| 060040720 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.540 |
| 060040730 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -3.500 |
| 060446400 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kita Allgemein | -76.140 |
| 060446427 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | -2.130 |
| 060446431 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kita Hans-Sachs-Straße | -2.130 |
| 060446434 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kita Georg-Jung-Straße | -2.130 |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------|---|-----------------------|
| 060546000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kinder- und Jugendhäuser | -2.540 |
| 060546000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Freizeithaus Dicker Busch | -1.300 |
| 060546000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Jugendtreff | -1.270 |
| 060546080 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.550 |
| 080156200 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.170 |
| 080157000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schwimmbad an der Lache | -1.910 |
| 080157200 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Waldschwimmbad | -1.270 |
| 090161000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtplanung | -7.020 |
| 100161300 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Bauaufsicht | -660 |
| 110060200 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Tiefbauamt | -2.500 |
| 120582100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Lokale Nahverkehrsorganisation | -2.870 |
| 130158000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Park- und Gartenanlagen | -1.510 |
| 130412000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Natur- und Umweltschutz | -900 |
| 150173000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Marktwesen | -330 |
| | | | | |
| 010102100 | GWG 2023 | 0893910 | Personalwesen | -3.500 |
| 010103100 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtkämmerei | -1.200 |
| 010103200 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtkasse | -940 |
| 010102100 | GWG 2023 | 0893910 | Personalwesen | -3.500 |
| 010108000 | GWG 2023 | 0893910 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -3.000 |
| 010160060 | GWG 2023 | 0893910 | Fachbereich Gebäudewirtschaft | -7.000 |
| 010160070 | GWG 2023 | 0893910 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -1.200 |
| 020211500 | GWG 2023 | 0893910 | Ordnungsangelegenheiten | -650 |
| 020211510 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtpolizei | -650 |
| 020313000 | GWG 2023 | 0893910 | Amt für Brandschutz | -115.000 |
| 030020000 | GWG 2023 | 0893910 | Schulverwaltung | -2.000 |
| 030020100 | GWG 2023 | 0893910 | Schule allgemein | -80.000 ¹⁾ |
| 030121100 | GWG 2023 | 0893910 | Otto-Hahn-Schule | -1.615 |
| 030121110 | GWG 2023 | 0893910 | Schillerschule | -1.470 |
| 030121120 | GWG 2023 | 0893910 | Goetheschule | -1.400 |
| 030121130 | GWG 2023 | 0893910 | Grundschule Königstädten | -2.110 |
| 030121140 | GWG 2023 | 0893910 | Albrecht-Dürer-Schule | -1.970 |
| 030121150 | GWG 2023 | 0893910 | Georg-Büchner-Schule | -2.455 |
| 030121170 | GWG 2023 | 0893910 | Grundschule Hasengrund | -1.615 |
| 030121180 | GWG 2023 | 0893910 | Eichgrundschule | -9.825 ²⁾ |
| 030121190 | GWG 2023 | 0893910 | Grundschule Innenstadt | -1.825 |
| 030222510 | GWG 2023 | 0893910 | Gerhard-Hauptmann-Schule | -6.180 ³⁾ |
| 030323000 | GWG 2023 | 0893910 | Max-Planck-Schule | -4.970 |
| 030323010 | GWG 2023 | 0893910 | Immanuel-Kant-Schule | -4.970 |
| 030427000 | GWG 2023 | 0893910 | Borngrabenschule | -1.680 |
| 030427100 | GWG 2023 | 0893910 | Helen-Keller-Schule | -25.540 ⁴⁾ |
| 030528100 | GWG 2023 | 0893910 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -2.755 |
| 030528500 | GWG 2023 | 0893910 | Sophie-Opel-Schule | -10.000 ⁵⁾ |
| 030729300 | GWG 2023 | 0893910 | Betreuungsschule | -8.500 |
| 030729310 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.000 |
| 030729320 | GWG 2023 | 0893910 | Schulsozialarbeit | -5.500 ⁶⁾ |
| 030829540 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendverkehrsschule | -2.500 |
| 040132100 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtmuseum | -5.000 |
| 050040000 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung - Soziale Leistungen | -800 |
| 050142000 | GWG 2023 | 0893910 | Hilfen für Asylbewerber | -9.360 |
| 050543500 | GWG 2023 | 0893910 | Obdachlosenbehörde | -6.300 |
| 050562000 | GWG 2023 | 0893910 | Wohnungswesen | -6.000 |
| 060040700 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -6.900 |
| 060040710 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen | -40.500 |
| 060040720 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.000 |
| 060040730 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Jugendförderung | -1.000 |
| 060245150 | GWG 2023 | 0893910 | Streetwork und sonst. Jugendarbeit | -3.000 |
| 060346600 | GWG 2023 | 0893910 | Frühe Hilfen | -250 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------------------------|-------------------|
| 060446400 | GWG 2023 | 0893910 | Kindertagesstätten allgemein | -120.000 |
| 060546000 | GWG 2023 | 0893910 | Kinder- und Jugendhäuser | -2.800 |
| 060546010 | GWG 2023 | 0893910 | Freizeitheim Dicker Busch | -11.200 |
| 060546020 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendtreff HN | -2.800 |
| 060546030 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendtreff Innenstadt | -21.710 |
| 060546040 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendtreff Königstädten | -2.500 |
| 060546080 | GWG 2023 | 0893910 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.500 |
| 060546100 | GWG 2023 | 0893910 | Kinder- und Jugendbüro | -2.000 |
| 090161000 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | GWG 2023 | 0893910 | Bauaufsicht | -7.910 |
| 110060200 | GWG 2023 | 0893910 | Tiefbauamt | -6.000 |
| 130412000 | GWG 2023 | 0893910 | Natur- und Umweltschutz | -5.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -1.133.570 |

- 1) Nawi Ausstattung an Schulen
- 2) 8.000 € Theke Mensa
- 3) 3.500 € Sonnenschutz Gebäude
- 4) 23.000 € Musikinstrumente
- 5) 8.000 € Sonnenschutz
- 6) DS 838/16-21 15 neue Arbeitsplätze

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|--------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2023 | 2.730 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 18.705 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen | 37.188 | 31.743 | 32.357 | | 1) |

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2023

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 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⁾ | 27.901 | 27.105 | 26.309 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften | - | - | - |
| 2.5 Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich | - | - | - |
| 2.7 Kreditmarkt | 142.551 | 143.347 | 201.818 |
| 2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - | - |
| Summe | 170.452 | 170.452 | 228.127 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ²⁾ | 46.000 | 40.323 | 43.905 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 47.250 | 45.650 | 44.074 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | - | - | - |
| 4.2 Sonstige | - | - | - |
| Summe | 263.702 | 256.425 | 316.106 |
| Nachrichtlich: | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | 641 | * |
| 5.1 aus Krediten ³⁾ | - | 641 | * |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 6.1 | - | - | - |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾ | 5.264 | 4.489 | 4.099 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 317.047 | 328.771 | 340.274 |
| 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.

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 2023

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sonderrücklagen | * | * | * |
| 1.4 Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rücklagen | * | * | * |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage ¹⁾ nach HVersRückIG gedeckt) | 44.780 (2.346) | 45.410 (2.470) | 46.285 (2.603) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern | 9.476 | 9.616 | 9.736 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | 0 | * | * |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - | * |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | - | * | * |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 865 | 1.891 | * |
| 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 werden erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt.

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 433012 |
| Gemeinde: | Rüsselsheim am Main | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Groß-Gerau | Haushaltsjahr | 2023 |

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Einwohnerzahl am: | | Haushaltsjahr | |
| 31.12.2021 | 66.125 | 2023 | -€ |
| 31.12.2020 | 65.972 | Jahresabschluss | 2021 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 241.730.875,00 | | 210.938.016,09 |
| Aufwendungen | 241.631.990,00 | | 201.216.580,79 |
| Saldo | 98.885,00 | | 9.721.435,30 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 111.219,50 | | |
| Aufwendungen | 41.438,61 | | |
| Saldo | 69.780,89 | | |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | 98.885,00 | | 9.791.216,19 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | 236.832.205,00 | | 200.809.339,03 |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus laufender | 227.642.430,00 | | 199.957.521,87 |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Saldo | 9.189.775,00 | | 851.817,16 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.674.640,00 | | 15.672.048,66 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.545.770,00 | | 38.762.810,57 |
| Saldo | -68.871.130,00 | | -23.090.761,91 |

| | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 68.871.130,00 | | 27.030.292,82 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.771.750,00 | | 15.330.880,40 |
| Saldo | 56.099.380,00 | | 11.699.412,42 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | -3.581.975,00 | | -10.539.552,33 |
| -fehlbedarf (-) | | | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | 4.127.228,83 | | 475.472,03 |
| Haushaltsjahres | | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des | | | |
| öffentlichen Rechts | | | |
| Insgesamt | | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | | |
| | -€ | | |
| | 57.675.130,00 | | |
| | 1.636.435,00 | | |
| | 59.311.565,00 | | |

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 € | | Differenz | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|----------------|--------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | | | |
| 2016 | -13.287.125,00 | -13.656.302,68 | -369.177,68 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 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 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2020 | -418.947,00 | 566.211,97 | 985.158,97 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

| |
|--------------------------------|
| Aufstellung noch nicht erfolgt |
|--------------------------------|

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

| |
|------------|
| 30.04.2023 |
|------------|

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

| Eigenbetriebe | Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|------------------------------------|--|
| Kultur123, Städtische Betriebshöfe | Städtesevice Rüsselsheim/Raunheim |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

| |
|------|
| nein |
|------|

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | Erfüllungen | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | Indikatorwert |
|---|---|--|----------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | 1,50 | 30,00 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 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. | 2.830.162,06 | 0,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 7.709.203,83 | 5,00 |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | 4.042.596,48 | 0,00 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 7.709.203,83 | 5,00 |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 2020 | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 189.957.826,42 | 5,00 |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | 0,00 | 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kaufveräußerung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessentasse | 45.696.750,00 | 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessentasse | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse ermittelt. | -3.581.975,00 | 0,00 |
| 8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | 9.189.775,00 | |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | 11.196.000,00 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | 1.575.750,00 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse für 2023 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessentasse für 2023 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | | |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 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 2023 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | | | |

Summe und Status 45,00

Vorliegende Auswertung prüft/iziert 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 2021

| | - € - | Erklärungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|----------------|--|---|----------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2021 | 9.721.435,30 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | 147,02 | 40,00 |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021 | 4.102.861,03 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | 4.102.861,03 | 0,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 3.649.630,59 | 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. | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021 | 3.599.055,59 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | | 2,50 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021 | 189.957.826,42 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 189.957.826,42 | 5,00 |
| 5. Bestand an Eigenkapital | 45.345.654,62 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben. | 45.345.654,62 | 0,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 47.272.500,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber dem Sondervermögen Heskassette anzugeben. | 47.272.500,00 | 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassette zum 31.12.2021 | -7.927.770,96 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Einzahlungen an das Sondervermögen Heskassette ermittelt. | -119,89 | 0,00 |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Einzahlungen an das Sondervermögen Heskassette | 851.817,16 | | | 0,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 | 8.779.588,12 | | | 47,50 |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 | 0,00 | | | ##### |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heskassette für 2021 | 0,00 | | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 0,00 | | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heskassette für 2021 | 0,00 | | | |
| Nichtlichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021 | 3.649.630,59 | | | |

| 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% | |
| | 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 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | 5% | |
| | Bestand = 1 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| | kein Bestandswert = 1 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$ |
| | Bestand vollständig gebildet = 1 | | |
| | Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss f.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0 | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2023 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2022 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2021 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

| Steuerhebesätze | | Angaben für Gemeinden und Städte | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage |
| 2023 | 680,00 v.H. | 800,00 v.H. | 420,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 1.760.750,00 Euro | 1.760.750,00 Euro |
| 2022 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 2.502.000,00 Euro | 2.502.000,00 Euro |
| 2021 | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 1.359.085,85 Euro | 1.359.085,85 Euro |

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2023 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|
| Spielapparatsteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundsteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststätten Erlaubnissteuer | nein |
| Kurbbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränksteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Position | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 50 | 506.679,67 | 845.095,00 | 793.655,00 | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 2 | 51 | 14.381.059,19 | 16.284.095,00 | 16.938.810,00 | 17.678.000,00 | 18.031.000,00 | 18.392.000,00 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 3 | 548-549 | 14.119.866,81 | 16.806.355,00 | 17.704.725,00 | 17.800.000,00 | 18.000.000,00 | 18.200.000,00 |
| | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 4 | 52 | 0,00 | 750.000,00 | 767.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 | 800.000,00 |
| | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 5 | 55 | 94.577.065,85 | 116.214.500,00 | 105.723.000,00 | 110.575.000,00 | 114.070.000,00 | 119.950.000,00 |
| | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 6 | 547 | 5.711.623,58 | 4.163.340,00 | 4.957.700,00 | 5.100.000,00 | 5.300.000,00 | 5.500.000,00 |
| | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 7 | 540-543 | 74.615.682,01 | 74.846.165,00 | 83.056.200,00 | 76.156.000,00 | 91.156.000,00 | 94.276.000,00 |
| | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 8 | 546 | 0,00 | 3.869.350,00 | 4.131.670,00 | 4.300.000,00 | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 9 | 53 | 5.445.863,55 | 3.696.970,00 | 3.748.095,00 | 3.800.000,00 | 3.900.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | | 209.357.840,66 | 237.475.870,00 | 237.820.855,00 | 236.989.000,00 | 256.567.000,00 | 266.658.000,00 |
| | Summe der ordentlichen Erträge | | | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 59.141.777,99 | 62.646.000,00 | 66.010.100,00 | 66.670.000,00 | 67.337.000,00 | 68.010.000,00 |
| | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | 644-646 | 6.538.824,13 | 7.551.000,00 | 8.054.900,00 | 8.216.000,00 | 8.379.000,00 | 8.547.000,00 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | 60,61, 67-69 | 35.789.258,98 | 39.874.704,00 | 37.739.340,00 | 38.117.000,00 | 38.498.000,00 | 38.883.000,00 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | 66 | 177.700,43 | 13.300.530,00 | 13.273.960,00 | 13.500.000,00 | 13.700.000,00 | 13.900.000,00 |
| | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | 71 | 28.430.566,14 | 30.532.560,00 | 34.012.960,00 | 33.800.000,00 | 33.900.000,00 | 34.000.000,00 |
| | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | 73 | 34.578.992,61 | 40.973.661,00 | 39.277.280,00 | 39.187.000,00 | 42.927.000,00 | 44.386.000,00 |
| | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | 72 | 23.131.321,33 | 25.105.400,00 | 25.000.000,00 | 25.100.000,00 | 25.200.000,00 | 25.300.000,00 |
| | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 7.290.559,40 | 7.025.875,00 | 8.951.350,00 | 9.550.000,00 | 10.000.000,00 | 10.650.000,00 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | | 195.079.001,01 | 227.009.730,00 | 232.319.890,00 | 234.140.000,00 | 239.841.000,00 | 243.676.000,00 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | | 14.278.839,65 | 10.466.140,00 | 5.500.985,00 | 2.849.000,00 | 16.626.000,00 | 22.982.000,00 |
| | Verwaltungsergebnis | | | | | | |
| 21 | 56,57 | 1.580.175,43 | 2.682.100,00 | 3.910.020,00 | 1.970.000,00 | 1.920.000,00 | 1.730.000,00 |
| | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | 77 | 6.137.579,78 | 6.132.600,00 | 9.312.100,00 | 10.547.000,00 | 11.151.000,00 | 11.825.000,00 |
| | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | | -4.557.404,35 | -3.450.500,00 | -5.402.080,00 | -8.577.000,00 | -9.231.000,00 | -10.095.000,00 |
| | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24 | | 210.938.016,09 | 240.157.970,00 | 241.730.875,00 | 238.959.000,00 | 258.487.000,00 | 268.388.000,00 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | | | | | | |
| 25 | | 201.216.580,79 | 233.142.330,00 | 241.631.990,00 | 244.687.000,00 | 251.092.000,00 | 255.501.000,00 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | | | | | | |
| 26 | | 9.721.435,30 | 7.015.640,00 | 98.885,00 | -5.728.000,00 | 7.395.000,00 | 12.887.000,00 |
| | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27 | 59 | 111.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 28 | 79 | 41.438,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 29 | | 68.780,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 30 | | 9.791.216,19 | 7.015.640,00 | 98.885,00 | -5.728.000,00 | 7.395.000,00 | 12.887.000,00 |
| | Jahresergebnis | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 31 | | | 7.200.000,00 | | | | |
| | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022 | | | | | | |
| 32 | | 2.830.162,06 | | | | | |
| | Summe vorgerechnete Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021 | | | | | | |

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

| Posten | Konten | Beschreibung | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-----------|----------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 94.577.065,95 | 116.214.500,00 | 105.723.000,00 | 110.575.000,00 | 114.070.000,00 | 119.950.000,00 | | | | | | |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 35.435.029,94 | 35.300.000,00 | 38.310.000,00 | 41.210.000,00 | 43.280.000,00 | 45.660.000,00 | | | | | | |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 10.064.851,43 | 8.850.000,00 | 9.200.000,00 | 9.825.000,00 | 10.150.000,00 | 10.350.000,00 | | | | | | |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 63.497,57 | 64.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 21.893.187,25 | 22.300.000,00 | 22.500.000,00 | 22.600.000,00 | 22.700.000,00 | 24.000.000,00 | | | | | | |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 26.547.527,08 | 48.300.000,00 | 34.000.000,00 | 35.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.000.000,00 | | | | | | |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 572.972,58 | 1.400.000,00 | 1.650.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | | | | | | |
| | 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 | 74.615.682,01 | 74.846.165,00 | 83.056.200,00 | 76.156.000,00 | 91.156.000,00 | 94.276.000,00 | | | | | | |
| davon | 540101 | Schlüsselausschuss (Produktgruppe 1601) | 54.288.182,00 | 54.606.000,00 | 63.000.000,00 | 56.200.000,00 | 71.300.000,00 | 74.500.000,00 | | | | | | |
| | | Sonstige Erträge | 20.327.500,01 | 20.240.165,00 | 20.056.200,00 | 19.956.000,00 | 19.856.000,00 | 19.776.000,00 | | | | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 34.578.992,61 | 40.973.861,00 | 39.277.280,00 | 39.187.000,00 | 42.927.000,00 | 44.386.000,00 | | | | | | |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 26.884.530,24 | 29.652.000,00 | 29.700.000,00 | 29.612.000,00 | 33.078.000,00 | 34.267.000,00 | | | | | | |
| | 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): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 7354910 | Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 3.585.423,26 | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 2.187.034,75 | 4.025.000,00 | 2.833.400,00 | 2.917.000,00 | 3.000.000,00 | 3.167.000,00 | | | | | | |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 1.359.085,85 | 2.502.000,00 | 1.760.750,00 | 1.657.000,00 | 1.761.000,00 | 1.968.000,00 | | | | | | |
| | | Sonstige Aufwendungen | 562.918,51 | 296.661,00 | 485.130,00 | 503.000,00 | 590.000,00 | 486.000,00 | | | | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.137.579,78 | 6.132.600,00 | 9.312.100,00 | 10.547.000,00 | 11.151.000,00 | 11.825.000,00 | | | | | | |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 1.831.226,57 | 1.825.000,00 | 1.900.000,00 | 2.170.000,00 | 2.200.000,00 | 1.980.000,00 | | | | | | |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 4.139.495,45 | 4.177.000,00 | 7.221.000,00 | 8.191.000,00 | 8.940.000,00 | 9.799.000,00 | | | | | | |

- 6 -

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | | | - € - | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.809.339,03 | 235.538.620,00 | 236.832.205,00 | 233.879.000,00 | 253.197.000,00 | 262.889.000,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.957.521,87 | 217.554.889,00 | 227.642.430,00 | 231.592.000,00 | 236.397.000,00 | 240.607.000,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 851.817,16 | 17.983.731,00 | 9.189.775,00 | 2.287.000,00 | 16.800.000,00 | 22.282.000,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.914.303,03 | 8.661.295,00 | 8.142.820,00 | 3.486.100,00 | 1.904.495,00 | 926.650,00 |
| 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 | 3.830.282,94 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 927.462,69 | 558.520,00 | 531.820,00 | 519.990,00 | 522.320,00 | 526.720,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 927.462,69 | 558.520,00 | 531.820,00 | 519.990,00 | 522.320,00 | 526.720,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.672.048,66 | 9.519.815,00 | 8.674.640,00 | 4.006.090,00 | 2.426.815,00 | 1.453.370,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.665.753,28 | 13.433.580,00 | 67.629.720,00 | 36.606.000,00 | 29.710.500,00 | 29.450.500,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.232.035,56 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.734.764,83 | 3.612.735,00 | 9.782.550,00 | 4.453.500,00 | 4.323.500,00 | 4.223.500,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 130.256,90 | 123.500,00 | 133.500,00 | 134.500,00 | 135.500,00 | 136.500,00 |
| | 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 | 38.762.810,57 | 18.669.815,00 | 77.545.770,00 | 41.194.000,00 | 34.169.500,00 | 33.810.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -23.090.761,91 | -9.150.000,00 | -68.871.130,00 | -37.187.910,00 | -31.742.685,00 | -32.357.130,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -22.238.944,75 | 8.833.731,00 | -59.681.355,00 | -34.900.910,00 | -14.942.685,00 | -10.075.130,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. Konten | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 27.030.292,82 0,00 | 9.150.000,00 0,00 | 68.871.130,00 0,00 | 37.187.910,00 0,00 | 31.742.685,00 0,00 | 32.357.130,00 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 15.330.880,40 | 10.750.000,00 | 12.771.750,00 | 13.471.750,00 | 14.051.750,00 | 14.771.750,00 |
| 16.1 | Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 8.779.588,12 | 9.174.250,00 | 11.196.000,00 | 11.896.000,00 | 12.476.000,00 | 13.196.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 6.551.292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 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 | 11.699.412,42 | -1.600.000,00 | 56.099.380,00 | 23.716.160,00 | 17.690.935,00 | 17.585.380,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -10.539.532,33 | 7.233.731,00 | -3.581.975,00 | -11.184.750,00 | 2.748.250,00 | 7.510.250,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 207.065.087,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 196.836.890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 10.228.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 786.807,23 | 475.472,03 | 7.709.203,83 | 4.127.228,83 | -7.057.521,17 | -4.309.271,17 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -311.335,20 | 7.233.731,00 | -3.581.975,00 | -11.184.750,00 | 2.748.250,00 | 7.510.250,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 475.472,03 | 7.709.203,03 | 4.127.228,83 | -7.057.521,17 | -4.309.271,17 | 3.200.978,83 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 218.700.000,00 | Erläuterungen | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| 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 aus Investitionskrediten |
| 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 aus Liquiditätskrediten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 218.700.000,00 | | € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 45.696.750,00 | | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 264.396.750,00 | | € | |
| im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen | | | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 68.871.130,00 | | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1.636.435,00 | | € | |
| im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | € | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 11.196.000,00 | | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| 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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 276.375.130,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 1.636.435,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 278.011.565,00 | | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung | 90.000.000,00 | | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 14.948.000,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 44.121.000,00 | | € | |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 | 4.127.228,83 | | € | |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Haushaltsplan | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Status: | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| | Produktbereich/Produktgruppe | ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| | 1 Innere Verwaltung | 3.368.465,00 € | 50,94 € | 4.166.535,00 € | 63,01 € | 27.887.130,00 € | 421,73 € | 28.204.750,00 € | 426,54 € | 28.204.750,00 € | 426,54 € |
| | 2 Sicherheit und Ordnung | 3.134.360,00 € | 47,40 € | 3.134.360,00 € | 47,40 € | 11.218.040,00 € | 169,65 € | 11.224.740,00 € | 169,75 € | 11.224.740,00 € | 169,75 € |
| | 3 Schulträgeraufgaben | 5.887.160,00 € | 89,03 € | 5.887.160,00 € | 89,03 € | 22.564.030,00 € | 341,08 € | 22.801.480,00 € | 344,82 € | 22.801.480,00 € | 344,82 € |
| | 4 Kultur und Wissenschaft | 238.090,00 € | 3,60 € | 238.090,00 € | 3,60 € | 11.178.335,00 € | 169,05 € | 11.182.035,00 € | 169,10 € | 11.182.035,00 € | 169,10 € |
| | 5 Soziale Leistungen | 13.207.635,00 € | 199,74 € | 13.207.635,00 € | 199,74 € | 18.804.830,00 € | 284,38 € | 18.828.080,00 € | 284,73 € | 18.828.080,00 € | 284,73 € |
| | 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.842.920,00 € | 239,59 € | 15.842.920,00 € | 239,59 € | 61.177.795,00 € | 925,18 € | 61.248.295,00 € | 926,25 € | 61.248.295,00 € | 926,25 € |
| | 7 Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 93.980,00 € | 1,42 € | 93.980,00 € | 1,42 € | 93.980,00 € | 1,42 € |
| | 8 Sportförderung | 556.380,00 € | 8,41 € | 556.380,00 € | 8,41 € | 4.666.385,00 € | 70,57 € | 4.722.585,00 € | 71,42 € | 4.722.585,00 € | 71,42 € |
| | 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 583.180,00 € | 8,82 € | 583.180,00 € | 8,82 € | 2.581.830,00 € | 39,04 € | 2.581.830,00 € | 39,04 € | 2.581.830,00 € | 39,04 € |
| | 10 Bauen und Wohnen | 1.295.710,00 € | 19,59 € | 1.295.710,00 € | 19,59 € | 1.722.670,00 € | 26,05 € | 1.753.420,00 € | 26,52 € | 1.753.420,00 € | 26,52 € |
| | 11 Ver- und Entsorgung | 12.953.600,00 € | 195,90 € | 13.463.600,00 € | 203,61 € | 9.940.430,00 € | 150,33 € | 10.307.630,00 € | 155,88 € | 10.307.630,00 € | 155,88 € |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.720.610,00 € | 41,14 € | 2.720.610,00 € | 41,14 € | 16.718.220,00 € | 252,83 € | 16.731.670,00 € | 253,03 € | 16.731.670,00 € | 253,03 € |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | 1.652.780,00 € | 24,99 € | 1.986.070,00 € | 30,04 € | 6.837.045,00 € | 103,40 € | 7.334.535,00 € | 110,92 € | 7.334.535,00 € | 110,92 € |
| | 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 | 2.699.275,00 € | 40,82 € | 2.699.275,00 € | 40,82 € | 2.376.400,00 € | 35,94 € | 2.387.650,00 € | 36,11 € | 2.387.650,00 € | 36,11 € |
| | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 177.590.710,00 € | 2.685,68 € | 179.595.710,00 € | 2.716,00 € | 43.874.870,00 € | 663,51 € | 43.874.870,00 € | 663,51 € | 43.874.870,00 € | 663,51 € |
| | Gesamtsumme | 241.730.875,00 € | 3.655,67 € | 245.377.235,00 € | 3.710,81 € | 241.631.990,00 € | 3.654,17 € | 243.277.550,00 € | 3.679,06 € | 243.277.550,00 € | 3.679,06 € |

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

| | | Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Status: | | ordentliche Erträge | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PNr: | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 2.711.865,00 € | 41,01 € | 2.711.895,00 € | 41,01 € | 28.819.893,00 € | 435,84 € | 28.819.893,00 € | 435,84 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.371.830,00 € | 50,99 € | 3.371.830,00 € | 50,99 € | 10.640.274,00 € | 160,91 € | 10.640.274,00 € | 160,91 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 5.490.560,00 € | 83,03 € | 5.490.560,00 € | 83,03 € | 22.307.571,00 € | 337,35 € | 22.307.571,00 € | 337,35 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 297.190,00 € | 4,49 € | 297.190,00 € | 4,49 € | 9.228.550,00 € | 139,56 € | 9.228.550,00 € | 139,56 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 12.427.140,00 € | 187,93 € | 12.427.140,00 € | 187,93 € | 16.064.343,00 € | 242,94 € | 16.064.343,00 € | 242,94 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.855.255,00 € | 239,78 € | 15.855.255,00 € | 239,78 € | 60.690.387,00 € | 917,81 € | 60.690.387,00 € | 917,81 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 140.580,00 € | 2,13 € | 140.580,00 € | 2,13 € |
| 8 | Sportförderung | 356.380,00 € | 5,39 € | 356.380,00 € | 5,39 € | 4.786.099,00 € | 72,38 € | 4.786.099,00 € | 72,38 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 470.790,00 € | 7,12 € | 470.790,00 € | 7,12 € | 2.744.644,00 € | 41,51 € | 2.744.644,00 € | 41,51 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.324.850,00 € | 20,04 € | 1.324.850,00 € | 20,04 € | 1.836.065,00 € | 27,77 € | 1.836.065,00 € | 27,77 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 12.355.160,00 € | 186,85 € | 12.865.160,00 € | 194,56 € | 9.364.515,00 € | 141,62 € | 11.774.615,00 € | 178,07 € |
| 12 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 2.617.170,00 € | 39,58 € | 2.617.170,00 € | 39,58 € | 14.411.220,00 € | 217,94 € | 14.411.220,00 € | 217,94 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.617.480,00 € | 24,46 € | 1.935.090,00 € | 29,26 € | 6.906.044,00 € | 104,44 € | 7.373.564,00 € | 111,51 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.640.480,00 € | 39,93 € | 2.640.480,00 € | 39,93 € | 2.471.914,00 € | 37,38 € | 2.471.904,00 € | 37,38 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 178.621.820,00 € | 2.701,28 € | 180.671.580,00 € | 2.732,27 € | 42.730.231,00 € | 646,20 € | 42.730.231,00 € | 646,20 € |
| Gesamtsumme | | 240.157.970,00 € | 3.631,88 € | 243.035.370,00 € | 3.675,39 € | 233.142.330,00 € | 3.525,78 € | 236.019.940,00 € | 3.569,30 € |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr 2021 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | |
| PNr: | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.322.763,75 € | 20,00 € | 2.204.050,19 € | 33,33 € | 24.315.952,46 € | 367,73 € | 24.529.302,37 € | 370,95 € | 24.529.302,37 € | 370,95 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2.503.649,97 € | 37,86 € | 2.503.649,97 € | 37,86 € | 10.347.144,77 € | 156,48 € | 10.362.011,59 € | 156,70 € | 10.362.011,59 € | 156,70 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 3.525.218,40 € | 53,31 € | 3.525.218,40 € | 53,31 € | 17.574.393,86 € | 265,78 € | 17.898.289,02 € | 270,67 € | 17.898.289,02 € | 270,67 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 2.359.534,20 € | 35,68 € | 2.359.534,30 € | 35,68 € | 8.954.203,63 € | 135,41 € | 8.956.002,87 € | 135,44 € | 8.956.002,87 € | 135,44 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 11.952.056,41 € | 180,75 € | 11.952.056,41 € | 180,75 € | 15.093.590,39 € | 228,26 € | 15.131.826,88 € | 228,84 € | 15.131.826,88 € | 228,84 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.727.448,08 € | 237,84 € | 15.727.448,08 € | 237,84 € | 52.925.636,91 € | 800,39 € | 53.113.635,90 € | 803,23 € | 53.113.635,90 € | 803,23 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.910,58 € | 0,44 € | 28.910,58 € | 0,44 € | 28.910,58 € | 0,44 € |
| 8 | Sportförderung | 276.054,29 € | 4,17 € | 276.054,29 € | 4,17 € | 3.635.604,66 € | 54,98 € | 3.681.299,22 € | 55,67 € | 3.681.299,22 € | 55,67 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 2.633,43 € | 0,04 € | 2.633,43 € | 0,04 € | 1.587.579,26 € | 24,01 € | 1.587.579,26 € | 24,01 € | 1.587.579,26 € | 24,01 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.232.460,35 € | 18,64 € | 1.232.460,35 € | 18,64 € | 1.775.544,91 € | 26,85 € | 1.799.239,91 € | 27,21 € | 1.799.239,91 € | 27,21 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 11.594.104,02 € | 175,34 € | 11.588.637,86 € | 175,25 € | 7.123.997,55 € | 107,74 € | 7.123.997,55 € | 107,74 € | 7.123.997,55 € | 107,74 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.048.109,70 € | 46,10 € | 3.048.107,00 € | 46,09 € | 12.648.407,50 € | 191,28 € | 12.653.539,53 € | 191,36 € | 12.653.539,53 € | 191,36 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 987.320,95 € | 14,93 € | 987.320,95 € | 14,93 € | 5.912.457,82 € | 89,41 € | 5.932.712,02 € | 89,72 € | 5.932.712,02 € | 89,72 € |
| 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 | 237.460,80 € | 3,59 € | 237.460,70 € | 3,59 € | 2.310.598,42 € | 34,94 € | 2.318.868,08 € | 35,07 € | 2.318.868,08 € | 35,07 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 156.169.201,74 € | 2.361,73 € | 156.169.201,74 € | 2.361,73 € | 36.982.558,07 € | 559,28 € | 36.982.558,07 € | 559,28 € | 36.982.558,07 € | 559,28 € |
| Gesamtsumme | | 210.938.016,09 € | 3.189,99 € | 3.256.872.796,67 € | 49.253,27 € | 201.216.580,79 € | 3.042,97 € | 202.099.802,65 € | 3.056,33 € | 202.099.802,65 € | 3.056,33 € |

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. verwaltschaftsseitiges 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 | 7.709.204 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 7.709.204 € | | | | |
| Januar | | 8.216.388 € | 18.071.390 € | 9.855.002 € | 2.145.798 € |
| Februar | | 22.986.638 € | 18.744.776 € | 4.241.862 € | 2.096.064 € |
| März | | 10.589.388 € | 18.609.954 € | 8.020.566 € | 5.924.502 € |
| April | | 20.688.888 € | 18.968.802 € | 1.720.086 € | 4.204.416 € |
| Mai | | 22.401.043 € | 17.967.230 € | 4.433.813 € | 229.397 € |
| Juni | | 23.606.263 € | 19.704.432 € | 3.901.831 € | 4.131.228 € |
| Juli | | 16.985.388 € | 20.840.418 € | 3.855.030 € | 276.198 € |
| August | | 23.424.638 € | 19.361.606 € | 4.063.032 € | 4.339.230 € |
| September | | 21.196.888 € | 19.538.768 € | 1.658.120 € | 5.997.350 € |
| Oktober | | 9.964.993 € | 18.004.267 € | 8.039.274 € | 2.041.924 € |
| November | | 26.536.800 € | 17.938.492 € | 8.598.308 € | 6.556.384 € |
| Dezember | | 30.234.890 € | 19.892.295 € | 10.342.595 € | 16.898.979 € |
| Summe | | 236.832.205 € | 227.642.430 € | 9.189.775 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 236.832.205 € | 227.642.430 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 9.855.002 € | 5.924.502 € |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | 31.12.2022 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
|---|------------|-----|---|
| Liquiditätskreditbestand zum davon für | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | 00.01.1900 | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | 00.01.1900 | - € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor 2021 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|-----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | 9.189.775,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 11.588.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 2.398.225,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | 1.575.750,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 3.973.975,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 77.545.770,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | Planzahl | 2022 | 2021 | 2020 | |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | Ist | 217.554.889,00 € | 199.957.521,87 € | 188.863.560,61 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorjahr | Ist | 199.957.521,87 € | 188.863.560,61 € | 188.863.560,61 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 188.863.560,61 € | 188.863.560,61 € | 188.863.560,61 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | 606.375.971,48 € | 606.375.971,48 € | 606.375.971,48 € | |
| Durchschnitt | | 202.125.323,83 € | 202.125.323,83 € | 202.125.323,83 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | 4.042.506,48 € | 4.042.506,48 € | 4.042.506,48 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | 7.709.204,00 € | 7.709.204,00 € | 7.709.204,00 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | ja | ja | ja | |

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

| Haushaltsjahr | 2022 | 2022 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | 90.000.000,00 € | 90.000.000,00 € |
| | 20.100.000,00 € | 20.100.000,00 € |

Anhang zum Haushaltsplan

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

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

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

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

Stand: Januar 2023

| Stadt | Grundsteuer | | Gewerbesteuer |
|--------------------|-------------|------------|---------------|
| | A | B | |
| | in v.H. | in v.H. | in v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rüsselsheim | 680 | 800 | 420 |
| Bad Homburg | 190 | 345 | 385 |
| Fulda | 220 | 340 | 380 |
| Gießen | 330 | 600 | 420 |
| Hanau | 330 | 595 | 430 |
| Marburg | 280 | 390 | 357 |
| Wetzlar | 450 | 780 | 390 |
| Darmstadt | 320 | 535 | 454 |
| Frankfurt | 175 | 500 | 460 |
| Kassel | 450 | 490 | 440 |
| Offenbach | 250 | 895 | 440 |
| Wiesbaden | 275 | 492 | 454 |
| Bochum | 250 | 645 | 495 |
| Kaiserslautern | 460 | 510 | 415 |
| Wolfsburg | 320 | 495 | 360 |
| Ingolstadt | 350 | 460 | 400 |
| Sindelfingen | 250 | 390 | 380 |

Quelle: Haushaltssatzungen 2022 und 2023, Internet.

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

Stand: Januar 2023

| 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 | 1,82 |
| Bad Homburg | 57,00 | 65,00 | 65,00 | - | 2,39 | 1,71 |
| Fulda | 75,00 | 120,00 | 150,00 | 600,00 | 1,78 | 2,15 |
| Gießen | 84,00 | 120,00 | 150,00 | - | 1,92 | 2,05 |
| Hanau | 80,00 | 150,00 | 200,00 | 500,00 | 1,75 | 1,51 |
| Marburg | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 120,00 ²⁾ | 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: Januar 2023

| Stadt/Gemeinde | Maßstab | EUR je qm/Jahr |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. <u>Sonderstatusstädte</u> | | |
| Rüsselsheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,54 (ab 1.1.2016) |
| Bad Homburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,78 |
| Fulda | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm) | 0,65 |
| Gießen | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,89 |
| Hanau | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,51 |
| Marburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,60 |
| Wetzlar | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,43 |
| 2. <u>Kreisfreie Städte</u> | | |
| Darmstadt | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,93 |
| Kassel | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,82 |
| Offenbach | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,76 |
| Wiesbaden | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,80 |
| 3. <u>Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</u> | | |
| Bensheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,65 |
| Bischofsheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,76 |
| Dieburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,44 |
| Dietzenbach | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,54 |
| Ginsheim-Gustavsburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,31 |
| Groß-Gerau | Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 5,50 |
| Heppenheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,60 |
| Kelsterbach | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,89 |
| Lampertheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,71 |
| Langen | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,89 |
| Mörfelden-Walldorf | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 0,88 |
| Neu-Isenburg | Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche | 8,11 |
| Raunheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche | 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: Januar 2023

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

Quelle: Haushaltssatzungen 2022 und 2023, Internet.

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

Stand: Januar 2023

| 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 01.01.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser ab 01.01.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 01.01.2016 |
| 7 | Friedhofsgebühren | Neufestsetzung ab 15.04.2013 |
| 8 | Betreuungsschule | Neufestsetzung ab 01.08.2014 |

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

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2023

und JAHRESABSCHLÜSSE 2021

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2023

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)
Glasfaser SWR GmbH
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

B. Jahresabschlüsse 2021

Konzernabschluss
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH
Glasfaser SWR GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke
Rüsselsheim GmbH

MITTELFRISTPLANUNG 2024 - 2027

Stand: 21.11.2022

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|----|
| » SWR Konzern - real | 2 |
| » SWR Konzern - worst | 3 |
| » Geschäftsentwicklung | 4 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real | 5 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst | 6 |
| » Umsatzerlöse | 7 |
| » Sonstige betriebliche Erträge | 7 |
| » Materialaufwand | 8 |
| » Personalaufwand | 9 |
| » Stellenplan | 10 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11 |
| » Finanzergebnis - real | 12 |
| » Finanzergebnis - worst | 12 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 13 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht | 14 |
| » Finanzplan | 15 |
| » Kennzahlen | 16 |

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2027

(real case)

| GuV / T€ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Q3/HR | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| 1. Umsatzerlöse | 71.410 | 101.010 | 102.526 | 104.143 | 106.242 | 108.472 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 359 | 243 | 223 | 213 | 203 | 183 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 329 | 147 | 145 | 148 | 158 | 161 |
| Gesamtleistung | 72.098 | 101.400 | 102.895 | 104.504 | 106.603 | 108.816 |
| 4. Materialaufwand | 37.810 | 63.399 | 63.902 | 65.017 | 66.140 | 67.490 |
| 5.. Personalaufwand | 15.109 | 16.707 | 17.696 | 18.013 | 18.273 | 18.480 |
| 6.. Abschreibungen | 5.742 | 5.603 | 5.500 | 5.803 | 6.050 | 6.363 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.589 | 11.324 | 11.208 | 11.182 | 11.313 | 11.278 |
| Gesamtkosten | 69.250 | 97.033 | 98.306 | 100.014 | 101.777 | 103.611 |
| 8. Finanzergebnis | -1.061 | -1.196 | -1.312 | -1.405 | -1.663 | -1.773 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.726 | 3.172 | 3.276 | 3.086 | 3.164 | 3.432 |
| 11. Sonstige Steuern | 70 | 81 | 61 | 44 | 46 | 48 |
| 12. Jahresüberschuss | 1.656 | 3.092 | 3.215 | 3.042 | 3.118 | 3.384 |

HR=Hochrechnung aus PLAN 2022 3. Quartal Bericht

Erläuterung

Das Ergebnis der Hochrechnung liegt etwas unterhalb des Vorjahresergebnisses und deutlich unter dem Planergebnis. Hintergrund ist insbesondere die angespannte Situation auf dem Energiemarkt, welche in der Tochtergesellschaft Energieversorgung Rüsselsheim GmbH zu einem erheblichen Ergebnismrückgang geführt hat. Hinzukommen höhere Rechts-, Beratungs- und IT-Aufwendungen.

Für die kommenden Jahre wird für den Stadtwerke Rüsselsheim Konzern wieder ein besseres Ergebnis mit einem Jahresüberschuss von etwas über 3 Mio. € erwartet. Die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften werden auf den nachfolgenden Seiten erläutert. Auf den letzten drei Seiten des Berichtes befindet sich eine "worst case" Betrachtung zur Abbildung eventueller größerer Absatzrückgänge.

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Q3/HR | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| Jahresergebnis in T€ | 1.656 | 3.092 | 3.215 | 3.042 | 3.118 | 3.384 |
| EK-Quote | 37% | 38% | 39% | 40% | 40% | 39% |
| Liquidität in T€ | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Verschuldungsgrad | 6,5 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,0 |

Der Rückgang der Eigenkapitalquote (EK-Quote) geht einher mit einem Anstieg des Verschuldungsgrades. Beides liegt darin begründet, dass die geplante Fortsetzung der Bürgerbeteiligung (wie in den Jahren 2020 und 2021) aufgrund der derzeitigen Marktsituation nicht fortgesetzt wurde.

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2027

(worst case)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GuV / T€ | Q3/HR | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| 1. Umsatzerlöse | 70.613 | 94.862 | 95.785 | 96.276 | 97.243 | 98.370 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 359 | 243 | 223 | 213 | 203 | 183 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 329 | 147 | 145 | 148 | 163 | 161 |
| Gesamtleistung | 71.302 | 95.252 | 96.154 | 96.637 | 97.610 | 98.715 |
| 4. Materialaufwand | 37.386 | 59.109 | 59.145 | 59.374 | 59.611 | 60.093 |
| 5. Personalaufwand | 15.109 | 16.707 | 17.696 | 18.013 | 18.273 | 18.480 |
| 6. Abschreibungen | 5.742 | 5.603 | 5.500 | 5.803 | 6.050 | 6.363 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.570 | 11.255 | 11.116 | 11.048 | 11.137 | 11.060 |
| Gesamtkosten | 68.808 | 92.673 | 93.458 | 94.237 | 95.071 | 95.995 |
| 8. Finanzergebnis | -1.061 | -1.196 | -1.312 | -1.405 | -1.663 | -1.773 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.373 | 1.384 | 1.384 | 995 | 875 | 946 |
| 11. Sonstige Steuern | 70 | 81 | 61 | 44 | 46 | 48 |
| 12. Jahresüberschuss | 1.302 | 1.303 | 1.323 | 952 | 830 | 898 |

HR=Hochrechnung aus PLAN 2022 3. Quartal Bericht

Erläuterung

Das Ergebnis der "worst case" Betrachtung reduziert sich ggü. der "real case" Variante um rund 42%. Mit dieser Betrachtung wird außerordentlichen Absatzrisiken aufgrund der aktuellen Entwicklung am Energiemarkt Rechnung getragen. Die Abbildung erfolgt ausschließlich bei der EVR, da dieser Gesellschaft das Strom- und Gasgeschäft zugeordnet ist. Es ist unwahrscheinlich, dass in allen Jahren das "worst case" Szenario eintreten wird. Die obenstehende Darstellung soll die Entwicklung in den jeweiligen Jahren exemplarisch abbilden.

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Q3/HR | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| Jahresergebnis in T€ | 1.302 | 1.303 | 1.323 | 952 | 830 | 898 |
| EK-Quote | 37% | 37% | 36% | 35% | 34% | 32% |
| Liquidität in T€ | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Verschuldungsgrad | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |

Durch den Rückgang des Ergebnisses, verändern sich die Berechnungsgrößen für die Kennzahlen. Gegenüber des "real case" verringert sich die EK-Quote leicht und der Verschuldungsgrad steigt etwas an. Sollte in den jeweiligen Jahren der "worst case" tatsächlich eintreten, werden die Stadtwerke versuchen durch andere Maßnahmen die Ergebnisrückgänge zumindest in teilen wieder aufzufangen.

Geschäftsentwicklung

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die SWR GmbH rechnet 2023 mit einem Jahresergebnis von T€ 3.092
Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2024-2027 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|----------|
| 2024 | T€ 3.215 |
| 2025 | T€ 3.042 |
| 2026 | T€ 3.118 |
| 2027 | T€ 3.384 |

Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH ist in dem Geschäftsfeld öffentlicher Personennahverkehr tätig und fungiert als Holding im Stadtwerke Konzern. Die Jahresergebnisse sind im Wesentlichen durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine Verlustübernahme der defizitären Glasfaser SWR GmbH ist enthalten.

Im Verkehrsbetrieb liegt mittelfristig der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Qualität für Dienstleistungen. Ein wichtiger Bestandteil stellt hierfür die Modernisierung der Informationssysteme dar, welche zukünftig durch Kunden genutzt werden können. Durch die Entspannung der Pandemieentwicklung ist wieder mit steigenden Umsätzen durch Fahrkartenverkäufe zu rechnen. Marktbedingt erhöhen sich allerdings die Preise für Treibstoffe, Material, sowie für Personal.

Die Projekte zur Erschließung des Neubaugebietes "Eselswiese" und des OPEL-Geländes sind in der Mittelfristplanung nicht berücksichtigt und werden zu einem späteren Zeitpunkt gesondert betrachtet.

In der Holding konzentrieren sich die Verwaltungskosten, ebenso die Investitionen und Aufwendungen auf die Modernisierung konzernweiter IT-Systeme. Hier ist in den nächsten Jahren insb. durch Digitalisierungsmaßnahmen sowie die Umstellung auf das neue Abrechnungssystem mit Steigerungen zu rechnen. Die IT und Verwaltungskosten werden über die Konzernumlagen an die Tochterunternehmen weitergeleitet.

Trotz dieser Kostensteigerungen erzielt die SWR ein Ergebnis von über 3 Mio. €. Dies zeigt, dass in den Einzelgesellschaften höhere Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden.

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 12.669 | 13.051 | 15.140 | 15.180 | 15.336 | 15.563 | 15.737 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 223 | 161 | 59 | 59 | 62 | 72 | 75 |
| Gesamtleistung | 12.924 | 13.247 | 15.199 | 15.239 | 15.398 | 15.635 | 15.812 |
| 5. Materialaufwand | 4.732 | 5.263 | 6.303 | 6.210 | 6.291 | 6.458 | 6.806 |
| 6. Personalaufwand | 3.380 | 3.537 | 3.800 | 3.882 | 3.931 | 3.848 | 3.666 |
| 7. Abschreibungen | 940 | 947 | 970 | 934 | 997 | 1.092 | 1.192 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.980 | 4.987 | 4.869 | 4.809 | 4.814 | 4.781 | 4.729 |
| Gesamtkosten | 13.032 | 14.734 | 15.942 | 15.834 | 16.033 | 16.178 | 16.394 |
| 9. Finanzergebnis | 2.047 | 3.267 | 3.912 | 3.868 | 3.717 | 3.703 | 4.011 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.939 | 1.779 | 3.169 | 3.272 | 3.082 | 3.160 | 3.429 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 121 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 74 | 63 | 77 | 57 | 40 | 42 | 45 |
| Jahresüberschuss | 1.744 | 1.656 | 3.092 | 3.215 | 3.042 | 3.118 | 3.384 |

Wirtschaftsplan 2023 (worst)

Mittelfristplanung 2024-2027 (worst)

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 12.669 | 13.051 | 15.140 | 15.180 | 15.336 | 15.563 | 15.737 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 223 | 161 | 59 | 59 | 62 | 72 | 75 |
| Gesamtleistung | 12.924 | 13.247 | 15.199 | 15.239 | 15.398 | 15.635 | 15.812 |
| 5. Materialaufwand | 4.732 | 5.263 | 6.310 | 6.264 | 6.352 | 6.512 | 6.855 |
| 6. Personalaufwand | 3.380 | 3.537 | 3.800 | 3.882 | 3.931 | 3.848 | 3.666 |
| 7. Abschreibungen | 940 | 947 | 970 | 934 | 997 | 1.092 | 1.192 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.980 | 4.987 | 4.869 | 4.809 | 4.814 | 4.781 | 4.729 |
| Gesamtkosten | 13.032 | 14.734 | 15.949 | 15.889 | 16.094 | 16.232 | 16.443 |
| 9. Finanzergebnis | 2.047 | 2.913 | 2.131 | 2.029 | 1.687 | 1.469 | 1.573 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.939 | 1.426 | 1.380 | 1.380 | 992 | 872 | 942 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 121 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 74 | 63 | 77 | 57 | 40 | 42 | 45 |
| Jahresüberschuss | 1.744 | 1.302 | 1.303 | 1.323 | 952 | 830 | 898 |

Das Ergebnis der SWR Holding reduziert sich in der "worst" Betrachtung im Finanzergebnis durch die geringere Gewinnabführung der EVR.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Umsatzerlöse

Die Umsätze setzen sich wie folgt zusammen.

| | IST 2021 | Q3/HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | T€ |
| Straßenbeleuchtung | 1.236 | 1.332 | 1.916 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Erdgastankstelle | 83 | 110 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Energiedienstleistungen | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Verkehrsbetrieb | 4.037 | 2.945 | 4.410 | 4.517 | 4.550 | 4.682 | 4.815 |
| davon Fahrkartenerlöse | 3.972 | 2.741 | 4.081 | 4.308 | 4.460 | 4.592 | 4.725 |
| Betrauungsvereinbarung ÖPNV | 2.641 | 3.352 | 3.258 | 3.391 | 3.424 | 3.371 | 3.337 |
| KfZ-Werkstatt | 86 | 125 | 133 | 123 | 115 | 115 | 115 |
| Personalweiterberechnung / Konzernumlage | 3.067 | 3.795 | 3.898 | 3.902 | 3.977 | 4.120 | 4.192 |
| Übrige Umsatzerlöse | 1.442 | 1.316 | 1.380 | 1.304 | 1.228 | 1.233 | 1.236 |
| Gesamt | 12.669 | 13.051 | 15.140 | 15.180 | 15.336 | 15.563 | 15.737 |

Der Anstieg bei der Straßenbeleuchtung ist auf die Weitergabe der hohen Stromkosten zurückzuführen. Im Verkehrsbetrieb geht man von steigenden Umsätzen preisbedingt als auch durch einen Anstieg bei den Fahrgästen aus. Höhere Aufwendungen aus Personal- und Sachkosten spiegeln sich in den höheren Umsätzen aus Personalweiterverrechnung/Konzernumlage wieder.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende Positionen enthalten:

| | IST 2021 | Q3/HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Schadenfälle/Schadenersatz | 23 | 31 | 26 | 26 | 30 | 30 | 33 |
| Auflösung von Rückstellungen/Anlagenabgänge | 153 | 98 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| Übrige sonstige Erträge | 47 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 |
| Gesamt | 223 | 161 | 59 | 59 | 62 | 72 | 75 |

Materialaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen.

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.197 | 1.351 | 1.773 | 1.583 | 1.528 | 1.585 | 1.716 |
| davon Treibstoffe ÖPNV | 315 | 398 | 531 | 566 | 627 | 638 | 649 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.535 | 3.913 | 4.537 | 4.681 | 4.824 | 4.927 | 5.139 |
| Gesamtleistung | 4.732 | 5.263 | 6.310 | 6.264 | 6.352 | 6.512 | 6.855 |

Personalaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 2.645 | 2.787 | 2.998 | 3.059 | 3.097 | 3.033 | 2.896 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 735 | 750 | 802 | 822 | 834 | 814 | 770 |
| Gesamt | 3.380 | 3.537 | 3.800 | 3.882 | 3.931 | 3.848 | 3.666 |

Personal (stichtagsbezogen)

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 51,5 | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vollzeitkräfte | 46,75 | 47,50 | 51,50 | 50,50 | 46,50 | 43,50 | 39,25 |
| Kopfzahl *) | 47 | 48 | 52 | 51 | 47 | 44 | 40 |

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

Stellenplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | besetzte Stellen 30.09.2022 | davon Azubis | geplante Zu-/ Abgänge 2023 | davon Azubis | Gesamt 2023 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| G Geschäftsführung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GI Sekretariat / Assistenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Verkehr | | | | | |
| 1 Leiter Verkehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 Fahrbetrieb | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 112 Kfz-Werkstatt | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 113 Verwaltung Verkehr | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 114 Verkehrswirtschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 115 Verkehrsplanung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaufm. Service | | | | | |
| 211 Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 221 Personal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 223 Einkauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 224 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technik und Netze | | | | | |
| 311 Planung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 321 Arbeitsvorbereitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 322 Rohrnetze | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 323 Stromnetze | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 342 Geräte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kunden und Vertrieb | | | | | |
| 4 Leiter Kunden und Vertrieb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 Abrechnung | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Digitaler Service | | | | | |
| 5 Digitaler Service | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 48 | 6 | 4 | 3 | 52 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 140 | 209 | 283 | 277 | 280 | 282 | 263 |
| Personalweiterverrechnungen/Konzernumlage | 1.065 | 1.153 | 1.172 | 1.210 | 1.177 | 1.174 | 1.198 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 73 | 99 | 101 | 98 | 96 | 102 | 105 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 519 | 714 | 719 | 741 | 768 | 754 | 714 |
| Marketing, Werbung, Public Relation | 262 | 281 | 261 | 269 | 264 | 269 | 273 |
| Kommunikationsaufwand | 40 | 98 | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Versicherungen | 251 | 337 | 311 | 364 | 407 | 431 | 455 |
| Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur | 92 | 75 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 |
| Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss | 335 | 873 | 637 | 521 | 513 | 504 | 435 |
| IT-Kosten | 254 | 275 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Reinigungskosten | 168 | 138 | 152 | 133 | 136 | 139 | 141 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 782 | 735 | 700 | 666 | 640 | 593 | 613 |
| Gesamt | 3.980 | 4.987 | 4.869 | 4.809 | 4.814 | 4.781 | 4.729 |

Personalnebenkosten:

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

Mieten, Pachten, Leasing:

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

Kommunikationsaufwand:

Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

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

Finanzergebnis - real

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Glasfaser SWR GmbH und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Glasfaser SWR GmbH zusammen.

Des weiteren werden im Finanzergebnis die Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Darlehen (Kreditfinanzierung) aufgeführt.

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Erträge aus Beteiligungen nach EAV* | 2.381 | 3.443 | 4.221 | 4.193 | 4.059 | 4.093 | 4.411 |
| davon: | | | | | | | |
| EVR GmbH (100%) | 2.077 | 2.552 | 3.628 | 3.688 | 3.624 | 3.513 | 3.657 |
| WVR GmbH (100%) | 613 | 765 | 759 | 760 | 761 | 764 | 766 |
| GFS GmbH (100%) | -1.033 | -358 | -560 | -643 | -694 | -664 | -622 |
| ESRM GmbH (100%) | 702 | 461 | 371 | 365 | 345 | 456 | 586 |
| KS GmbH (100%) | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| sonstige Beteiligungserträge | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 504 | 889 | 891 | 991 | 1.067 | 1.278 | 1.377 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.130 | 1.111 | 1.200 | 1.316 | 1.409 | 1.667 | 1.778 |
| Finanzergebnis | 1.792 | 3.266 | 3.912 | 3.868 | 3.717 | 3.703 | 4.011 |

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Finanzergebnis - worst

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

In der "worst" Betrachtung reduziert sich das Finanzergebnis durch den geringeren Betrag aus der EVR. Die Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Darlehen (Kreditfinanzierung) bleiben unverändert.

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Erträge aus Beteiligungen nach EAV* | 2.381 | 3.090 | 2.432 | 2.300 | 1.969 | 1.804 | 1.925 |
| davon: | | | | | | | |
| EVR GmbH (100%) | 2.077 | 2.198 | 1.839 | 1.795 | 1.533 | 1.225 | 1.171 |
| WVR GmbH (100%) | 613 | 765 | 759 | 760 | 761 | 764 | 766 |
| GFS GmbH (100%) | -1.033 | -358 | -560 | -643 | -694 | -664 | -622 |
| ESRM GmbH (100%) | 702 | 461 | 371 | 365 | 345 | 456 | 586 |
| KS GmbH (100%) | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| sonstige Beteiligungserträge | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 504 | 889 | 891 | 991 | 1.067 | 1.278 | 1.377 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.130 | 1.111 | 1.200 | 1.316 | 1.409 | 1.667 | 1.778 |
| Finanzergebnis | 1.792 | 2.913 | 2.124 | 1.975 | 1.627 | 1.415 | 1.525 |

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2022 T€ |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 970 | 972 |
| 2. | Tilgung Beteiligungskredite | 5.286 | 4.712 |
| 3. | Kredite vom Kreditmarkt | 7.200 | 8.972 |
| | Deckungsmittel insgesamt: | 13.457 | 14.655 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2022 T€ |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 1.958 | 1.712 |
| 2. | Tilgung von Krediten | 5.565 | 4.950 |
| 3. | Kredite an verbundene Unternehmen | 5.934 | 7.993 |
| | Ausgaben insgesamt: | 13.457 | 14.655 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erdgastankstelle | 8 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| Informationstechnik | 983 | 983 | 986 | 986 | 986 |
| Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände | 188 | 249 | 438 | 398 | 147 |
| Verkehrsbetrieb | 415 | 250 | 300 | 679 | 50 |
| KFZ-Werkstatt | 121 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Straßenbeleuchtung | 244 | 396 | 298 | 260 | 260 |
| Gesamt | 1.958 | 1.910 | 2.117 | 2.348 | 1.468 |

Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle sind für 2023 Investitionen in Höhe von 8 T€ geplant.

IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2023 rd. 983 T€ investieren.

Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

Für Gebäudesanierungen werden wir in 2023 rund 188 T€ investieren.

Verkehrsbetrieb

Für die Verkehrsbetriebe rechnen wir 2023 mit Investitionsausgaben in Höhe von 415 T€.

KFZ-Werkstatt

Für den Betrieb der Kfz-Werkstatt werden wir das maschinelle Equipment weiterhin erweitern.

Insgesamt haben wir 2023 121 T€ dafür vorgesehen.

Straßenbeleuchtung

2023 sind für die Straßenbeleuchtung 244 T€ für Erneuerungsmaßnahmen geplant.

Finanzplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zur Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 970 | 934 | 997 | 1.092 | 1.192 |
| 4. | Tilgung Beteiligungskredite | 5.286 | 5.379 | 5.261 | 5.868 | 6.039 |
| 5. | Kredite vom Kreditmarkt | 7.200 | 8.700 | 8.400 | 8.500 | 8.500 |
| 6. | Deckungsmittel insgesamt | 13.457 | 15.013 | 14.658 | 15.460 | 15.731 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 1.958 | 1.910 | 2.117 | 2.249 | 1.468 |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 5.565 | 5.662 | 5.538 | 6.177 | 6.356 |
| 4. | Kredite an verbundene Unternehmen | 5.934 | 7.441 | 7.003 | 7.034 | 7.907 |
| 5. | Ausgaben insgesamt | 13.457 | 15.013 | 14.658 | 15.460 | 15.731 |
| B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1. | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verwaltungskostenbeiträge | 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 Bürgerschaftsprovisionen/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 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse | 12.669 | 13.051 | 15.140 | 15.180 | 15.336 | 15.563 | 15.737 |
| Jahresergebnis | 1.744 | 1.656 | 3.092 | 3.215 | 3.042 | 3.118 | 3.384 |
| EBITDA * | 3.310 | 2.825 | 4.371 | 4.475 | 4.382 | 4.599 | 4.977 |
| EBIT ** | 2.565 | 2.001 | 3.477 | 3.598 | 3.424 | 3.549 | 3.829 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Energieversorgung
Rüsselsheim GmbH

MITTELFRISTPLANUNG 2024 - 2027

Stand: 21.11.2022

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

- Inhaltsverzeichnis -

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

Geschäftsentwicklung

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

Die EVR GmbH rechnet 2023 mit einem Jahresergebnis von T€ 3.628
Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2024-2027 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|----------|
| 2024 | T€ 3.688 |
| 2025 | T€ 3.624 |
| 2026 | T€ 3.513 |
| 2027 | T€ 3.657 |

Die Energieversorgung Rüsselsheim GmbH umfasst den Netzbetrieb und den Energievertrieb jeweils für Strom und Gas.

Im Netzgeschäft unterliegt die EVR den regulatorischen Rahmenbedingungen, das heißt die Erträge werden von der Regulierungsbehörde geprüft und genehmigt.

Die historisch niedrigen Marktzinsen, haben noch Auswirkungen auf die Ertragslage der nächsten Jahre im Netzgeschäft. (Sinkende Erträge)

Speziell im Stromnetz sind hohe Investitionen in die Versorgungssicherheit geplant. Die dafür entstehenden Kosten werden in den Umsatzerlösen berücksichtigt. (Kapitalkostenabgleich)

Für die Umsetzung des Messstellenbetriebgesetzes stehen weiterhin hohe Investitionen in Smart Meter und elektronische Zähler an. Die Investitionen in die Gasnetze dienen der Substanzerhaltung.

Das Vertriebsgeschäft für Strom und Gas steht aufgrund der schwierigen Situation des Energiemarktes weiterhin unter Druck. Es sind folglich enorme Preissteigerungen für Strom- und Gasbezug zu erwarten. Es ist geplant diese Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben, um die Ertragslage des Unternehmens zu sichern. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlich angespannten Situation sind Rohmargen der vergangenen Jahre kurz bis mittelfristig nicht realisierbar. Grundsätzlich wird aufgrund der Gaskrise und der damit verbundenen Substitution mit geringeren Gasabsätzen geplant. Weiterhin ist auch die Wetterentwicklung durch eine zunehmende Erwärmung gekennzeichnet, was die Absatzplanung zudem erschwert.

Die sich weiterhin in hohem Tempo verändernden Randbedingungen der Energiepolitik erfordern ständige Systemanpassungen und dadurch auch steigende sonstige betriebliche Aufwendungen als auch mehr Personal.

Es wurde bereits mit den Vorbereitungen für den Wechsel auf das neue Abrechnungssystem begonnen. (Ende 2024 /Anfang 2025)

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 51.917 | 54.200 | 80.493 | 81.793 | 82.944 | 84.071 | 85.312 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 309 | 324 | 243 | 223 | 213 | 203 | 183 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 233 | 159 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Gesamtleistung | 52.458 | 54.684 | 80.790 | 82.068 | 83.209 | 84.327 | 85.547 |
| 5. Materialaufwand | 31.243 | 32.302 | 56.240 | 56.620 | 57.346 | 58.078 | 58.796 |
| 6. Personalaufwand | 8.234 | 8.964 | 10.107 | 10.922 | 11.152 | 11.370 | 11.562 |
| 7. Abschreibungen | 2.758 | 2.917 | 2.774 | 2.765 | 2.918 | 3.023 | 3.116 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.641 | 7.434 | 7.526 | 7.492 | 7.545 | 7.599 | 7.609 |
| Gesamtkosten | 49.877 | 51.617 | 76.647 | 77.799 | 78.961 | 80.071 | 81.083 |
| 9. Finanzergebnis | -504 | -508 | -512 | -578 | -621 | -739 | -803 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.077 | 2.558 | 3.631 | 3.691 | 3.627 | 3.517 | 3.661 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jahresüberschuss | 2.077 | 2.552 | 3.628 | 3.688 | 3.624 | 3.513 | 3.657 |

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 51.917 | 53.404 | 74.345 | 75.052 | 75.076 | 75.078 | 75.210 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 309 | 324 | 243 | 223 | 213 | 203 | 183 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 233 | 159 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Gesamtleistung | 52.458 | 53.888 | 74.642 | 75.327 | 75.342 | 75.333 | 75.446 |
| 5. Materialaufwand | 31.243 | 31.878 | 51.949 | 51.863 | 51.703 | 51.549 | 51.399 |
| 6. Personalaufwand | 8.234 | 8.964 | 10.107 | 10.922 | 11.152 | 11.370 | 11.562 |
| 7. Abschreibungen | 2.758 | 2.917 | 2.774 | 2.765 | 2.918 | 3.023 | 3.116 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.641 | 7.416 | 7.457 | 7.400 | 7.411 | 7.423 | 7.391 |
| Gesamtkosten | 49.877 | 51.175 | 72.287 | 72.950 | 73.184 | 73.366 | 73.468 |
| 9. Finanzergebnis | -504 | -508 | -512 | -578 | -621 | -739 | -803 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.077 | 2.204 | 1.843 | 1.799 | 1.537 | 1.229 | 1.174 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jahresüberschuss | 2.077 | 2.198 | 1.839 | 1.795 | 1.533 | 1.225 | 1.171 |

Mit der "worst" Betrachtung wird den Absatzrisiken aufgrund der aktuellen Entwicklung am Energiemarkt Rechnung getragen. Die Abbildung erfolgt ausschließlich bei der EVR, da dieser Gesellschaft das Strom- und Gasgeschäft zugeordnet ist.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Umsatzerlöse

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Tarif- und Sondervertragskunden (Gas) | 9.490 | 15.535 | 29.450 | 29.388 | 29.265 | 29.142 | 29.018 |
| Netzentgelte von Dritten (Gas) | 1.486 | 2.004 | 1.827 | 1.920 | 1.925 | 1.923 | 2.007 |
| Netzentgelte von Dritten (Strom; incl. EEG-Einspeiser) | 8.433 | 9.797 | 9.694 | 9.899 | 9.752 | 9.518 | 9.529 |
| Tarif- und Sondervertragskunden (Strom) | 11.816 | 20.981 | 34.196 | 34.950 | 36.364 | 37.777 | 38.998 |
| Personalweiterverrechnung | 3.174 | 3.329 | 3.343 | 3.644 | 3.587 | 3.605 | 3.614 |
| Übrige Umsatzerlöse | 17.518 | 2.555 | 1.982 | 1.991 | 2.051 | 2.106 | 2.145 |
| Gesamt | 51.917 | 54.200 | 80.493 | 81.793 | 82.944 | 84.071 | 85.312 |

In den Jahren 2023 bis 2027 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Vertriebsprognose basiert auf einer Reduzierung der Gesamtmenge des letzten Jahres und orientiert sich am durchschnittlichen Bedarf der belieferten Kunden.

Für den Stromvertrieb wurde mit einem weiteren Kundenzuwachs im Durchschnitt der letzten Jahre und somit steigender Mengen gerechnet.

Die geplanten Preisanpassungen haben Einfluss auf den Gesamterlös und korrespondieren mit den Steigerungen der

Absatzmengen

Den Umsatzerlösen liegen folgende Absatzmengen zugrunde.

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Stromvertrieb (MWh) | 91.559 | 93.466 | 98.056 | 100.231 | 104.317 | 108.403 | 112.489 |
| Gasvertrieb (MWh) | 309.915 | 269.631 | 287.586 | 287.060 | 286.011 | 284.961 | 283.912 |

Für den Stromvertrieb wurde mit einem weiteren Kundenzuwachs im Durchschnitt der letzten Jahre und somit steigender Mengen gerechnet.

In den Jahren 2023 bis 2027 werden sinkende Gasabsatzmengen erwartet. Der Anstieg von 2022 auf 2023 ist überwiegend temperaturbedingt. In der Planung wird grundsätzlich ein Normaljahr unterstellt.

Sonstige betriebliche Erträge

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Personalweiterverrechnung / Konzernumlage | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schadenfälle/Schadenersatz | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung von Rückstellungen/ Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige Erträge | 174 | 49 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamt | 233 | 159 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Materialaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Der Materialaufwand teilt sich in folgende Positionen auf.

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 29.956 | 31.295 | 55.235 | 55.608 | 56.347 | 57.087 | 57.808 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.287 | 1.007 | 1.004 | 1.012 | 999 | 991 | 988 |
| Gesamtleistung | 31.243 | 32.302 | 56.240 | 56.620 | 57.346 | 58.078 | 58.796 |

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen die Strom- und Gasbezugskosten, Verlustenergiekosten, Einspeisevergütungen sowie Aufwendungen für vorgelagerte Netze. Es wird in 2023 eine Gesamtsumme von 55.235 T € erwartet. Diese Aufwendungen steigen preis- und mengenbedingt bis 2027 um 2.573 T € auf 57.808 T € an.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind hauptsächlich Fremdleistungen für Wartung Betrieb enthalten. Die Aufwendungen betragen rund

Personalaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 6.724 | 7.435 | 8.390 | 9.102 | 9.294 | 9.475 | 9.636 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 1.510 | 1.529 | 1.717 | 1.820 | 1.859 | 1.896 | 1.926 |
| Gesamt | 8.234 | 8.964 | 10.107 | 10.922 | 11.152 | 11.370 | 11.562 |

Der geplante Personalaufwand 2023 beträgt 10.107 T€ und steigt bis 2027 auf 11.562 T€. Im Jahre 2023 wurde mit einer Tarifsteigerung von 5%, im Jahr 2024 mit 3,5% und ab 2025 mit 2% gerechnet.

Personal (stichtagsbezogen)

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vollzeitkräfte | 122,00 | 124,50 | 142,00 | 144,25 | 145,50 | 146,50 | 145,75 |
| Kopfzahl *) | 131 | 135 | 153 | 154 | 155 | 156 | 156 |

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

Stellenplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| Organisationseinheit | besetzte Stellen 30.09.2022 | geplante Zu-/ Abgänge 2023 | Gesamt 2023 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|

Kaufm. Service

| | | | |
|---|----|----|---|
| 2 Leiter kaufm. Service | 1 | 0 | 1 |
| 20 Regulierungsmanagement & Controlling | 1 | 1 | 2 |
| 211 Finanz- und Rechnungswesen | 11 | -2 | 9 |
| 221 Personal | 1 | 1 | 2 |
| 224 Versicherung | 2 | 0 | 2 |

Technik und Netze

| | | | |
|------------------------------|---|---|----|
| 3 Leiter Technik & Netze | 1 | 0 | 1 |
| 31 Netzmanagement | 1 | 0 | 1 |
| 311 Planung | 7 | 2 | 9 |
| 313 GIS | 3 | 0 | 3 |
| 32 Netzservice & EDL | 1 | 0 | 1 |
| 321 Arbeitsvorbereitung | 2 | 1 | 3 |
| 322 Rohrnetze | 7 | 0 | 7 |
| 323 Stromnetze | 9 | 0 | 9 |
| 324 EDL | 8 | 4 | 12 |
| 34 Technische Dienste | 1 | 0 | 1 |
| 341 Messdaten | 6 | 0 | 6 |
| 342 Geräte | 1 | 1 | 2 |
| 343 Leittechnik | 1 | 1 | 2 |
| 344 Netzabrechnung | 5 | 0 | 5 |
| 345 Automatisierung | 1 | 0 | 1 |
| 351 Straßenbeleuchtung | 3 | 0 | 3 |
| 361 Netzprozesse | 1 | 0 | 1 |
| 371 TSM & Techn. Controlling | 0 | 2 | 2 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| G1 Sekretariat / Assistenz | 2 | 0 | 2 |
|----------------------------|---|---|---|

Kunden und Vertrieb

| | | | |
|--------------------------------|----|---|----|
| 4 Kunden und Vertrieb | 0 | 0 | 0 |
| 41 Kundenbetreuung | 15 | 0 | 15 |
| 421 Vertrieb | 5 | 0 | 5 |
| 43 Kommunikation | 1 | 0 | 1 |
| 44 Abrechnung | 10 | 5 | 15 |
| 45 Pfm. & Vertriebscontrolling | 1 | 0 | 1 |
| 46 Produktmanagement | 1 | 0 | 1 |

Digitaler Service

| | | | |
|---------------------|----|---|----|
| 5 Digitaler Service | 13 | 1 | 14 |
|---------------------|----|---|----|

Telekommunikation

| | | | |
|--------------------------------|---|----|---|
| 6 Telekommunikation | 0 | 1 | 1 |
| 611 Telekommunikation Technik | 5 | 1 | 6 |
| 612 Telekommunikation Vertrieb | 8 | -1 | 7 |

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| Gesamt | 135 | 18 | 153 |
|---------------|------------|-----------|------------|

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgabe | 2.191 | 2.230 | 2.294 | 2.299 | 2.307 | 2.315 | 2.323 |
| Personalnebenkosten* | 39 | 100 | 92 | 97 | 97 | 54 | 56 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 2.067 | 2.797 | 2.938 | 2.954 | 3.016 | 3.128 | 3.182 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherungen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur | 9 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rechtskosten, Gutachter** | 1.373 | 750 | 623 | 534 | 504 | 494 | 494 |
| IT-Kosten | 421 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.517 | 1.172 | 1.108 | 1.136 | 1.149 | 1.136 | 1.082 |
| Gesamt | 7.641 | 7.434 | 7.526 | 7.492 | 7.545 | 7.599 | 7.609 |

* Personalnebenkosten: Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

**Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutach

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Konzessionsabgaben an die Stadt Rüsselsheim, den Personalweiterverrechnungen, der Konzernumlage sowie den IT-Kosten.

Finanzergebnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 504 | 508 | 512 | 578 | 621 | 739 | 803 |
| Finanzergebnis | -504 | -508 | -512 | -578 | -621 | -739 | -803 |

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

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2022 T€ |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.753 | 2.797 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 4.811 | 5.871 |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 7.564 | 8.668 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | Bezeichnung | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2022 T€ |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 5.040 | 6.561 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 20 | 25 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 2.505 | 2.082 |
| Ausgaben insgesamt: | | 7.564 | 8.668 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| - Strom | | | | | |
| Anlagen | 620 | 998 | 1.241 | 751 | 751 |
| Stromnetz | 1.116 | 2.836 | 1.046 | 550 | 750 |
| Hausanschlüsse | 230 | 281 | 263 | 240 | 240 |
| Messeinrichtungen | 333 | 373 | 635 | 690 | 668 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | 89 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Smart Grid | 360 | 401 | 352 | 250 | 254 |
| IT | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Gesamt | 2.831 | 5.008 | 3.657 | 2.601 | 2.783 |
| | | | | | |
| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| - Gas | | | | | |
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 1.749 | 1.155 | 1.566 | 1.926 | 2.946 |
| Regelanlagen und Messeinrichtungen | 320 | 303 | 317 | 291 | 184 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| IT | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Gesamt | 2.209 | 1.578 | 2.003 | 2.337 | 3.250 |
| | | | | | |
| Gesamt Gas und Strom | 5.040 | 6.587 | 5.660 | 4.938 | 6.033 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen (Strom)

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

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

Kabelnetz Mittelspannung und Niederspannung

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Mittelspannungskabeln.

Netzverstärkungen

Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR.

Netzrestrukturierung

Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.

Netzsanierungen

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln

Netzausbau EEG und KWK

Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen.

Hausanschlüsse

Neuerstellung Hausanschlüsse

Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.

Sanierung Hausanschlüsse

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen.

Grundstücke und Bauten

Grundstücke und Bauten

Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken.

Technische Anlagen und Stationen

Erneuerung 20 kV Schaltanlagen

Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen

Erneuerung 1 kV Verteilungen

Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen

Erneuerung Transformatoren

Neubeschaffung u. Austausch von Transformatoren

Rundsteueranlage

Neubeschaffung u. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage.

Fernwirkeinrichtungen

Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert. Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkanlage.

Neubau von Stationen

Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten

Erneuerung von Stationen

Sanierung bzw. 1:1 Austausch Trafostationen

Sekundärtechnik

Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln
Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik.
Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt.

Mess- und Zählerwesen

Drehstromzähler und Turnuswechsel
Spezialzähler, Messwandler und ZFA
Smart Metering

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

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen (Gas)

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

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

Mittel.- und Niederdrucknetz

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen.

Netzverstärkungen

Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gashauptleitungen im Netz der EVR.

Netzrestrukturierung

Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.

Netzsanierungen

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Versorgungsleitungen.

Hausanschlüsse

Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck

Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (> 100 mbar)

Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck

Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (> 100 mbar)

Sanierung Hausanschlüsse

Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene.

Regelanlagen

Mitteldruckregelanlage

Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck.

Hausdruckregelanlagen

Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar.

Finanzplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| | Abschreibungen u. Anlagenabgänge | 2.753 | 2.744 | 2.907 | 3.020 | 3.113 |
| 2. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 4.811 | 6.473 | 5.398 | 4.920 | 6.009 |
| 3. | Deckungsmittel insgesamt | 7.564 | 9.217 | 8.305 | 7.940 | 9.122 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | | | | | |
| | - Gas | 2.209 | 1.578 | 2.003 | 2.337 | 3.250 |
| | - Strom | 2.830 | 5.008 | 3.657 | 2.601 | 2.783 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 2.505 | 2.610 | 2.619 | 2.977 | 3.064 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 7.564 | 9.217 | 8.305 | 7.940 | 9.122 |

Kennzahlen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 51.917 | 54.200 | 80.493 | 81.793 | 82.944 | 84.071 | 85.312 |
| Jahresergebnis | 2.077 | 2.552 | 3.628 | 3.688 | 3.624 | 3.513 | 3.657 |
| EBITDA * | 5.340 | 5.983 | 6.917 | 7.034 | 7.166 | 7.279 | 7.580 |
| EBIT ** | 2.582 | 3.066 | 4.143 | 4.269 | 4.248 | 4.256 | 4.464 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Wasserversorgung
Rüsselsheim GmbH

MITTELFRISTPLANUNG 2024 - 2027

Stand: 21.11.2022

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

- Inhaltsverzeichnis -

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

Geschäftsentwicklung

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

Die WVR GmbH rechnet 2023 mit einem Jahresergebnis von T€ 759
Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2024 - 2027 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|--------|
| 2024 | T€ 760 |
| 2025 | T€ 761 |
| 2026 | T€ 764 |
| 2027 | T€ 766 |

Für das Jahr 2023 und Folgejahre erwarten wir eine konstante Geschäftsentwicklung.

Aufgrund erheblich steigender Bezugskosten sowie Mehraufwendungen für Wartungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist eine entsprechende Wasserpreisanhebung erforderlich und wurde bereits im Plan berücksichtigt.

Die Investitionen für die kommenden Jahre liegen deutlich über den der bisherigen Jahre. Diese werden durch den Alterszustand des vorhandenen Netzes erforderlich.

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.187 | 7.198 | 7.698 | 7.871 | 8.045 | 8.330 | 8.559 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gesamtleistung | 7.190 | 7.207 | 7.706 | 7.879 | 8.052 | 8.338 | 8.567 |
| 5. Materialaufwand | 3.630 | 3.210 | 3.643 | 3.803 | 3.875 | 3.940 | 3.998 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 1.135 | 1.128 | 1.108 | 1.106 | 1.152 | 1.193 | 1.285 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.644 | 1.817 | 1.909 | 1.899 | 1.925 | 2.014 | 2.047 |
| Gesamtkosten | 6.409 | 6.155 | 6.660 | 6.808 | 6.953 | 7.147 | 7.330 |
| 9. Finanzergebnis | -168 | -287 | -286 | -311 | -339 | -426 | -471 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 613 | 765 | 759 | 760 | 761 | 764 | 766 |
| 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 | 613 | 765 | 759 | 760 | 761 | 764 | 766 |

Umsatzerlöse

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Wasser | 5.010 | 7.076 | 7.588 | 7.761 | 7.935 | 8.220 | 8.449 |
| Übrige Umsatzerlöse | 2.176 | 122 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gesamt | 7.187 | 7.198 | 7.698 | 7.871 | 8.045 | 8.330 | 8.559 |

Bei den Umsatzerlösen ist eine Preissteigerung aufgrund gestiegener Wasserbezugskosten mit kalkuliert. Es wurde mit einem Wasserverlust von 3,0% auf die Bezugsmengen gerechnet.

Absatzmengen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 | Q3/HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wasser (m ³) | 3.337.754 | 3.324.686 | 3.331.077 | 3.349.410 | 3.363.766 | 3.351.932 | 3.349.313 |

Materialaufwand

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.505 | 2.515 | 2.959 | 3.113 | 3.181 | 3.244 | 3.305 |
| davon: | | | | | | | |
| Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG | -1.536 | -1.530 | -1.632 | -1.722 | -1.763 | -1.793 | -1.827 |
| Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG | -917 | -915 | -1.247 | -1.310 | -1.337 | -1.363 | -1.390 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.125 | 694 | 684 | 689 | 694 | 696 | 693 |
| Gesamt | 3.630 | 3.210 | 3.643 | 3.803 | 3.875 | 3.940 | 3.998 |

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2023 mit einer Gesamtsumme von 3.643 T€, die mittelfristig bis 2027 auf 3.998 T€ steigen wird. Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG und der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgabe | 0 | 323 | 314 | 343 | 343 | 397 | 400 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 1.482 | 1.395 | 1.386 | 1.454 | 1.486 | 1.516 | 1.545 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss | 19 | 11 | 118 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen / Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 84 | 88 | 91 | 90 | 83 | 89 | 88 |
| Gesamt | 1.644 | 1.817 | 1.909 | 1.899 | 1.925 | 2.014 | 2.047 |

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

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: Rechts- und Beratungskosten, technische- wirtschaftliche Gutachten und Jahresabschlusskosten

Finanzergebnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 168 | 287 | 286 | 311 | 339 | 426 | 471 |
| Finanzergebnis | -168 | -287 | -286 | -311 | -339 | -426 | -471 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2023 T€ | Plan 2022 T€ |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.108 | 1.142 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 3.018 | 2.994 |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 4.126 | 4.136 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Plan 2023 T€ | Plan 2022 T€ |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 2.196 | 2.503 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 5 | 18 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 1.925 | 1.615 |
| Ausgaben insgesamt: | | 4.126 | 4.136 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 1.932 | 2.339 | 2.721 | 3.490 | 3.355 |
| davon Rohrnetz | 1.171 | 1.774 | 1.671 | 2.282 | 2.123 |
| davon Hausanschlüsse | 761 | 565 | 1.050 | 1.208 | 1.232 |
| Messeinrichtungen | 169 | 152 | 228 | 268 | 94 |
| Betriebs- und Geschäftsentwicklung | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gesamt | 2.196 | 2.516 | 2.974 | 3.783 | 3.474 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

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

Rohrnetz

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen.

Netzverstärkungen

Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension bestehender Wasserhauptleitungen.

Netzstrukturierungen

Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.

Netzsanierungen

Sanierung und 1:1 Austausch bestehender Wasserhauptleitungen.

Hausanschlüsse

Neuerstellung Hausanschlüsse

Neubau von Hausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.

Sanierung Hausanschlüsse

Sanierung und 1:1 Austausch bestehender Hausanschlüsse.

Messeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern

Umrüstung von Wasserzählern

Smart Meetering

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schutzausrüstung

Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.

Arbeitsmittel

Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

Finanzplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.108 | 1.106 | 1.152 | 1.193 | 1.285 |
| 2. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 3.018 | 3.342 | 3.714 | 4.733 | 4.394 |
| 3. | Deckungsmittel insgesamt | 4.126 | 4.448 | 4.866 | 5.926 | 5.679 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 2.196 | 2.516 | 2.974 | 3.783 | 3.474 |
| 2. | Auflösung Ertragzuschüsse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 1.925 | 1.927 | 1.887 | 2.138 | 2.200 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 4.126 | 4.448 | 4.866 | 5.926 | 5.679 |

Kennzahlen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 7.187 | 7.198 | 7.698 | 7.871 | 8.045 | 8.330 | 8.559 |
| Jahresergebnis | 613 | 765 | 759 | 760 | 761 | 764 | 766 |
| EBITDA * | 1.915 | 2.180 | 2.154 | 2.177 | 2.252 | 2.383 | 2.522 |
| EBIT ** | 780 | 1.052 | 1.045 | 1.071 | 1.100 | 1.190 | 1.237 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Energieservice Rhein-
Main GmbH

MITTELFRISTPLANUNG 2024 - 2027

Stand: 21.11.2022

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

- Inhaltsverzeichnis -

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

Geschäftsentwicklung

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

Die Energieservice Rhein-Main GmbH rechnet 2023 mit einem Jahresergebnis von: T€ 371

Die Energieservice Rhein-Main GmbH rechnet 2024-2027 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|--------|
| 2024 | T€ 365 |
| 2025 | T€ 345 |
| 2026 | T€ 456 |
| 2027 | T€ 586 |

Die Geschäftsentwicklung basiert auf stabilen Deckungsbeiträgen aus der Straßenbeleuchtung, steigenden Erträgen aus Neuverträgen bei den Contractinganlagen und dem neu hinzugekommenen Geschäftsfeld der E-Mobilität.

Die Entwicklung von Dienstleistungen für andere Stadtwerke und weitere Vertriebsserfolge lassen eine positive Geschäftsentwicklung erwarten. Die Zunehmende Nachfrage nach Contractinglösungen wird uns langfristig gute Erträge sichern. Für den Aufbau dieser Neugeschäfte wurden entsprechende Ressourcen und Investitionen eingeplant und führen in den nächsten drei Jahren zu höheren Aufwendungen und langfristig zu steigenden Jahresergebnissen.

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Energieservice Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 4.992 | 3.650 | 4.123 | 4.271 | 4.582 | 4.929 | 5.298 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 55 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Gesamtleistung | 5.047 | 3.650 | 4.150 | 4.298 | 4.608 | 4.955 | 5.325 |
| 5. Materialaufwand | 2.881 | 1.536 | 2.124 | 2.151 | 2.378 | 2.551 | 2.772 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 238 | 246 | 250 | 269 | 318 | 361 | 402 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.201 | 1.372 | 1.371 | 1.470 | 1.519 | 1.528 | 1.499 |
| Gesamtkosten | 4.320 | 3.154 | 3.745 | 3.890 | 4.215 | 4.440 | 4.672 |
| 9. Finanzergebnis | -24 | -35 | -33 | -43 | -48 | -60 | -66 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 703 | 461 | 371 | 365 | 345 | 456 | 586 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 703 | 461 | 371 | 365 | 345 | 456 | 586 |

Umsatzerlöse

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Energiedienstleistungen | 1.612 | 2.015 | 2.497 | 2.561 | 2.793 | 3.044 | 3.345 |
| Straßenbeleuchtung | 1.073 | 1.184 | 1.398 | 1.472 | 1.522 | 1.622 | 1.708 |
| Übrige Umsatzerlöse | 2.306 | 451 | 229 | 238 | 267 | 263 | 245 |
| Gesamt | 4.992 | 3.650 | 4.123 | 4.271 | 4.582 | 4.929 | 5.298 |

Für den Plan 2023 werden 4.123 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2027 auf 5.298 T€ erhöhen werden. Hierfür ist ein Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen zu erwarten.

Materialaufwand

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.264 | 1.306 | 1.659 | 1.840 | 1.977 | 2.160 | 2.381 |
| davon: | | | | | | | |
| für Straßenbeleuchtung | 348 | 423 | 796 | 901 | 991 | 1.137 | 1.290 |
| für Energiedienstleistungen | 916 | 878 | 862 | 938 | 984 | 1.021 | 1.090 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.617 | 230 | 465 | 311 | 401 | 391 | 391 |
| Gesamtleistung | 2.881 | 1.536 | 2.124 | 2.151 | 2.378 | 2.551 | 2.772 |

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2023 mit einer Gesamtsumme von 2.124 T€, die mittelfristig bis 2027 auf 2.772 T€ ansteigen wird.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2021 | Q3/HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 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 sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, der Konzernumlage, sowie den Pacht aufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

Personalnebenkosten: Fortbildungs- und Seminar aufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidungen

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten. Jahresabschlusskosten

Finanzergebnis

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24 | 35 | 33 | 43 | 48 | 60 | 66 |
| Finanzergebnis | -24 | -35 | -33 | -43 | -48 | -60 | -66 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023

Energieservice Rhein-Main GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2023 T€ | Plan 2022 T€ |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 250 | 246 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 564 | 267 |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 813 | 513 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Plan 2023 T€ | Plan 2022 T€ |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 573 | 398 |
| 2. | Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 3. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 4. | Tilgung von Krediten | 240 | 115 |
| Ausgaben insgesamt: | | 813 | 513 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubau und Sanierung v. Heizungsanlagen (u. allgemeine Modernisierungsmaßnahmen) | 380 | 622 | 377 | 402 | 401 |
| Wärmecontracting | 178 | 248 | 300 | 278 | 278 |
| Neuerschließung von Geschäftsfeldern | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gesamt | 573 | 885 | 692 | 695 | 694 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

Neubau und Sanierung v. Heizungsanlagen

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für den Neubau und die Sanierung von Heizungsanlagen in 2023 mit rund 380 T€ veranschlagt.

Wärmecontracting und Erschließung von Geschäftsfeldern

2023 wird für das Geschäftsfeld Wärmecontracting mit einem Investitionsvolumen von 178 T€ gerechnet und für die Erschließung weiterer Geschäftsfelder sind 15 T€.

Finanzplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 250 | 269 | 318 | 361 | 402 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 564 | 849 | 647 | 627 | 595 |
| 4. | Deckungsmittel insgesamt | 813 | 1.118 | 965 | 988 | 997 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagevermögen | 573 | 885 | 692 | 695 | 695 |
| 2. | Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 240 | 233 | 273 | 293 | 302 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 813 | 1.118 | 965 | 988 | 997 |

Kennzahlen

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse | 4.992 | 3.650 | 4.123 | 4.271 | 4.582 | 4.929 | 5.298 |
| Jahresergebnis | 702 | 461 | 371 | 365 | 345 | 456 | 586 |
| EBITDA * | 965 | 742 | 654 | 676 | 711 | 876 | 1.054 |
| EBIT ** | 727 | 496 | 405 | 408 | 393 | 516 | 652 |

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Glasfaser SWR GmbH

MITTELFRISTPLANUNG 2024 - 2027

Stand: 21.11.2022

Glasfaser SWR GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

- Inhaltsverzeichnis -

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

Geschäftsentwicklung

Glasfaser SWR GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die GFS GmbH rechnet 2023 mit einem Jahresergebnis von T€ -560
Die GFS GmbH rechnet in den Jahren 2024-2027 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|---------|
| 2024 | T€ -643 |
| 2025 | T€ -694 |
| 2026 | T€ -664 |
| 2027 | T€ -622 |

Die Mittelfristplanung wurde unabhängig von dem weiteren Fortgang der derzeit in Analyse befindlichen Kooperationslösungen aufgestellt. Somit basiert die Planung für die Glasfaser GmbH in den nächsten Jahren unverändert auf einem selektiv Ausbau.

Des Weiteren sollen die bereits erschlossenen Gebiete verdichtet werden um damit weitere Kunden aufzunehmen. Durch den erfolgreichen Dienstleisterwechsel im Jahr 2021 konnten die Aufwendungen deutlich reduziert werden, was neben besseren Deckungsbeiträgen auch vertrieblich weitere Möglichkeiten und Chancen bietet.

Im TV-Segment ist ab dem Jahre 2024 ein Rückgang des Geschäftes und damit der Deckungsbeiträge sehr wahrscheinlich.

Hinzu kommt, dass die Personalkosten ab 2024 aufgrund von Nachbesetzungen wieder auf dem ursprünglichen Niveau sein werden.

Ziel ist es mit Hilfe der Kooperationslösungen mittelfristig eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses zu erreichen. Hierzu wird es zur gegebenen Zeit gesonderte Entscheidungsvorlagen und Planungsrechnungen geben.

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Glasfaser SWR GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 1.849 | 1.988 | 2.031 | 1.795 | 1.583 | 1.580 | 1.597 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 1.854 | 1.988 | 2.031 | 1.795 | 1.583 | 1.580 | 1.597 |
| 5. Materialaufwand | 659 | 423 | 513 | 543 | 550 | 537 | 542 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 599 | 473 | 473 | 403 | 394 | 372 | 355 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.567 | 1.397 | 1.550 | 1.437 | 1.277 | 1.288 | 1.290 |
| Gesamtkosten | 2.825 | 2.293 | 2.536 | 2.383 | 2.222 | 2.197 | 2.187 |
| 9. Finanzergebnis | -61 | -52 | -54 | -55 | -55 | -47 | -31 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.033 | -357 | -560 | -643 | -694 | -664 | -622 |
| 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 | -1.033 | -357 | -560 | -643 | -694 | -664 | -622 |

Umsatzerlöse

Glasfaser SWR GmbH

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Privatkunden | 1.627 | 1.690 | 1.726 | 1.526 | 1.345 | 1.343 | 1.357 |
| Geschäfts- u. Firmenkunden | 222 | 298 | 305 | 269 | 237 | 237 | 240 |
| Gesamt | 1.849 | 1.988 | 2.031 | 1.795 | 1.583 | 1.580 | 1.597 |

Der selektive Glasfaserausbau wird auch im Jahr 2023 fortgesetzt. Bei den TV-Erlösen sind sinkenden Einnahmen für die Zielgruppe der Wohnungswirtschaft zu erwarten, analog dazu entfallen die hierfür notwendigen Aufwandskosten.

Materialaufwand

Glasfaser SWR GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 44 | 37 | 41 | 42 | 42 | 22 | 22 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 615 | 386 | 472 | 501 | 508 | 515 | 520 |
| Gesamtleistung | 659 | 423 | 513 | 543 | 550 | 537 | 542 |

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 13 | 13 | 25 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 863 | 819 | 727 | 819 | 742 | 757 | 768 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 155 | 297 | 325 | 250 | 175 | 180 | 180 |
| Marketing, Public Relation | 7 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Rechtskosten, Gutachter | 60 | 60 | 194 | 65 | 47 | 29 | 20 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 457 | 136 | 213 | 217 | 227 | 236 | 236 |
| Gesamt | 1.567 | 1.397 | 1.550 | 1.437 | 1.277 | 1.288 | 1.290 |

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

Finanzergebnis

Glasfaser SWR GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61 | 52 | 54 | 55 | 55 | 47 | 31 |
| Finanzergebnis | -61 | -52 | -54 | -55 | -55 | -47 | -31 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023

Glasfaser SWR GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2023 T€ | Plan 2022 T€ |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 473 | 470 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 593 | 550 |
| | Deckungsmittel insgesamt: | 1.066 | 1.020 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Plan 2023 T€ | Plan 2022 T€ |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 450 | 453 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 616 | 568 |
| | Ausgaben insgesamt: | 1.066 | 1.020 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Glasfaser SWR GmbH

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Passivnetz | 97 | 116 | 210 | 65 | 65 |
| Aktivnetz | 115 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Backbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Stationen | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufbau TV-Verteil Netz | 20 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Endkunden Hardware | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Investitionen Allgemein | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Informationstechnologie | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Gesamt | 450 | 478 | 557 | 412 | 422 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Glasfaser SWR GmbH

2023-2027

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

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

Finanzplan

Glasfaser SWR GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 473 | 403 | 394 | 372 | 355 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 593 | 684 | 645 | 500 | 540 |
| 4. | Deckungsmittel insgesamt | 1.066 | 1.087 | 1.039 | 872 | 895 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 450 | 479 | 558 | 413 | 423 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 616 | 609 | 481 | 460 | 473 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 1.066 | 1.087 | 1.039 | 872 | 895 |

Kennzahlen

Glasfaser SWR GmbH

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 1.849 | 1.988 | 2.031 | 1.795 | 1.583 | 1.580 | 1.597 |
| Jahresergebnis | -1.033 | -358 | -560 | -643 | -694 | -664 | -622 |
| EBITDA * | -373 | 168 | -33 | -185 | -245 | -245 | -235 |
| EBIT ** | -971 | -305 | -506 | -588 | -639 | -617 | -591 |

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Kommunalservice
Rüsselsheim GmbH

MITTELFRISTPLANUNG 2024 - 2027

Stand: 21.11.2022

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024-2027

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|---|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Umsatzerlöse | 4 |
| » Materialaufwand | 5 |
| » Personalaufwand | 6 |
| » Stellenplan | 7 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8 |
| » Kennzahlen | 9 |

Geschäftsentwicklung

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH rechnet 2023 mit einem Jahresergebnis von: T€ 23
Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH rechnet 2024-2027 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|-------|
| 2024 | T€ 23 |
| 2025 | T€ 24 |
| 2026 | T€ 24 |
| 2027 | T€ 24 |

Wesentlicher Gegenstand der Kommunalservice Rüsselsheim GmbH ist die Erbringung von Personalgestellungen im Bereich des ÖPNV. Aus diesem Grund hat die Entwicklung des Personalaufwands einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Umsatzerlöse. Die Umsatzerlöse sind aufgrund höherer Personalaufwendungen gestiegen.

Hintergrund für den Anstieg der Personalaufwendungen sind Neueinstellungen von Fahrpersonal zunehmend in der KSR anstelle in der SWR. Im Gegenzug ist der Personalaufwand in der SWR für den Verkehrsbetrieb im gleichen Maße gesunken. Der Personalaufwand für den ÖPNV liegt insgesamt auf Planniveau.

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024-2027

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.360 | 2.821 | 3.026 | 3.116 | 3.154 | 3.264 | 3.469 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.367 | 2.821 | 3.026 | 3.116 | 3.154 | 3.269 | 3.469 |
| 5. Materialaufwand | 70 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 6. Personalaufwand | 2.214 | 2.608 | 2.800 | 2.893 | 2.929 | 3.055 | 3.251 |
| 7. Abschreibungen | 27 | 31 | 28 | 24 | 24 | 10 | 12 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 33 | 81 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 |
| Gesamtkosten | 2.344 | 2.797 | 3.003 | 3.093 | 3.130 | 3.244 | 3.443 |
| 9. Finanzergebnis | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 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 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |

Umsatzerlöse

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | T€ |
| Verwaltung | 232 | 280 | 260 | 266 | 270 | 275 | 278 |
| Werkstatt | 88 | 98 | 112 | 118 | 120 | 122 | 125 |
| Fahrbetrieb | 2.040 | 2.443 | 2.654 | 2.733 | 2.764 | 2.867 | 3.066 |
| Gesamt | 2.360 | 2.821 | 3.026 | 3.116 | 3.154 | 3.264 | 3.469 |

Der Umsatzerlös wird hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung von der KS GmbH an die SWR GmbH generiert (2023: 2.654 T€).

Materialaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 23 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gesamt | 70 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

Geplant sind im Wesentlichen Betriebskosten für Sachanlagevermögen.

Personalaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 1.773 | 2.104 | 2.254 | 2.329 | 2.359 | 2.468 | 2.626 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 441 | 504 | 546 | 564 | 570 | 587 | 625 |
| Gesamt | 2.214 | 2.608 | 2.800 | 2.893 | 2.929 | 3.055 | 3.251 |

Beim Personalaufwand wird für 2023 (2.800 T€) eine Tarifstigerung von 5% und bis 2027 (3.251 T€) zwischen 2% und 3,5% unterstellt.

Personal (stichtagsbezogen)

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vollzeitkräfte | 44,5 | 47,25 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 51,25 | 52,50 |
| Kopfzahl *) | 51 | 54 | 54 | 52 | 52 | 55 | 57 |

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

Stellenplan

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| Organisationseinheit | besetzte Stellen 30.09.2022 | geplante Zu-/ Abgänge 2023 | Gesamt 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 111 Fahrbetrieb | 49 | 0 | 49 |
| 112 Kfz-Werkstatt | 3 | 0 | 3 |
| 43 Kommunikation Marketing | 1 | 0 | 1 |
| 5 Digitaler Service | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 54 | 0 | 54 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 20 | 67 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rechtskosten, Gutachter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gesamt | 33 | 81 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 |

Personalnebenkosten: Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechtskosten, Gutachter: Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

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

Kennzahlen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2021 T€ | Q3/HR 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.360 | 2.821 | 3.026 | 3.116 | 3.154 | 3.264 | 3.469 |
| Jahresergebnis | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| EBITDA * | 50 | 55 | 51 | 47 | 47 | 35 | 38 |
| EBIT ** | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2021

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzernbilanz)

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Energieservice Rhein-Main GmbH

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Glasfaser SWR GmbH

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021 Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

| AKTIVSEITE | Vorjahr | | PASSIVSEITE | Vorjahr | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Euro | Euro | | Euro | Euro |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | |
| 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 | 604.813,00 | 573.448,00 | II. Genussrechte mit EK-Charakter | 4.861.000,00 | 2.720.000,00 |
| | 604.813,00 | 573.448,00 | III. Kapitalrücklage | 19.163.451,08 | 19.163.451,08 |
| | | | IV. Andere Gewinnrücklagen | 18.723.899,64 | 15.647.065,85 |
| | | | V. Konzernbilanzgewinn | 1.744.508,82 | 3.076.833,79 |
| | | | | <u>44.992.859,54</u> | <u>41.107.350,72</u> |
| II. Sachanlagen | | | B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN | 0,00 | 10.452,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.639.129,32 | 14.798.989,32 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 57.845.009,47 | 55.654.431,31 | 1. Steuerrückstellungen | 98.226,00 | 0 |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 4.975,00 | 4.975,00 | 2. sonstige Rückstellungen | 3.259.877,73 | 1.985.064,45 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören | 9.528.003,82 | 8.029.824,00 | | <u>3.358.103,73</u> | <u>1.985.064,45</u> |
| 5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 455.854,00 | 391.408,00 | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.132.224,42 | 3.502.391,42 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 53.882.653,51 | 49.906.745,07 |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.098.211,98 | 1.919.846,43 | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 244.824,07 | 291.914,76 |
| | 91.703.408,01 | 84.301.865,48 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.146.154,49 | 4.873.701,46 |
| III. Finanzanlagen | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 3.287.287,78 | 977.488,09 |
| 1. Beteiligungen | 451.300,00 | 451.300,00 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.984.314,88 | 3.314.062,47 |
| 2. sonstige Ausleihungen | 37.500,00 | 37.500,00 | | <u>69.545.234,73</u> | <u>59.363.911,85</u> |
| | 488.800,00 | 488.800,00 | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 531.252,79 | 996.894,40 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 214.529,74 | 224.243,53 | | | |
| | 214.529,74 | 224.243,53 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.165.181,11 | 10.928.670,35 | | | |
| 2. Forderungen gegen RMV | 71.046,54 | 139.362,71 | | | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschaftler | 893.358,26 | 155.715,19 | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 2.304.710,31 | 713.316,92 | | | |
| | 19.434.296,22 | 11.937.065,17 | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.722.192,59 | 5.703.013,38 | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 259.411,23 | 235.237,86 | | | |
| | <u>118.427.450,79</u> | <u>103.463.673,42</u> | | <u>118.427.450,79</u> | <u>103.463.673,42</u> |

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2
Blatt 1

| | 31.12.2021 EUR | | 31.12.2020 EUR |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 72.730.461,19 | | 64.986.680,69 |
| 2. abzüglich Energie-und Stromsteuer | -3.448.363,58 | | -2.651.773,75 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 341.108,23 | | 246.563,92 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>837.876,78</u> | 70.461.082,62 | 386.365,75 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 33.691.745,98 | | 29.664.453,90 |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>4.456.578,16</u> | 38.148.324,14 | 2.459.131,34 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 11.141.970,65 | | 10.314.967,81 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>2.686.323,06</u> | 13.828.293,71 | 2.422.242,99 |
| 7. Abschreibungen | | 5.696.418,83 | 5.350.083,22 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 9.756.858,19 | 8.310.066,03 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 36.747,18 | 20.393,91 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.124,38 | | 13.521,48 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>1.133.292,50</u> | 1.128.168,12 | 1.243.751,09 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 120.611,63 | 64.170,76 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | 1.819.155,18 | 3.172.884,86 |
| 14. Sonstige Steuern | | 74.646,36 | 96.051,07 |
| 15. Konzernjahresüberschuss | | 1.744.508,82 | 3.076.833,79 |

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

| | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 138.098,00 | 144.587,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 10.676.208,23 | 10.977.818,23 |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 4.975,00 | 4.975,00 |
| 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 346.110,00 | 372.646,00 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 48.450,00 | 57.768,00 |
| 5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.380.442,42 | 3.113.947,42 |
| 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 518.842,62 | 153.322,50 |
| | <u>14.975.028,27</u> | <u>14.680.477,15</u> |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 37.382.599,41 | 36.661.892,73 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 8.723.061,49 | 9.120.801,18 |
| 3. Beteiligungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 5. sonstige Ausleihungen | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | <u>46.594.460,90</u> | <u>46.271.493,91</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 169.328,74 | 158.678,95 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 88.085,85 | 43.272,16 |
| 2. Forderungen an Stadt Rüsselsheim | 398.407,18 | 114.656,36 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 33.756.181,12 | 27.282.693,12 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 71.046,54 | 139.362,71 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 187.168,47 | 141.075,60 |
| | <u>34.500.889,16</u> | <u>27.721.059,95</u> |
| Übertrag | 96.377.805,07 | 88.976.296,96 |
| | Übertrag | Übertrag |
| | 100.921.855,56 | 93.719.512,34 |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II. Genusrechtskapital mit EK-Charakter | 4.861.000,00 | 2.720.000,00 |
| III. Kapitalrücklage | 19.183.930,48 | 19.183.930,48 |
| IV. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Gewinnrücklagen | 18.213.992,00 | 15.137.158,21 |
| | <u>18.213.992,00</u> | <u>15.137.158,21</u> |
| V. Jahresüberschuss | 1.744.508,82 | 3.076.833,79 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 98.226,00 | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 747.689,33 | 439.781,64 |
| | <u>845.915,33</u> | <u>439.781,64</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 53.882.653,51 | 49.906.745,07 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 51.850,42 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 473.008,63 | 585.264,29 |
| 4. Verbindlichkeiten gegen Stadt Rüsselsheim | 162.012,94 | 22.160,27 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 1.057.412,92 | 1.137.506,68 |
| | <u>55.575.088,00</u> | <u>51.703.526,73</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 497.420,93 | 958.281,49 |

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

| | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Übertrag | 96.377.805,07 | 88.976.296,96 | 100.921.855,56 | 93.719.512,34 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.933.910,06 | 4.623.718,21 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 110.140,43 | 119.497,17 | | |
| | 101.421.855,56 | 93.719.512,34 | 101.421.855,56 | 93.719.512,34 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

| | 2021 Euro | 2020 Euro |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 12.669.290,10 | 12.666.232,86 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 32.575,94 | 6.548,19 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 222.632,06 | 252.154,36 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.197.386,33 | 1.166.336,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>3.534.563,71</u> | <u>3.300.766,07</u> |
| | 4.731.950,04 | 4.467.102,89 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.644.978,78 | 2.747.013,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>735.185,98</u> | <u>748.679,53</u> |
| | 3.380.164,76 | 3.495.692,53 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 940.185,74 | 939.119,75 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.980.893,05 | 3.844.201,98 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 36.747,18 | 20.393,91 |
| 9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne | 3.414.109,56 | 4.380.502,73 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 255.103,70 | 269.950,84 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 505.669,61 | 614.300,47 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.130.301,44 | 1.234.327,09 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.033.204,67 | 1.005.227,55 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>120.611,63</u> | <u>64.170,76</u> |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 1.818.816,82 | 3.160.240,81 |
| 16. sonstige Steuern | 74.308,00 | 83.407,02 |
| 17. Jahresüberschuss | <u><u>1.744.508,82</u></u> | <u><u>3.076.833,79</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

| | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 387.833,00 | 328.733,00 | 14.499.883,00 | 14.499.883,00 |
| II. Sachanlagen | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 703.066,09 | 730.854,09 | | |
| 2. Verteilungsanlagen | 40.955.868,11 | 37.476.544,36 | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 336.421,00 | 218.216,00 | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>3.639.338,20</u> | <u>1.383.068,08</u> | | |
| | 45.634.693,40 | 39.808.682,53 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.902.020,65 | 9.225.192,98 | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 38.951,08 | 39.011,08 | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.123.487,54</u> | <u>538.061,24</u> | | |
| | 16.064.459,27 | 9.802.265,30 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 128.089,13 | 113.240,69 | | |
| | <u>62.215.074,80</u> | <u>50.052.921,52</u> | | |
| | 62.215.074,80 | 50.052.921,52 | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 9.440.846,20 | | 9.440.846,20 | |
| III. Gewinnvortrag | 14.499.883,00 | | 14.499.883,00 | |
| IV. Jahresüberschuss | 0,00 | | 0,00 | |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | | 7.470,00 | |
| C. Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 2.050.688,56 | | 1.218.255,29 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 166.655,40 | | 172.256,46 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.226.644,78 | | 4.276.838,02 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 24.765.578,08 | | 18.259.067,75 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.537.666,57 | | 369.630,06 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.474.861,54</u> | <u>1.752.583,19</u> | 36.171.406,37 | 24.830.375,48 |
| | 27.250,67 | | 31.091,55 | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | <u>62.215.074,80</u> | <u>50.052.921,52</u> | | |
| | 62.215.074,80 | 50.052.921,52 | | |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

| | 2021 Euro | 2020 Euro |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 50.860.954,42 | 45.855.943,34 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 308.532,29 | 240.015,73 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 483.789,47 | 59.941,60 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 29.149.710,06 | 26.104.604,35 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.286.989,49</u> | <u>1.063.168,85</u> |
| | 30.436.699,55 | 27.167.773,20 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.723.509,11 | 5.868.799,13 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>1.510.487,95</u> | <u>1.294.858,30</u> |
| | 8.233.997,06 | 7.163.657,43 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.758.463,85 | 2.549.494,55 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.641.660,16 | 5.633.627,14 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 7.331,02 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>505.591,34</u> | <u>556.847,73</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 2.076.864,22 | 3.091.831,64 |
| 11. sonstige Steuern | 338,36 | 11.390,32 |
| 12. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 2.076.525,86 | 3.080.441,32 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 13. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

| | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | | |
| 1. Verteilungsanlagen | 23.944.065,18 | 23.474.414,95 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.936,00 | 24.518,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 845.038,10 | 123.381,31 |
| | 24.819.039,28 | 23.622.314,26 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.223.275,75 | 1.242.874,66 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim | 456.000,00 | 0,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 3.481,15 | 3.481,15 |
| | 1.682.756,90 | 1.246.355,81 |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 12.564.392,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| andere Gewinnrücklagen | 249.663,95 | 249.663,95 |
| IV. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| C. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 121.343,84 | 35.812,52 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 78.168,67 | 67.807,88 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.065.295,75 | 616.215,25 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 10.766.912,61 | 10.413.065,03 |
| 4. Verbindlichkeiten gegen die Stadt Rüsselsheim | 585.658,00 | 585.610,00 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 318.073,49 | 300.600,08 |
| | 12.814.108,52 | 11.983.298,24 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 6.581,19 | 7.521,36 |
| | 26.501.796,18 | 24.868.670,07 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

| | 2021 Euro | 2020 Euro |
|--|---------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.161.670,99 | 7.259.133,08 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 27.914,39 | 3.065,43 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.505.436,95 | 2.497.132,03 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.124.522,30</u> | <u>694.467,85</u> |
| | 3.629.959,25 | 3.191.599,88 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.134.790,06 | 1.121.637,80 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.644.515,46 | 1.969.079,42 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15,47 | 136,79 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>167.684,61</u> | <u>234.533,05</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 612.651,47 | 745.485,15 |
| 9. sonstige Steuern | 0,00 | 24.778,47 |
| 10. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 612.651,47 | 720.706,68 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021 Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

| | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.530,00 | 7.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | 168.693,00 | 135.272,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.054.692,00 | 2.854.823,00 | | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.782,00 | 3.410,00 | 214.925,76 | 179.970,32 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | <u>7.711,71</u> | 3.155.057,82 | 2.608.354,95 |
| | 3.057.474,00 | 2.865.944,71 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1.950,27 | 0,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 617.191,68 | 153.844,89 | <u>132.750,50</u> | <u>113.955,01</u> |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>0,00</u> | <u>32.746,68</u> | 3.504.684,35 | 2.902.280,28 |
| | 617.191,68 | 186.591,57 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 21.181,67 | 2.500,00 | | |
| | <u>3.698.377,35</u> | <u>3.062.552,28</u> | <u>3.698.377,35</u> | <u>3.062.552,28</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

| | 2021 Euro | 2020 Euro |
|--|---------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.969.600,91 | 2.958.435,08 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 77.152,58 | 34.000,00 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.264.324,72 | 1.110.575,98 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.616.860,72</u> | <u>172.650,73</u> |
| | 2.881.185,44 | 1.283.226,71 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 237.423,37 | 180.041,75 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.202.189,66 | 957.026,89 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 4,93 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>23.802,51</u> | <u>31.151,79</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 702.152,51 | 540.992,87 |
| 9. sonstige Steuern | 0,00 | 1.253,73 |
| 10. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 702.152,51 | 539.739,14 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

| | 2021 Euro | 2020 Euro |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.358.170,82 | 2.222.614,52 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 9.063,60 | 10.209,37 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 23.056,57 | 28.113,22 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>46.961,73</u> | <u>33.719,52</u> |
| | 70.018,30 | 61.832,74 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.773.482,76 | 1.699.155,68 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>440.649,13</u> | <u>378.705,16</u> |
| | 2.214.131,89 | 2.077.860,84 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 26.909,47 | 7.260,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 33.255,04 | 46.104,72 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>140,00</u> | <u>150,00</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 22.779,72 | 39.615,59 |
| 9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | <u>22.779,72</u> | <u>39.615,59</u> |
| 10. Jahresüberschuss | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 76.292,00 | 92.612,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | 0,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 205.163,00 | 222.599,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 2.780.503,00 | 2.780.299,00 | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.830,00 | 50.424,00 | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 94.993,06 | 252.362,83 | | |
| | 3.107.489,06 | 3.305.684,83 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 45.201,00 | 65.564,58 | | 6.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 334.607,18 | 263.485,66 | | 151.329,34 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 10.335,45 | 0,00 | | 4.044.758,45 |
| | 344.942,63 | 263.485,66 | | 75,00 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 525.095,41 | 724.815,72 | | 4.196.162,79 |
| | 4.099.020,10 | 4.452.162,79 | 4.099.020,10 | 4.452.162,79 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.831.302,57 | 1.774.248,46 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 22.469,48 | 26.229,61 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 44.451,05 | 51.563,23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 615.021,99 | 739.824,59 |
| | <u>659.473,04</u> | <u>791.387,82</u> |
| 4. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 598.646,34 | 552.529,37 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.567.420,34 | 1.396.844,43 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.437,00 | 64.944,00 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | -1.033.204,67 | -1.005.227,55 |
| 8. Erträge aus Verlustübernahme | 1.033.204,67 | 1.005.227,55 |
| 9. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
und JAHRESABSCHLUSS 2021**

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2023

B. Jahresabschluss 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

| | |
|---|-----------|
| 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023 | 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 2023

Anlage 2: Finanzplan 2022-2026

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023

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

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

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

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

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

- Prognostizierte Erhöhung der U2 (Mutterschutzumlage) von 0,65 % auf 0,80 %
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 7.050 € auf 7.300 € (Monatsbrutto) und für die Gesetzliche Krankenversicherung von 4.837,50 € auf 4.987,50 € (Monatsbrutto) ab dem 01.01.2023
- Rentenversicherungsbeitrag unverändert bei 18,60 %
- Krankenversicherungsbeitrag unverändert bei 14,60 % plus Steigerung beim Zusatzbeitrag von 1,30 % auf 1,60 %
- Senkung der Insolvenzgeldumlage von 0,09 % auf 0,06 %
- Arbeitslosenversicherungsbeitrag erhöht von 2,40 % auf 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 Gemeinwohlaufgabe 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 muss im Jahr 2023 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 2023 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 2023 | WIPLA 2022 | Ergebnis 2021 |
|--|--|----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 60-62 | Löhne und Gehälter | 87.906 | 7.375 | 1.899 | 97.180 | 94.067 | 89.359 |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | 160 | 7 | | 167 | 119 | 221 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 360 | 22 | 7 | 389 | 594 | 145 |
| Personalaufwendungen gesamt | | 88.426 | 7.404 | 1.906 | 97.736 | 94.780 | 89.725 |
| 65 | Lebensmittel | 982 | 508 | | 1.490 | 1.340 | 1.216 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 27.397 | 89 | 14 | 27.500 | 25.084 | 25.365 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 4.616 | 656 | | 5.272 | 2.830 | 2.706 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 7.733 | 950 | 71 | 8.754 | 8.085 | 7.505 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.145 | 152 | 91 | 3.388 | 3.388 | 3.926 |
| 70 | Zentrale Verwaltungskosten | | 229 | 50 | 279 | 215 | 258 |
| 72 | Instandhaltungen | 3.454 | 365 | 15 | 3.834 | 4.235 | 3.954 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.608 | 131 | 39 | 2.778 | 1.922 | 2.716 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 259 | 50 | 3 | 312 | 335 | 316 |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.667 | 299 | 61 | 5.027 | 5.074 | 5.290 |
| Sachaufwendungen gesamt | | 54.860 | 3.429 | 344 | 58.634 | 52.506 | 53.253 |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 5.650 | | | 5.650 | 5.628 | 5.676 |
| 76 | Abschreibungen | 7.311 | 732 | 44 | 8.087 | 7.757 | 7.606 |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing | 278 | | | 278 | 281 | 259 |
| 79 | Übrige Aufwendungen | | | | | 1 | 54 |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | | 13.239 | 732 | 44 | 14.015 | 13.666 | 13.594 |
| Aufwendungen insgesamt | | 156.526 | 11.565 | 2.294 | 170.385 | 160.952 | 156.572 |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 119.266 | | | 119.266 | 113.636 | 107.664 |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 512 | | | 512 | 510 | 529 |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 12.618 | | | 12.618 | 11.873 | 12.353 |
| 43 | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | 1.156 | | | 1.156 | 1.027 | 867 |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 133.552 | | | 133.552 | 127.046 | 121.413 |
| 40 | Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen | | | 2.136 | 2.136 | 2.213 | 2.017 |
| 40 | Erträge aus stationären Pflegeleistungen | | 10.356 | | 10.356 | 9.761 | 8.962 |
| 41 | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege | | 375 | | 375 | 364 | 337 |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | | 10.731 | 2.136 | 12.867 | 12.338 | 11.316 |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten | 1.140 | 340 | | 1.480 | 1.403 | 1.414 |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 3.813 | 34 | 35 | 3.882 | 3.951 | 4.046 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 5.600 | | | 5.600 | 5.600 | 5.578 |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter | 1.335 | 253 | 50 | 1.638 | 1.211 | 2.617 |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | | |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG | 5.169 | 131 | | 5.300 | 5.380 | 4.898 |
| 50 | Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt. | 65 | | | 65 | 65 | 65 |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 33 | | | 33 | 23 | 35 |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | 4 |
| 54 | Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen | | | | | | 733 |
| 55 | Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 159 | | | 159 | 150 | 91 |
| 56 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.732 | 76 | 28 | 1.836 | 1.635 | 1.837 |
| 59 | Übrige Erträge | 196 | | | 196 | 246 | 411 |
| Sonstige Erträge | | 19.241 | 834 | 113 | 20.188 | 19.663 | 21.729 |
| Erträge insgesamt | | 152.793 | 11.565 | 2.249 | 166.607 | 159.046 | 154.458 |
| Betriebsergebnis | | -3.733 | | -45 | -3.778 | -1.906 | -2.114 |
| EBITDA | | -2.205 | 651 | 2 | -1.553 | | |

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

| Kto. Nr. | Bezeichnung | DAWI WIPLA 2023 | N-DAWI WIPLA 2023 | Gesamt WIPLA 2023 | Gesamt WIPLA 2022 | Abweichung in € | Abweichung in % |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 60-62 | Löhne und Gehälter | 95.144 | 2.036 | 97.180 | 94.067 | 3.113 | 3,31% |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | 167 | | 167 | 119 | 48 | 40,06% |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 353 | 36 | 389 | 594 | -205 | -34,46% |
| Personalaufwendungen gesamt | | 95.665 | 2.072 | 97.736 | 94.780 | 2.956 | 3,12% |
| 65 | Lebensmittel | 1.272 | 219 | 1.490 | 1.340 | 151 | 11,26% |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 27.377 | 123 | 27.500 | 25.084 | 2.416 | 9,63% |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 5.005 | 267 | 5.272 | 2.830 | 2.442 | 86,28% |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 8.488 | 266 | 8.754 | 8.085 | 669 | 8,28% |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.260 | 128 | 3.388 | 3.388 | | 0,01% |
| 70 | Zentrale Verwaltungskosten | 275 | 4 | 279 | 215 | 64 | 29,77% |
| 72 | Instandhaltungen | 3.753 | 81 | 3.834 | 4.235 | -401 | -9,47% |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.523 | 255 | 2.778 | 1.922 | 856 | 44,54% |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 283 | 29 | 312 | 335 | -23 | -6,77% |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.979 | 49 | 5.027 | 5.074 | -46 | -0,92% |
| Sachaufwendungen gesamt | | 57.214 | 1.419 | 58.634 | 52.506 | 6.127 | 11,67% |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 5.650 | | 5.650 | 5.628 | 22 | 0,39% |
| 76 | Abschreibungen | 7.967 | 120 | 8.087 | 7.757 | 330 | 4,26% |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing | 278 | | 278 | 281 | -3 | -1,00% |
| 79 | Übrige Aufwendungen | | | | 1 | -1 | -83,33% |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | | 13.895 | 120 | 14.015 | 13.666 | 349 | 2,55% |
| Aufwendungen insgesamt | | 166.774 | 3.611 | 170.385 | 160.952 | 9.433 | 5,86% |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 119.132 | 135 | 119.266 | 113.636 | 5.630 | 4,95% |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 511 | 1 | 512 | 510 | 2 | 0,37% |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.991 | 627 | 12.618 | 11.873 | 745 | 6,28% |
| 43 | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | 1.156 | | 1.156 | 1.027 | 129 | 12,54% |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 132.789 | 762 | 133.552 | 127.046 | 6.506 | 5,12% |
| 40 | Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen | 2.136 | | 2.136 | 2.213 | -77 | -3,48% |
| 42 | Erträge aus stationären Pflegeleistungen | 10.356 | | 10.356 | 9.761 | 595 | 6,10% |
| 43 | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege | 375 | | 375 | 364 | 11 | 3,02% |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 12.867 | | 12.867 | 12.338 | 529 | 4,29% |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten | 1.086 | 394 | 1.480 | 1.403 | 77 | 5,47% |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe | 2.404 | 1.478 | 3.882 | 3.951 | -69 | -1,74% |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | | 0,00% |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter | 1.583 | 55 | 1.638 | 1.211 | 427 | 35,26% |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | | 0,00% |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG | 5.282 | 18 | 5.300 | 5.380 | -80 | -1,48% |
| 50 | Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen | 60 | 5 | 65 | 65 | | |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 21 | 33 | 23 | 10 | 43,14% |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 54 | Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen | | | | | | 0,00% |
| 55 | Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 159 | | 159 | 150 | 9 | 6,00% |
| 56 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | 0,00% |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 982 | 853 | 1.836 | 1.635 | 201 | 12,30% |
| 59 | Übrige Erträge | 46 | 150 | 196 | 246 | -50 | -20,37% |
| Sonstige Erträge | | 17.214 | 2.974 | 20.188 | 19.663 | 525 | 2,67% |
| Erträge insgesamt | | 162.870 | 3.736 | 166.607 | 159.046 | 7.560 | 4,75% |
| Betriebsergebnis | | -3.903 | 125 | -3.778 | -1.906 | -1.872 | 98,23% |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Die genauen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung für das Jahr 2023 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht in Gänze absehbar.

Dieser Wirtschaftsplan basiert daher auf den dem Grunde nach geltenden Regelungen für das Jahr 2023 und unterliegt perspektivisch weiteren potentiellen regulatorischen Eingriffen in die Krankenhausfinanzierung seitens des Gesetzgebers. Neben den noch nebulösen gesetzlichen Finanzierungsbedingungen und Ausgleichen für Sachkostensteigerungen, insbesondere im Energiebereich, lastet weiter die hohe Inflation in Höhe von mehr als 7 % auf den Kliniken in Deutschland – bei einer gesetzlich verordneten Preissteigerung von gerade einmal maximal prognostizierten 4,32 %. Zudem werden jetzt anstehende hohe Tarifabschlüsse in nahezu allen Bereichen zu weiteren Preissteigerungen führen. 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 Kliniken auf kaltem Wege zu konsolidieren. Ein strukturiertes, geplantes und vor allem verlässliches Vorgehen bleibt auch im Jahr 2023 Fehlanzeige.

Insofern wird die Geschäftsführung weiterhin im Wesentlichen Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen müssen, um eine weitere Senkung der Kosten anzustreben und Bereiche ohne ausreichenden Deckungsbeitrag still zu legen. 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.

Die Rahmenbedingungen für die Krankenhausfinanzierung des Jahres 2023 und für die Folgejahre werden durch Regelungen zweier neuer Gesetze maßgeblich beeinflusst. In der aktuellen finalen politischen Abstimmung befinden sich zum Zeitpunkt der Berichterstellung das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KrPflG) und das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Diese umfassen u. a. folgende neu geplanten Regelungen:

- Änderung zu Regelungen zur Höhe des Landesbasisfallwertes nach § 10 Abs. 4 Satz 3 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Hiernach soll der Landesbasisfallwert bei sinkenden Leistungsmengen auf Landesebene keine Steigerung mehr erfahren und somit praktisch Geld aus dem System genommen werden.
- Geplante 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 geschätztem Umfang Eingang in diesen Wirtschaftsplan.
- Erhöhung des pauschal abzurechnenden Pflegeentgeltwerts als Multiplikator für Pflege relativgewichte auf 230 € zur besseren Absicherung der Liquidität der Krankenhäuser. Dies

ist jedoch ein reiner Abschlag auf das Pflegebudget und muss schlussendlich bei Überzahlung in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden.

- Möglichkeit einer Tagesbehandlung im Krankenhaus mit Abschlägen auf die Fallpauschale (bislang noch nicht final spezifiziert).
- Ansätze zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung ab 2023 für diejenigen ambulanten Leistungen, welche bislang überwiegend stationär erbracht werden. Dies soll zu einer deutlichen Ausweitung ambulanter Leistungen im Krankenhaus führen und damit zu einem Ambulantisierungsschub führen. Genaue Regelungen sollen hierzu per nicht zustimmungspflichtiger Rechtsverordnung bis zum 01.04.2023 folgen.
- Wegfall des Gesamtjahresausgleichs bezogen auf das Jahr 2019 und damit keinerlei Ausgleich mehr für Mehr- aber auch Minderleistungen im Vergleich zum Jahr vor der Corona-Pandemie.
- Neue Fristen für Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen und damit gesetzlich auferlegte sukzessive Rückkehr zu prospektiven Verhandlungen. Dies macht im GPR Klinikum die Vorbereitung von vier Budgetverhandlungen (2021-2024) im Jahr 2023 notwendig, was dem derzeitigen durchschnittlichen Allgemeinzustand bei den Budgetverhandlungen in Deutschland darstellt.

Die Liquiditätslage der Krankenhäuser soll (nach mündlicher Aussage des Bundesgesundheitsministers) gesetzlich nunmehr noch einmal befristet bis zum 31.12.2023 durch die Fortgeltung der verkürzten Zahlungsfrist durch die Krankenkassen für Krankenhausrechnungen von 5 statt 30 Tagen stabilisiert werden. Allerdings gibt es dazu noch keine formalen Regelungen.

Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland ist auch im Jahr 2023 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 Jahr 2023 um die Bereiche Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und Urologie erweiterte Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) geprägt.

Das MDK-Reformgesetz regelt weiter folgende Sachverhalte (mit zwischenzeitlich coronabedingten Veränderungen in den Jahren 2020 bis 2022):

- Beschränkung der Prüfquote für stationäre Abrechnungsfälle auf 12,5 % (im GPR Klinikum bisher bis zum Jahr 2019 ca. 16,6 %)
- Grundsätzlich abschließende Rechnungsstellung eines Krankenhauses → Rechnungen können nachträglich nicht mehr bei Abrechnungsversäumnissen korrigiert werden
- Einführung von Sanktionen für das Krankenhaus bei sog. schlechter Abrechnungsqualität. Für 2023 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.

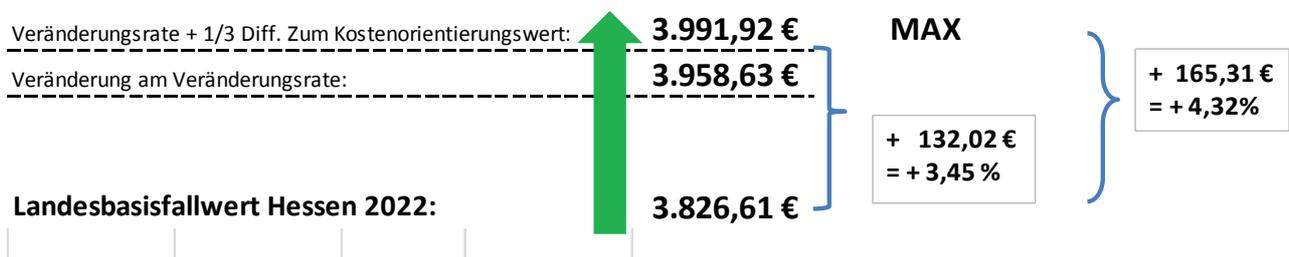
Die Kosten der Pflege werden weiter individuell mit den Sozialleistungsträgern im Rahmen der Ist-Kosten verhandelt werden (Pflegebudget) und bleiben aus den Fallpauschalen ausgegliedert. Im Vorfeld einer Vereinbarung über ein Plegebudget werden über Pflegeerlös-Bewertungsrelationen über die Krankenhausrechnungen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

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

Daneben bleiben für das Jahr 2023 folgende Tatbestände/Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung erhalten:

- Hygiene-Förderprogramm (durch das MDK-Reformgesetz für die Tatbestände der externen Beratungsleistungen in Hygienefragen verlängert bis zum 31.12.2023)
- Landesbasisfallwert (LBFW)
 Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest. Die Höhe des Landesbasisfallwertes in Hessen wird mit dem maximal möglichen Betrag von 3.991,92 € geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 165,31 € oder 4,32 %. Die Erhöhung folgt dem nach aktuellem Gesetzesstand maximalem Anstieg des Landesbasisfallwertes (Veränderungsrate 3,45 % zzgl. 1/3 der Differenz zum Kostenorientierungswert von 6,06 %).

Mit dieser Erhöhung sind in keinster Weise die Auswirkungen der Inflation und der prospektiven Tarifsteigerungen kompensiert. .



Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich für das GPR Klinikum im Jahr 2023 weitere relevante Veränderungen insbesondere bei den Löhnen und Gehältern. Grundsätzliche Änderungen wurden bereits im Kapitel Vorbemerkungen beschrieben. Da beide Gehaltstabellen der relevanten Tarifverträge auslaufen, wird auf Basis der Ansätze anderer Krankenhäuser und aktueller Abschlüsse aus der Industrie mit folgenden Auswirkungen gerechnet:

➤ Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund und mit Ver.di

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung haben die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften ver.di und dbb sowie dem Marburger Bund noch nicht begonnen. Seitens ver.di/dbb liegt eine Forderung inklusive eines geforderten Einmalbetrags von 500 € in Höhe von durchschnittlich 15 % vor. Für die Ärzte gibt es bislang noch keine Forderung.

Das GPR Klinikum rechnet auch mit Blick auf den Abschluss der IG Metall mit folgenden vereinfachten Parametern für beide Parteien:

1.500 € steuer- und sozialversicherungsfreie Einmalzahlung je Vollzeitkraft und zusätzlich 3 % lineare Steigerung mit Wirkung ab dem 01.01.2023.

Für den Ausgleich der aktuellen sehr stark inflationsgetriebenen Sachkostensteigerungen, insbesondere bei der Energie, sollen für die deutschen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds acht Mrd. € zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen für Bereiche dienen, in denen trotz der Strom- und Gaspreisbremse finanzielle Belastungen bestehen, welche nicht ausgeglichen werden können. Der Anteil für Krankenhäuser soll gemäß einem aktuellen Entwurf bei 6,0 Mrd. € liegen und lediglich die Steigerung bei den Energiekosten umfassen. Die Summe teilt sich nach aktuellem Kenntnisstand auf die Jahre 2023 (4,5 Mrd. €) und 2024 (1,5 Mrd. €) auf. Hierbei soll nach aktueller Vorstellung der Ampelkoalition ein Teil von mindestens 1,5 Mrd. € (Annahme in diesem Wirtschaftsplan) pauschal an die Krankenhäuser über die Bundesländer ausgeschüttet werden. Verteilschlüssel sollen hierbei die aufgestellten Normalstations- und Intensivbetten sein.

Die ausgezahlten Beträge sollen in drei Tranchen aufgeteilt werden (Oktober 2022 bis Dezember 2022, Januar 2023 bis Dezember 2023 und Januar 2024 bis April 2024). Relevant für den Erhalt der restlichen Mittel ist der Nachweis einer tatsächlichen Kostensteigerung, für den ersten Zeitraum dient hier zum Beispiel der Vergleich mit den Kosten Oktober 2021 bis Dezember 2021. Das GPR Klinikum wird durch die vorausschauende Einkaufspolitik bei der Energie damit wohl nur im Jahr 2023 profitieren können.

Regelungen zu einem Ausgleich der weiter durch die Inflation getriebenen Sachkostensteigerungen sind aktuell **nicht** am politischen Horizont absehbar.

Würdigt man die aktuell bekannten Entwicklungen der Krankenhausfinanzierung 2023 ergibt sich eine weitere Öffnung der Finanzierungslücke für das GPR Klinikum, welche sich insgesamt wie folgt darstellt:

➤ **Preisentwicklung über Landesbasisfallwert 2023**

| | |
|--|-------------|
| Veränderung Landesbasisfallwert | + 4,32 % |
| Effekt der Preiserhöhung (nur auf die ausgegliederten DRGs) | 2.958.500 € |
| abzgl. Pauschalkürzung wg. Angeblich zu geringer Ausgliederung | |
| Pflegepersonalkosten durch das InEK | - 400.000 € |
| Zuschlag Pädiatrie | 751.600 € |
| Zuschlag Geburtshilfe | 300.000 € |
| Ausgleich Energiekostensteigerungen | 2.631.600 € |
| <hr/> | |
| Effekt der Preis- und Erlössteigerungen | 6.241.700 € |

➤ **Kostenentwicklung Personal**

| | |
|---|---------------|
| Tarifsteigerung Marburger Bund | - 724.550 € |
| TVöD <i>ohne Pflege</i> | - 1.188.900 € |
| Steigerung Beamtenbezüge und Beihilfen | - 160.800 € |
| Steigerung AG-Nebenkosten | - 164.700 € |
| Steigerung Unfallkasse | - 43.000 € |
| <hr/> | |
| Effekt der Kostensteigerungen Personal <i>ohne Pflege</i> | - 2.281.950 € |

➤ **Kostenentwicklung Sachkosten/Minderung Erlöse**

| | |
|---|----------------------|
| Weitergabe Tarifsteigerungen in der GPR Service GmbH | - 372.150 € |
| Erhöhung der Energiepreise (Gas und Strom) | - 2.631.600 € |
| Sanktionszahlungen auf negative MDK-Prüfungen | - 300.000 € |
| Erhöhung Versicherungsbeiträge inkl. Selbstbehalt | - 856.000 € |
| Steigende Zinsen | - 32.000 € |
| Sachkostensteigerungen insbesondere inflationsbedingt (6,5 %) | - 2 470.000 € |
| <hr/> | |
| Effekt der zusätzlichen Kostensteigerungen/Erlösminderungen | - 6.629.750 € |
| zusätzliche Finanzierungslücke 2023 | - 2.702.000 € |

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarif- und Sachkostensteigerungen ist durch die Steigerung des Landesbasisfallwertes 2023 gar nicht mehr gegeben. Alleine die tariflichen Auswirkungen sind durch die Steigerung bei der Vergütung der stationären Fälle gerade noch ge-

deckt. Hinzu kommen coronabedingte Zusatzkosten für Einlasskontrollen, die Inflationsauswirkungen und die Steigerung bei den Energiepreisen. Ferner sind im Jahr 2023 durch die nunmehr erfolgende Scharfschaltung der Sanktionsregelungen bei Fallstornierungen-/änderungen im Rahmen von Rechnungsprüfungen seitens des Medizinischen Dienstes weitere Belastungen unvermeidbar.

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

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

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

Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG. Vereinbarte Mehrleistungen des Jahres 2023 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 2023 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2023: 20.016 Relativgewichte (CM) ohne Pflegeanteil und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um ca. 15,1 % (+ 2.619 CM) zum erwarteten Ist-Ergebnis des Jahres 2022.

- Möglichkeit einer einhundertprozentigen Mehrleistungsvereinbarung von 20.016 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 2023 werden im GPR Klinikum **Personalaufwendungen** von 88.426,5 T€ prognostiziert (+ 3,19 % zum Vorjahresansatz). In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund der erwarteten Tarifauswirkungen der anstehenden Tarifabschlüsse mit dem „Marburger Bund“, „Ver.di“ und „dbb tarifunion“. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus den angenommenen Tarifabschlüssen (s. Erläuterungen zuvor).

Im ärztlichen Dienst ergeben sich auch strukturelle Einsparungen durch Stellenplananpassungen an abgestimmte Personalbesetzungen in den internistischen Kliniken, in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, eine reduzierte Neuaufstellung der Klinik für Gefäßchirurgie und einer geplanten Ausweitung der Orthopädischen Klinik. Ferner für Tätigkeiten der Ärzte im GPR MVZ unmittelbar dort Arbeitsverträge geschlossen, so weniger Aufwendungen aber auch Erträgen für Personalgestellungen an das GPR MVZ entstehen.

Geplante Stellenausweitungen im Bereich der Pflege zur sicheren Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen in den im GPR Klinikum als pflegesensitiv durch das InEK identifizierten Bereichen (nahezu alle Bereiche des GPR Klinikums). Durch die erfolgreiche Rekrutierung von ausländischen Pflegekräften wird mit einer Ausweitung der Planstellen um mehr als 20 Vollzeitkräften gegenüber dem Vorjahr gerechnet. 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 1.000 T€ eingeplant.

Desweiteren wird eine notwendige weitere Rentabilitätsforderung in Höhe von 1.000 T€ pauschal in der Personalkostenplanung berücksichtigt. Diese muss unterjährig durch zeitweise Nicht-Nachbesetzung vakanter Stellen 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 2023 insbesondere durch den Effekt der Weitergabe der Tarifkostensteigerung durch die GPR Service GmbH, mehr als deutlich steigende Energiekosten für Gas und Strom, höhere Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen und nicht zuletzt inflationsbedingte Sachkostensteigerungen auf breiter Front geprägt.

Die Aufwendungen für **Lebensmittel** werden im Vorjahresvergleich aufgrund der höher geplanten Fallzahlprognose und insbesondere durch erwartete inflationsbedingte Sachkostensteigerungen höher ausfallen.

Beim **medizinischen Sachbedarf** kommt es ähnlich wie bei den Lebensmitteln zu deutlichen Preissteigerungen. Die insgesamt erwarteten Leistungssteigerungen, vor allem auch im Bereich der Endoprothetik durch einen weiteren Aufbau der Orthopädischen Klinik am Haus, führen ferner zu höheren Aufwendungen (im Besonderen bei Implantaten).

Die Aufwendungen für **Wasser, Energie und Brennstoffe** erhöhen sich im Jahr 2023 deutlich durch die steigenden Einkaufspreise bei Gas und Strom. Durch langfristige und vorausschauende Käufe von Kontingenten fällt dieser Effekt für das GPR Klinikum noch moderat aus, da Teilmengen für 2023 bereits in Vorjahren aus heutiger Sicht günstig erworben werden konnten. Die Kostensteigerung bei den Energiekosten wird im Rahmen der Annahmen dieser Planung durch die avisierten Ausgleichs durch die Bundesregierung aufgefangen.

Die Sachkostensteigerungen im Bereich des **Wirtschaftsbedarfs** resultieren zuvorderst aus einer Mehrung der Dienstleistungskosten der GPR Service GmbH. Neben einer durch die Weitergabe von Tarifsteigerungen bedingten Erhöhung der Preise steht primär die Leistungsmehrung hinter dieser Kostensteigerung. Die GPR Service GmbH führt die Tätigkeiten der coronabedingt notwendigen Einlasskontrollen im GPR Klinikum zur Steuerung der Besucherströme voraussichtlich noch bis mindestens 15.04.2023 aus. Eine weitere Kostenerhöhung ist bei der Berufswäsche eingepreist, wo sich durch die gestiegenen Energiekosten seitens des Lieferanten deutliche Preissteigerungen andeuten.

Im **Verwaltungsbereich** erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr leicht. Dieses wird im Besonderen durch erhöhte Kosten für Wartung und EDV-Dienstleistungen ausgelöst (Preissteigerungen und zunehmende Digitalisierung). Einsparungen sollen beim Bürobedarf (immer weniger Papierbedarf) und bei Marketingkosten durch reduzierte Telefonbucheintragungen erzielt werden.

Für den Bereich der **Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen** ergibt sich insgesamt eine Minderung, welche insbesondere durch im Vorjahr abgeschlossene Gebäudeinstandhaltungen (Sanierung von Trinkwasserleitungen, etc.) und Verschiebung der Sanierung des sogenannten Apothekenhofs ergeben. Einsparungen werden ferner für Reparaturen im Bereich der Medizintechnik durch den vermehrten Austausch reparaturanfälliger Medizingeräte erreicht.

Die Aufwendungen für **Steuern, Gebühren und Versicherungen** werden deutlich höher angesetzt. Die Risikorückstellung für den Selbstbehalt bei der Haftpflichtversicherung konnte im laufenden Jahr nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer nicht moderater angesetzt werden. Die Weiterführung der Haftpflichtversicherung bei gleichem Anbieter sieht auch für das nächste Jahr neben einer gestiegenen Grundprämie einen Selbstbehalt von 1.000 T€ vor. Zu Steigerungen kommt es inflationsbedingt auch bei allen Betriebsunterbrechungsversicherungen, was insbesondere mit höheren Baukosten für Schadensbeseitigungen seitens der Versicherer erklärt wird.

Der fortschreitende Verlauf bei den Tilgungen diverser Darlehen führt bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** zu entsprechenden leichten Zinsentlastungen. Eine notwendige erhöhte Dispokreditlinie führt jedoch insgesamt zu steigenden Zinsaufwendungen im kommenden Jahr.

Abweichungen zum Vorjahresansatz bei den **Abschreibungen** resultieren aus den wieder greifenden Regelungen des MDK-Reformgesetzes. Die Wiedererhöhung der im Rahmen der Corona-Gesetzgebungen reduzierten Prüfquoten von 5 auf 12,5 % führen zu prospektiv höheren Rückstellungen. Durch ein weiter sehr gutes MDK-Management können im Jahr 2023 die Prüfquote weiter niedrig gehalten werden, so dass die Aufwendungen noch geringer ausfallen können..

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

Im Planbereich **der sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich geringere Aufwendungen für Durchläuferposten für den Ausbildungsfonds, dem Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen. Steigerungen ergeben sich für Mieten für angemietete Apartments für die neuen im Ausland rekrutierten Pflegekräfte aber auch für Mietaufwendungen für Medizingeräte.

Erträge

Die Leistungsprognose des Jahres 2023 orientiert sich im GPR Klinikum zum einen am Jahr 2019, welches nicht durch die aktuell noch anhaltende Pandemie geprägt war, zum anderen an strukturellen Leistungsverschiebungen und Leistungserweiterungen insbesondere in der Orthopädie. Für das Jahr 2023 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung gegenüber der derzeitigen Prognose für das laufende Jahr 2022 (17.397 CM-Punkte) auf 20.016 CM (+ 15,10 %) bei den **stationären Erlösen** geplant. Ein Vergleich mit den Leistungsmengen des aktuellen Jahres ist aufgrund der weiter vorherrschenden Pandemielage nur bedingt möglich. Die Mehrleistungen führen in der Vereinbarung mit den Sozialleistungsträgern im Jahr 2023 zu keinem Fixkostendegressionsabschlag, da die Vergleichsbasis des Jahres 2019 nicht erreicht werden wird. In einem derzeit noch reinen fallpauschalorientierten Vergütungssystem führen die durch die Pandemie ausge-

lösten Fallzahlrückgänge ohne entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu einer nicht mehr adäquaten Deckung der Kosten der Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft mit entsprechenden Vorhaltungen. Dies trifft Bereiche wie die Geburtshilfe, die Intensivstation, die Notaufnahme und die notwendigen Dienststrukturen in den internistischen aber auch chirurgischen Kliniken.

Bei den **Wahlleistungen** wird im Jahr 2023 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 sollen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung Preissteigerungen für die Wahlleistungsstation verhandelt werden.

Bei den **ambulanten Erlösen** ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2022 im nächsten Jahr wieder höhere Ansätze, welche sich im Bereich der ambulanten Chemotherapien ergeben aber auch bei den Erträgen für ambulante Operationen durch die Ausweitung ambulanter Eingriffe als stationsersetzende Leistungen.

Im Bereich der stationären **Nutzungsentgelte** ergibt sich der Planansatz im Rahmen der insgesamt prognostizierten Leistungssteigerung.

Bei den Erträgen aus **Vermietungen der Personalwohnheime** und Einnahmen der Personalcafeteria werden auch für 2023 steigende Einnahmen gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Dies beruht auf aktuellen Zahlen des Jahres 2022.

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 weiteren Verlagerung von ambulanten Chemotherapien weg vom GPR MVZ hin zur ambulanten Versorgung des GPR Klinikums (ambulante spezialfachärztliche Versorgung) etwas niedriger 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** werden infolge eines verstärkten Aussprechens von Beschäftigungsverboten im Rahmen der COVID-19-Pandemie weiter hohe Zuschüsse nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) erwartet.

Durch die Beteiligung an der tg KITA GmbH resultieren **Erlöse aus verbundenen Unternehmen** in Höhe von 4,7 T€. Im Jahr 2023 ist erneut eine Gewinnausschüttung der GPR Service GmbH an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

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

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

Höhere Planwerte resultieren bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** aus steigenden Boni und Warenrückvergütungen durch den mit der Leistungssteigerung einhergehenden verstärkten Einkauf von Medikalprodukten und Arzneimitteln.

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 2022 weiter fortgeführt.

Fazit

Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans bekannten Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung 2023 und die bereits sicheren Entwicklungen auf der Kostenseite führen zu einer sehr 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 festzustellen, dass jedwede Planung im Gesundheitswesen derzeit nahezu täglichen 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 2023 über eine genehmigte Gesamtkapazität von 188 Pflegeplätzen, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 168 Einzelzimmern und 10 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Die zentrale Herausforderung im Jahr 2023 wird es sein, nach einem durch die Pandemie bedingten Rückgang in den Jahren 2021 und 2022, wieder an die stabil auf sehr hohem Niveau liegende Belegung der Jahre 2018 bis 2020 anzuknüpfen. Hierbei sind sowohl die Belegungsquote als solche, als auch die Pflegestruktur von Bedeutung.

Bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie konnten in den Jahren 2020 bis 2022 nur sehr wenige Begutachtungen des Pflegebedarfs vor Ort erfolgen. Der Großteil der Anträge auf Zuordnung zu einem Pflegegrad wurde vom Medizinischen Dienst (MD) nach Aktenlage bearbeitet. Dies hat zur Folge, dass im Jahr 2023 weiter intensiv an der Optimierung der Pflegestruktur als einem wichtigen Instrument der Erlössicherung gearbeitet werden muss. Hierzu werden die Pflegefachkräfte auch im Jahr 2023 – wie schon in den vorhergehenden Jahren - entsprechend fortgebildet und geschult.

Zudem wird aus dem Stellenbudget für Pflege und Betreuung im Umfang von 1,0 VK eine Freistellung von der operativen pflegerischen Tätigkeit erfolgen. Mit Hilfe dessen sollen eine oder mehrere Pflegefachkräfte ausschließlich für die Sicherstellung der bedarfsgerechten Eingruppierung in den jeweiligen Pflegegrad tätig sein.

Die Bewältigung der Folgen, wie auch der noch anstehenden Herausforderungen durch die SARS-CoV-Pandemie wird auch zu Beginn des Jahres 2023 noch einen Arbeitsschwerpunkt in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ bilden.

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

Die personellen Ressourcen, insbesondere in der Pflege und Betreuung müssen weiter gestärkt werden. Hier gilt es sowohl Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt als auch Auszubildende für eine Tätigkeit als Pflegefachkraft in der Altenpflege zu gewinnen. In diesem Zusammenhang verstärkt die Einrichtung wie schon im vorangegangenen Jahr die Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte und kooperiert dabei mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa).

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen, z. B. die Modernisierung der Heizungssteuerung, welche pandemiebedingt in den beiden zurückliegenden Jahren nur teilweise erfolgt sind, werden im Jahr 2023 durchgeführt, was bei der Erstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt wurde.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ ist weiterhin sehr hoch. Im Zusammenwirken mit einer beständigen und guten Pflege- und Betreuungsqualität bietet dies die Grundlage dafür, dass im Jahr 2023 die betriebswirtschaftlichen Ziele der Einrichtung auch bei sich verändernden Rahmenbedingungen, wie z.B. im Energiesektor, erreicht werden können. Somit wird das Haus in der Region auch künftig als moderner und kompetenter Dienstleister in der stationären Pflege positioniert bleiben.

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ werden für das Jahr 2023 auf insgesamt 11.653 T€ prognostiziert und liegen damit um 906 T€ (+ 8,4 %) über dem Wirtschaftsplan des laufenden Jahres 2022.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** wurden auf Basis einer mitarbeiterbezogenen Hochrechnung für 2023 unter Berücksichtigung des Stellenplans und erwarteten ganzjährigen Tarifsteigerungen von 3 %, sowie einer steuer- und abgabenfreien Einmalzahlung von 1.500 € je VK erstellt. Insgesamt liegen die Personalkosten in 2023 mit 7.404 T€ um 269 T€ (+ 3,8 %) über dem Planansatz 2022. Dies ist insgesamt weniger als die eingeplante Tarifsteigerung, was daran liegt, dass ausgeschiedenes Personal im Bereich des Wirtschafts- und Versorgungsdienstes über die GPR Service GmbH ersetzt wird.

Die **Sachkosten** wurden auf Basis der Hochrechnung 2022 sowie erwarteten Veränderungen in 2023 geplant. Die wichtigsten Veränderungen innerhalb der einzelnen Gruppen werden nachfolgend dargestellt:

Im Vergleich zum WP-Ansatz 2022 steigt der **Lebensmitteleinsatz** um durchschnittlich 16,0 %. Eine höhere Auslastung sowie bereits in 2022 eingetretene und für 2023 weiter erwartete Preissteigerungen wurden hier berücksichtigt.

Beim **Medizinischen Sachbedarf** ist der Ansatz um 16,8 % niedriger als 2022. Kosten für Corona-Schnelltests wurden nicht geplant, da auch auf Erlösseite keine Planung für evtl. Erstattungen erfolgte. Sofern hier Kosten anfallen, dann werden diese in gleicher Höhe auch bei den Erlösen zu einer Erhöhung führen.

Die Plangröße für „**Wasser, Energie und Brennstoffe**“ verdoppelt sich gegenüber dem WP-Ansatz 2022 aufgrund deutlich gestiegener Kosten für Strom und Gas.

Die Kosten für den **Wirtschaftsbedarf** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 127 T€ (+ 15,4 %). Dies ist fast ausschließlich darauf zurück zu führen, dass in 2023 zusätzliches Personal über die GPR Service GmbH eingesetzt wird und auch dort mit deutlich höheren Personalkosten je Vollkraft kalkuliert wurde. Ebenfalls im Ansatz deutlich erhöht wurde die Fremdwäschereinigung.

Beim **Verwaltungsaufwand** wurde der Planansatz nur moderat um 0,7 % gegenüber dem Ansatz 2022 erhöht. Dabei orientieren sich die Kostenansätze an den erwarteten Kosten für 2022.

Bei den **Zentralen Verwaltungskosten** wurde der Planansatz um 64 T€ (+ 38,8 %) erhöht. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen an das GPR Klinikum für den Einsatz von Ergotherapeuten und einer Kraft im Wirtschaftsdienst.

Der Ansatz bei den **Instandhaltungen** wurde gegenüber dem Vorjahr um 52 T€ (- 12,5 %) gekürzt. An größeren Instandhaltungsmaßnahmen stehen die Erneuerung der Hauptverteilung Heizung und die Heizungssteuerung (100 T€) an. Diese Maßnahmen wurden aus dem laufenden Jahr in 2023 verschoben. Weitere größere Instandhaltungen, wie sie noch in 2022 durchgeführt wurden, sind für 2023 nicht vorgesehen.

Bei den **Steuern, Abgaben und Versicherungen** sind gegenüber dem Vorjahresansatz und den erwarteten Kosten in 2022 nur geringe Erhöhungen von 1 T€ (+ 0,8 %) zu erwarten.

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Basis der derzeitigen Darlehen und den sich daraus ergebenden Zinsen ermittelt. Gegenüber dem WP-Ansatz 2022 resultieren daraus geringere Aufwendungen in Höhe von 6 T€ (- 10,7 %).

Die **Abschreibungen** wurden auf Basis einer Vorausschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich um 54 T€ (+ 22,4 %) gegenüber dem Ansatz 2022. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Umlagezahlung in den Ausbildungsfonds nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) in Höhe von 283 T€, die in 2022 noch 219 T€ betrug. Die Zahlungen in den Fond werden finanziert über eine Ausbildungsumlage, die von den Bewohnern zu zahlen ist und bei den Erlösen entsprechende Berücksichtigung findet. Bei den übrigen Positionen wurden die Ansätze teilweise leicht nach unten angepasst.

Erträge

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr wird von einer konstant hohen Nachfrage der 188 zur Verfügung stehenden Plätze ausgegangen. Die seit dem 01.10.2022 geltenden Pflegesätze unterlagen einer Steigerung von 4 % und laufen noch bis zum 31.01.2024. Gegenüber 2022 sinkt ab 01.01.2023 der von den Bewohnern zu zahlende Investitionskostenanteil von 13,55 €/Tag auf 13,46 €/Tag, was in der Summe zu geplanten Mindereinnahmen in Höhe von 6 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 beim RP Gießen (für Auszubildende mit Arbeitsvertrag bei der Seniorenresidenz) und teilweise durch das GPR Klinikum bzw. externe Krankenhäuser (UNI Klinikum Mainz) entsprechend der Einsatzpläne der Schüler. Hierfür sind im WP Erlöse in Höhe von knapp 160 T€ eingerechnet. Im Bereich der Mietnebenkosten wurden die erwarteten Kosten für Strom und Gas eins zu eins als Erlöse eingeplant und somit der Erstattungen aus der Energiepreisbremse der Bundesregierung eingepreist. Ansonsten wurden bei den übrigen Erlösen nur geringe Anpassungen gegenüber dem Ansatz 2022 vorgenommen.

Ergebnis

Für das Jahr 2023 plant die Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Aufgrund der Laufzeit der Pflegesätze mit einer Steigerung von 4 % seit dem 01.10.2022 und den Gesamtauswirkungen der angesetzten Tarifsteigerung für 2023 ergibt sich allein schon hier eine Unterfinanzierung, die aufgrund der Vorgaben zur Stellenbesetzung nicht kompensiert werden kann. Eine weitere Erhöhung der Pflegesätze vor dem 01.02.2024 ist mit Ausnahme der gestiegenen Energiekosten nicht möglich, so dass sich die erwarteten Personalkosten- und übrigen Sachkostensteigerungen erst im Rahmen der Pflegesatzverhandlung für den Zeitraum ab 01.02.2024 umsetzen lassen. Ab 2024 werden somit wieder positive Ergebnisse zu erwarten sein.

Ausblick:

Im Jahr 2023 soll es für die GPR Seniorenresidenz „Haus Ostpark“ das Ziel sein wieder eine Vollauslastung (98 %-Belegung) zu erreichen, verbunden mit einer weiter optimierten Einstufung der Bewohnerinnen und Bewohner in den jeweiligen Pflegegrad.

Investiert werden soll auch im kommenden Jahr insbesondere in Bereiche, welche für die Bewohnerinnen und Bewohnern spür- und sichtbar sind und die Qualität Ihres Aufenthalts in der Einrichtung nochmals verbessern. So ist der Einbau einer neuen Aufzugsanlage im Gebäudeteil A vorgesehen, dies nachdem im Jahr 2022 zunächst eine Grunderneuerung des Hauptaufzugs im Gebäude E vorgezogen werden musste. Auch die Beschaffung neuer Pflegebetten und Nachtschränke für mehrere Bewohnerzimmer sind bei den Investitionen geplant.

2.3 GPR Ambulante Pflege

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstellt auf Basis der aktuellen Klientenzahlen und dem zur Verfügung stehenden bzw. geplanten Personal. Für den Bereich GPR Ambulante Pflegeteam Mainspitze wird ein negatives Ergebnis in Höhe von - 35 T€ geplant. Gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 54 T€. Im Bereich GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim wird ebenfalls mit einem negativen Ergebnis von - 10 T€ geplant, was gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2022 eine Verbesserung von 39 T€ darstellt.

Maßgeblich für die negative Ergebniserwartung sind mehrere Gründe. Auf Erlösseite gelten die derzeit vereinbarten Preise teilweise noch bis Sommer / Herbst 2023. Erst danach wird – aufgrund geplanter Einzelverhandlungen im Bereich der SGB XI-Leistungen – mit einer Preisanpassung kalkuliert.

Insbesondere im Bereich des Ambulanten Pflegeteams Mainspitze macht sich ein Nachfragerückgang bei Pflegeleistungen bemerkbar. Hier steigt zwar die Anzahl der Beratungsklienten, allerdings möchten immer mehr Patienten die anschließenden Pflegeleistungen reduzieren. Hier ist zukünftig vorgesehen – so wie dies offensichtlich andere Anbieter auch schon tun – nur noch Leistungen aus dem SGB V-Bereich anzubieten, wenn auch gleichzeitig Pflegeleistungen aus dem SGB XI-Bereich hinzugebucht werden. Insgesamt rechnet man damit, dass dadurch bei ca. 25 Patienten zusätzlich zweimal wöchentlich eine große Körperpflege durchgeführt werden kann. Hierfür sind im WP 2023 Erlöse in Höhe von 62 T€ eingeplant. Sollte dies nicht gelingen, ist geplant das dann nicht benötigte Personal zu reduzieren.

Auf der Kostenseite machen sich vor allem die Personalkostensteigerungen, die mit einer ganzjährigen Tarifierhöhung von 3 %, einer steuer- und abgabenfreien Einmalzahlung i. H. v. 1.500 € je VK sowie steigenden AG-Kosten 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. Lediglich bei der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim bietet sich hier die Möglichkeit im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Werbeanzeigen), wobei allerdings auch die Gefahr besteht, potentiell neue Klienten nicht zu erreichen. Im WP 2023 wurden hierfür Kosten von 12 T€ angesetzt. Auf die Schaltung von Anzeigen in den Telefonbüchern soll hingegen in 2023 für beide Einrichtungen verzichtet werden.

Die bisher erfolgte Qualitätsarbeit und die dadurch erreichten sehr guten Ergebnisse in der jährlichen Prüfung des MD sowie die Zertifizierung des GPR Ambulanten Pflegeteams Mainspitze soll weiter fortgesetzt werden. Dies bindet jedoch personelle Ressourcen.

Erträge

In der GPR Ambulanten Pflege sind für das kommende Jahr **Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen** in Höhe von rund 2.136 T€ geplant. Sie liegen damit (- 77 T€) unter dem Planansatz für 2022 gleichzeitig jedoch um 193 T€ (+ 9,9 %) deutlich über den erwarteten Erlösen 2022. Im Bereich Ambulantes Pflegeteam Mainspitze wird für SGB V-Leistungen mit einer Preiserhöhung um 5 % gegenüber den jetzigen Preisen kalkuliert. Bei den SGB XI-Leistungen sollen im Rahmen von Einzelverhandlungen mit den Krankenkassen ab 01.06.2023 neue Preise vereinbart werden. Hier wurde mit einer Erhöhung der Preise um 15 % kalkuliert.

Im Bereich der Sozialstation Mainz-Oppenheim gelten die derzeitigen Preise bis zum 31.08.2023. Danach wurde mit einer Erhöhung bei den SGB V-Leistungen um 5 % und bei den SGB XI-Leistungen um 10 % kalkuliert.

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

Unter den **Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** werden die abzurechnenden Ausbildungszuschläge für die Einzahlungen in den Ausbildungsfonds nach dem Pflegeberufegesetz, die den Klienten in Rechnung zu stellen sind, gezeigt. Der Ansatz hier korrespondiert mit dem in den Fonds zu zahlenden Betrag, der sich unter der Position „Sonstige Aufwendungen“ findet. Für Auszubildende Pflegefachkräfte der UNI Mainz, die ihren praktischen Teil im ambulanten Bereich tw. in der Sozialstation Mainz-Oppenheim erbringen, sind hier Erstattungen der UNI Mainz eingeplant. In 2022 wurden die Erstattungen für Corona-bedingte Mehraufwendungen (lief bis zum 30.06.2022) bzw. für die Durchführung von Corona-Tests gezeigt. Im Planwert für 2023 ist hier kein Ansatz mehr vorhanden. Analog wurden auch beim Med. Sachbedarf keine Kosten für Corona-Tests eingeplant.

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

Insgesamt beträgt das geplante Erlösvolumen der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2023 rund 2.249 T€.

Aufwendungen

Die geplanten **Personalaufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2023 im Bereich der GPR Ambulanten Pflege betragen rund 1.906 T€ für insgesamt 26,26 VK (- 3,42 VK gegenüber WP-Ansatz 2022). Im GPR Ambulanten Pflegeteam Mainspitze wurden 17,30 VK und in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim 8,96 VK geplant. Die Personalkosten wurden personenbezogen geplant, so

dass sich vor allem im Bereich Ambulantes Pflorgeteam Mainspitze neben den allgemein angenommenen Tariferhöhungen individuelle Stufensteigerungen bemerkbar machen.

Unter Berücksichtigung des Leistungsvolumens sind für den **medizinischen Sachbedarf** insgesamt Aufwendungen in Höhe von 14 T€ geplant. Nicht geplant sind die Kosten für Corona-Test-Kits, da auch auf Erlösseite keine Erstattungen geplant wurden.

Aufwendungen für **Wirtschaftsbedarf** sind im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 71 T€ geplant. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Kosten für Treibstoffe. Diese wurden im Hinblick auf die Entwicklung in 2022 und die erwartete CO2-Steuererhöhung in 2023 deutlich im Planansatz nach oben gesetzt.

Im Bereich **Verwaltungsbedarf** sind Aufwendungen von 91 T€ geplant. Diese entstehen größtenteils durch Telefon- und Mobilfunkverträge, EDV-Bereitstellungs- und Wartungsaufträge sowie Repräsentationsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit).

Die **zentralen Verwaltungskosten** stellen eine Umlage der Personalkosten für Dienstleistungen verschiedener Abteilungen des Klinikums für den Bereich der GPR Ambulanten Pflege dar und belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf 50 T€.

Im Bereich der **Instandhaltungen** sind für die Fahrzeuge Aufwendungen von insgesamt 15 T€ geplant. Hier ist vorgesehen auf die bisher turnusmäßigen Inspektionen gemäß Herstellerangaben zu verzichten und Autos nur noch bei Bedarf zu reparieren.

Für **Steuern und Versicherungen** entstehen Aufwendungen in Höhe von 39 T€. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Prämien in der KFZ-Versicherung.

Leasingaufwendungen entfallen in 2023, da zwischenzeitlich alle Fahrzeuge gekauft wurden, was sich bei den Abschreibungen widerspiegelt.

Die planmäßigen **Abschreibungen** für den Fuhrpark sind mit 44 T€ geplant.

Bei den **Zinsen** in Höhe von 3 T€ handelt es sich um ein Darlehen des GPR Klinikums zur Deckung der Investition in den Fuhrpark.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit 61 T€ geplant und beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen in den Ausbildungsfond nach „Pflegerberufegesetz“, Mietaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungskosten.

Die GPR Ambulante Pflege plant damit ein negatives **Jahresergebnis** von - 45 T€.

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2023 weist für das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH insgesamt ein 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 - **1.553 T€**. Hiervon entfallen auf das GPR Klinikum - 2.205 T€, auf die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 651 T€ und auf das GPR Ambulante Pflorgeteam 2 T€. Ferner stehen Landesfördermittel in Höhe von ca. 6,67 Mio. € und noch einmal mehr als 1 Mio. € Abruf aus dem Krankenhauszukunftsfonds zur Verfügung, so dass die eigene Investitionsfähigkeit vorhanden ist. Gleichwohl ist es unbedingt erforderlich jede weitere Einsparmöglichkeit im Jahr 2023 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 2023 verhandelt und vereinbart werden kann.

Der Landesbasisfallwert 2023 steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht final fest und die Entwicklung wird in Höhe von 4,32 % berechnet, was ein maximales Verhandlungsergebnis auf Landesebene voraussetzt.

Das prognostizierte Jahresergebnis für die **GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“** liegt im Jahr 2023 nach zahlreichen sehr erfolgreichen Jahren auf einem ausgeglichenen Niveau. Budgetverhandlungen zu Beginn des Jahres 2024 werden zu wieder stärker steigenden Pflegesätzen und damit einer Fortführung der positiven Jahresergebnisse führen.

Ziel für das **GPR Ambulante Pflorgeteam** ist es im Jahr 2023 ein insgesamt verbessertes, wenn auch noch insgesamt negatives Jahresergebnis zu erzielen und den Klientenstamm zu stabilisieren.

3. Vermögensplan

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

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

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

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

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

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

GPR Klinikum

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rucklagenanteil

GPR Klinikum

Die seit dem Jahr 2016 in Hessen eingeführte Pauschalierung der Krankenhausförderung kommt im Jahr 2023 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 2023 stehen dem GPR Klinikum ca. 6.665 T€ für Investitionen zur Verfügung, welche im Planjahr vollständig verausgabt werden sollen. Im Jahr 2023 erhöht das Land Hessen die pauschalen Zuwendungen um ca. 25 %. Für die Jahre ab 2024 stehen dann weiter jährlich Mittel in Höhe von ca. 5.200 - 5.600 T€ zur Verfügung. Diese Mittel werden für die Modernisierung des GPR Klinikums in den nächsten Jahren dringend benötigt, da sich insbesondere in vielen technischen Bereichen ein erheblicher Investitionsstau ergeben hat.

Ferner stehen dem GPR Klinikum Fördermittel des Bundes im Zusammenhang mit den Fördertatbeständen des Krankenhauszukunftsgesetzes insbesondere zur Digitalisierung im Rahmen der Patientenversorgung zur Verfügung. Insgesamt werden hier Fördermittel auf Basis der beantragten Mittel in Höhe ca. 3.736 T€ erwartet. Im Jahr 2022 sind bereits erfolgreich 1.187 T€ aus diesem Krankenhauszukunftsfonds abgerufen worden. Für das Jahr 2023 wird mit zunehmenden Projektierungsstand ein weiterer Abruf in Höhe von ca. 1.500 T€ erwartet.

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge

GPR Klinikum

Aus den zurückfließenden Abschreibungen ist die Tilgung der Darlehensraten für die Holzhack-schnitzelheizung 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 587 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 Pflorgeteam sind für 2023 keine Investitionen vorgesehen.

8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

GPR Klinikum

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

9 Kredite

GPR Klinikum

Zur Finanzierung der Erneuerung der Heizzentrale soll ein Darlehen in Höhe von 2.500 T€ bei der Kreissparkasse Groß-Gerau aufgenommen werden.

10 Mieteinnahmen

GPR Klinikum

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

GPR Seniorenresidenz

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

11 Noch nicht zweckentsprechend verwendete Förderung aus 2022 und Vorjahren

GPR Klinikum

Die aus der Pauschalierung der Förderung resultierenden Mittel wurden im Jahr 2022 und Vorjahren nicht vollständig verausgabt und dienen nun der Deckung der Investitionen im Planjahr.

12 Investitionszuschuss durch den Gesellschafter

GPR Seniorenresidenz

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € wurden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von

587.985,67 € wurde ab 2001 in vier Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. Im Jahre 2023 werden Tilgungsleistungen in Höhe von ca. 28.250 € anfallen, die gemäß dem vorgeannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

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

Investitionen (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

GPR Klinikum

Funktions- und Bettenhaus C

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

Verlegung Hämodialyse

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

Erweiterung Apotheke/OTK durch Anbau Geb. E

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

Abbruch und Neubau Personalumkleiden Gebäude J

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

Erneuerung Zentral-OP im Bestand

Die Modernisierung und Erweiterung des zentralen Operationsbereiches ist erforderlich, da dieser Bereich seit Beginn der 80er Jahre – abgesehen von den jeweils erfolgten Modernisierungen in den technischen Ausstattungen – räumlich nicht mehr verändert wurde und dringend neuen und modernen Erfordernissen angepasst werden muss. Die Operationssäle moderner Prägung sind auf Grund der technischen Ausstattung deutlich größer und werden logistisch durch neue Konzepte der Materialbereitstellung (Siebe etc.) anders angedient. Für das Jahr 2023 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. Die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit ist derzeit noch gegeben. Es ist aber damit zu rechnen, dass diese Gewähr in den nächsten zwei bis drei Jahren vom Hersteller beendet wird. Daher werden seit dem Jahr 2019, sukzessive im ganzen Haus, eine Modernisierung der Lichtrufanlagen vorgesehen. Planmäßig wird im Jahr 2023 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 2024 angepasst werden.

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 Kli-

nikum 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.

Brandschutzmaßnahmen Klinikum Altbestand

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

Wasserversorgung

Erneuerung Trinkwassernetz GPR Klinikum

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

Erneuerung Abwasserhebeanlagen

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

Optimierung Energieversorgung

Erneuerung 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 zukünftig auch die Kosten für die Instandhaltungen in diesem Bereich deutlich.

GPR Seniorenresidenz

Aufzug Haus B

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

1b) Technische Anlagen und Einrichtungen und Ausstattungen

GPR Klinikum

Batteriegestützte Stromversorgung Geb. S1 (Notaufnahme)

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

Erneuerung Notstromdieselgerät Bettenhaus A

Das Notstromdieselgerät Bettenhaus A ist in die Jahre gekommen und läuft in den kommenden Jahren aus der Wartung. Es ist geplant eine neue Notstromversorgung zu etablieren.

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 2023 und der Restmittel 2022 des Landes werden für das GPR Klinikum ca. 4.750 T€ insbesondere für die Beschaffung medizinischer Geräte und für den notwendigen Ausbau der IT-Infrastruktur verwandt werden. Die übrigen Mittel aus den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich zur Verfügung.

GPR Seniorenresidenz

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2023 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 2023 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) 2022 bis 2026 (Anlage 2)

Die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Investitionsvorhaben) von 2022 bis 2026 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

| Bezeichnung | Planstellenansatz 2022 | Planstellenansatz 2023 | Abweichung 2023 / 2022 | Bemerkung |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 199,49 | 198,43 | -1,06 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte | 513,94 | 531,63 | 17,69 | |
| Med. Tech. Dienst | 127,80 | 131,54 | 3,74 | |
| Klinischer Funktionsdienst | 145,58 | 142,46 | -3,12 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 32,37 | 28,61 | -3,76 | |
| Technischer Dienst | 17,60 | 17,60 | 0,00 | |
| Verwaltungsdienst inkl. Auszubildende | 79,65 | 79,91 | 0,26 | |
| Sonderdienst | 7,46 | 7,85 | 0,39 | |
| Ausbildungsstätten | 8,53 | 6,90 | -1,63 | |
| Gesamt | 1.132,42 | 1.144,94 | 12,52 | |

KLINIKUM

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 199,49 | 198,43 | -1,06 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflegedienst | 395,55 | 418,65 | 23,10 | |
| Med. Techn. Dienst | 127,80 | 131,54 | 3,74 | |
| Klinischer Funktionsdienst | 145,58 | 142,46 | -3,12 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 12,32 | 10,82 | -1,50 | |
| Technischer Dienst | 15,60 | 15,60 | 0,00 | |
| Verwaltungsdienst | 74,63 | 74,15 | -0,48 | |
| Sonderdienst | 7,46 | 7,85 | 0,39 | |
| Ausbildungsstätten | 8,53 | 6,90 | -1,63 | |
| Gesamt | 986,96 | 1.006,41 | 19,45 | |

SENIORENRESIDENZ

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Heimleitung | 1,12 | 1,12 | | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflege und Betreuung | 82,55 | 81,46 | -1,09 | |
| zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI | 9,34 | 9,34 | | |
| Hauswirtschaft | 18,91 | 16,16 | -2,75 | |
| Verwaltungsdienst | 1,95 | 2,19 | 0,24 | |
| Technischer Dienst | 2,00 | 2,00 | | |
| Gesamt | 115,87 | 112,27 | -3,60 | |

AMBULANTES PFLEGETEAM

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Pflegedienst | 26,50 | 22,18 | -4,32 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Hauswirtschaft | 1,14 | 1,63 | 0,49 | |
| Verwaltungsdienst | 1,95 | 2,45 | 0,50 | |
| Leitung | | | | |
| Gesamt | 29,59 | 26,26 | -3,33 | |

| Nachrichtlich (Stand: 30.11.2022) | maximal besetzbare Plätze : | |
|---|-----------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum) | 86 Auszubildende | 120 Ausbildungsplätze insgesamt |
| Gesundheits- und Krankenpflegehilfeschüler/in [1: 6] (Klinikum) | | |
| Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum) | 9 Auszubildende | 2 Ausbildungsplätze ab 2016 4 Ausbildungsplätze ab 2017 3 Ausbildungsplätze ab 2018 |
| Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz) | 5 Auszubildende | 7 Ausbildungsplätze pro Jahr |
| Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJler] (Klinikum) | 25 PJ-Studierende | 28 PJ-Ausbildungsplätze pro Jahr |
| Bundesfreiwilligendienst [BFD] / Freiwillig Soziales Jahr [FSJ] | | |
| - Klinikum | 7 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 2023 zu Grunde liegt.

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

Die Tarifverträge TV-Ärzte/VKA und TVöD-K/VKA haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Ab dem 01.01.2023 wurde eine Tariferhöhung von 3,00 % und eine steuer- und sozialversicherungspflichtig-freie Inflationsausgleichsprämie von 1.500 € pro Vollkraft prognostiziert.

Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen von 7.050 € auf 7.300 €, für die Kranken- und Pflegeversicherung von 4.837,50 € auf 4.987,50 €. Eine Erhöhung von 0,15 % 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 sinkt von 0,09 % auf 0,06 %.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil bzw. 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2023 konstant.

GPR Klinikum

Das Stellensoll des GPR Klinikums erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 986,96 Vollkräften (nachfolgend VK genannt) auf 1.006,41 VK (+ 19,45 VK).

Die Stellenbesetzung im **ärztlichen Dienst** sieht für das geplante Leistungsgeschehen in 2023 eine leichte Reduktion vor (- 1,06 VK). Stellenmehrungen im ärztlichen Dienst ergeben sich im Bereich der Notaufnahme insbesondere durch die Umgliederung von Physician Assistents aus dem Funktionsdienst, da diese auf den Stellenanteil der Ärzte in der Notaufnahme angerechnet werden.

Ferner gibt es Anpassungen an die tatsächlich notwendige und Ist-Stellenbesetzung im Labor, in der Klinik für Anästhesie und anästhesiologische Intensivmedizin, den internistischen und chirurgischen Kliniken und der Pädiatrie.

Der Stellenplan im Bereich **Pflegedienst** für das Jahr 2023 entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands und erhöht sich um 23,10 VK. Eingeplant ist die Übernahme der 22 Krankenpflegehelfer:innen zum 01.09.2022 und von 19 Pflegefachfrauen und -männern zum 01.10.2022 aus den Ausbildungskursen der Krankenpflegeschule. Vor dem Hintergrund der Vollfinanzierung der Pflege am Bett über das Pflegebudget ergibt sich in diesem Bereich weiter keine Limitierung nach oben. Die Mehrkosten sind entsprechend auf der Erlösseite abgedeckt.

Personalveränderungen ergeben sich im **Medizinisch-technischen Dienst** (+ 3,74 VK) insbesondere in den Bereichen Ambulantes Chemotherapiezentrum (im Gegenzug Reduktion im Funktionsdienst), bei der Ambulanten Abrechnung (Kompensation vakanter Stellen im Verwaltungsdienst), einer reduzierenden Anpassung an die Ist-Besetzung in der Klinikapotheke und einem Aufbau in der Logopädie durch eine Rückkehrerin aus der Elternzeit.

Der Stellenplan im **Funktionsdienst** entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands und reduziert sich um 3,12 VK. Nennenswerte Reduzierungen ergeben sich im Bereich Notaufnahme durch die Umgliederung der Physician Assistents in den Ärztlichen Dienst und im Ambulanten Chemotherapiezentrum durch Neubesetzung frei werdender Stellen durch Medizinische Fachangestellte (Medizinisch-Technischer Dienst). Erweiterungen ergeben sich insbesondere durch eine notwendige Aufstockung in der kardiologischen Funktionsdiagnostik und der Ambulanz der Frauenklinik.

Im **Wirtschafts- und Versorgungsdienst** ergibt sich für das Jahr 2023 eine Reduktion im Bereich der allgemeinen Wäscheversorgung und 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 2023 nicht.

Im **Verwaltungsdienst** ergibt sich in 2023 ein geplanter Stellenumfang von 74,15 VK (- 0,48 VK). Stellenanteile reduzieren sich in der IT-Abteilung (- 3,08 VK) angepasst an die voraussichtliche Besetzung und Umwidmung eines Stellenanteils IT-Sicherheitsbeauftragter in die Geschäftsführung, im Einkauf durch das geplante Outsourcing der Wohnraumverwaltung und in der Personalabteilung angepasst an die Ist-Besetzung. Demgegenüber stehen Planungen zu einer weiteren Ausweitung in der Ausbildung und Aufbau von vier weiteren Auszubildenden Kauffrauen/-männern im Gesundheitswesen.

Die Stellen im **Sonderdienst** erhöhen sich im Jahr 2023 auf 7,85 VK (+ 0,39 VK). Die Mehrung ergibt sich durch die unterjährig im Jahr 2022 erfolgte notwendige Stellenmehrung bei der Arbeitssicherheit und einer Stellenausweitung im Betriebsrat.

Für das **Personal in Ausbildungsstätten** ergibt sich eine Stellenminderung auf 6,90 VK (- 1,63 VK) als Anpassung an die tatsächliche Ist-Besetzung und insgesamt sinkende Schülerzahlen (kein Frühjahrskurs und kein neuer Kurs zur Ausbildung von Krankenpflegehelfern und Krankenpflegehelferinnen).

GPR Seniorenresidenz

Das Stellensoll der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ verringert sich gegenüber dem Vorjahr um - 3,60 VK von 115,87 VK auf jahresdurchschnittliche 112,27 VK.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Personalentwicklung nach Berufsgruppen seit dem Jahr 2020.

| Berufsgruppen | WP-Ansatz | WP-Ansatz | WP-Ansatz | WP-Ansatz | Δ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 / 2022 |
| | VK | VK | VK | VK | VK |
| Heimleitung | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| Pflege und Betreuung | 84,97 | 84,90 | 82,55 | 81,46 | -1,09 |
| davon: | | | | | |
| PDL/QM | 2,52 | 2,52 | 2,62 | 3,06 | 0,44 |
| Pflegedienst | 64,98 | 64,34 | 60,31 | 60,05 | -0,26 |
| Azubi | 0,88 | 0,90 | 0,78 | 1,04 | 0,26 |
| DAB /Sozialdienst | 3,56 | 3,94 | 5,06 | 4,34 | -0,72 |
| Präsenzkkräfte | 13,03 | 13,20 | 13,78 | 12,97 | -0,81 |
| zus. Betreuungskräfte § 43b SGB XI | 9,24 | 8,74 | 9,34 | 9,34 | 0,00 |
| Hauswirtschaft | 20,42 | 19,42 | 18,91 | 16,16 | -2,75 |
| davon: | | | | | |
| Präsenzkräfte | 13,03 | 13,19 | 13,77 | 12,97 | -0,80 |
| Wirtschafts- und Reinigungsdienst | 7,39 | 6,23 | 5,14 | 3,19 | -1,95 |
| Verwaltungsdienst | 2,08 | 2,08 | 1,95 | 2,19 | 0,24 |
| Technischer Dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| G E S A M T | 119,83 | 118,26 | 115,87 | 112,27 | -3,60 |

Das Personal wurde auf Basis der derzeitigen Personalstruktur und der erwarteten Veränderungen in 2023 ermittelt. Im Bereich Wirtschafts- und Reinigungsdienst werden freiwerdende Stellen durch Personal über die GPR Service GmbH ersetzt.

GPR Ambulante Pflege

Das Stellensoll der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 26,26 VK im Jahresdurchschnitt und reduziert sich um 3,33 VK gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz des Vorjahres (29,59 VK).

Durch eine Optimierung der Touren sowie Umstrukturierungen werden im Pflegedienst 4,32 VK abgebaut. Im Bereich des hauswirtschaftlichen Dienstes wurde dafür bereits im September 2022 eine Stelle mit 0,5 VK in der Sozialstation Mainz-Oppenheim geschaffen. Ebenso wurde dort im Juni 2022 eine 0,5 VK-Stelle im Verwaltungsdienst zusätzlich aufgebaut, so dass die Pflegedienstleitung verstärkt an der Versorgung der Klienten teilnehmen kann.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|--|---------------|--|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital ¹ | - | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹ | - | |
| | davon GPR Klinikum | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹ | - | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹ | 8.165.140 | |
| | davon GPR Klinikum | 6.665.140 | Landesförderung 2023 GPR Klinikum |
| | davon GPR Klinikum | 1.500.000 | Förderung nach dem KHZG |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.451.604 | |
| | davon GPR Klinikum | 644.000 | Abschreibungen GPR Klinikum aus Eigenmitteln |
| | davon GPR Klinikum | 220.650 | AfA Wohnbauten Klinikum |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 472.954 | AfA heimentgeltrelevant GPR Seniorenresidenz |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 114.000 | AfA Wohnbauten |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹ | - | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 448.300 | |
| | davon GPR Klinikum | 448.300 | Tilgungen Darlehensgewährung an MVZ |
| 9 | Kredite | 2.500.000,00 | |
| | a) von dem Träger | - | |
| | davon GPR Klinikum | - | |
| | b) von Dritten | - | |
| | davon GPR Klinikum | 2.500.000,00 | Finanzierung Erneuerung Heizzentrale |
| 10 | Mieteinnahmen | 1.322.830 | |
| | davon GPR Klinikum | 1.102.830 | Miete Personalwohnheime und Strahlentherapie |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 220.000 | Miete Betreutes Wohnen und Wohngebäude |
| 11 | noch nicht zweckensprechend verwendete Förderung aus 2022 und VJ | 83.473,37 | |
| | davon GPR Klinikum | 83.473 | |
| 12 | Investitionszuschuss durch den Gesellschafter | 28.249,64 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 28.250 | Zuschuss Träger |
| 13 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 11.499.597,01 | |
| | davon GPR Klinikum | 13.164.393 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 835.204 | |
| | davon GPR Ambulantes Pflegeteam | - | |

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Lfd. Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Plansatz 2023 | | Investitionen 2023 (nachrichtlich) | | |
|-----------|---|---|---|---|--|--------------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹ Euro | Gesamt- ausgabe- bedarf Euro | bisher bereit- gestellt ² Euro | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte³ | 10.301.097,00 | 11.054.662,76 | 63.008.573,62 | 41.652.813,86 | |
| 1a | Grundstücke/Gebäude | 3.230.000,00 | 10.008.866,53 | 53.000.000,00 | 39.761.133,47 | |
| | <i>davon GPR Klinikum</i> | 1.210.000,00 | 8.727.346,72 | 49.050.000,00 | 39.112.653,28 | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Funktions- und Bettenhaus C</i> | 200.000,00 | - | 39.100.000,00 | 38.900.000,00 | |
| | <i>Verlegung Hämodialyse</i> | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| | <i>Erweiterung Apotheke/OTK durch Anbau Geb.E</i> | - | 4.494.714,78 | 4.500.000,00 | 5.285,22 | |
| | <i>Abbruch und Neubau Personal Umkleiden Geb. J</i> | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | |
| | <i>Erneuerung Zentral-OP im Bestand</i> | 500.000,00 | 1.992.187,30 | 2.640.000,00 | 147.812,70 | |
| | <i>Erneuerung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik BH A+B</i> | - | 600.000,00 | 600.000,00 | - | |
| | <i>Erneuerung Lichtrufe Stationen</i> | 60.000,00 | 50.444,64 | 150.000,00 | 39.555,36 | |
| | <i>Austausch Kühlturme Geb. S1/S2</i> | - | 500.000,00 | 520.000,00 | 20.000,00 | |
| | <i>Austausch Kältemaschinen</i> | - | 350.000,00 | 350.000,00 | - | |
| | <i>Notaufnahme/Sanierung IT-Netz</i> | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | |
| | <i>Brandschutzmaßnahmen Klinikum Altbestand</i> | 200.000,00 | 490.000,00 | 690.000,00 | - | |
| | für Wasserversorgung | - | 690.000,00 | 690.000,00 | - | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Erneuerung Trinkwassernetz GPR Klinikum</i> | - | 620.000,00 | 620.000,00 | - | |
| | <i>Erneuerung Abwasserhebeanlagen</i> | - | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| | für Optimierung Energieversorgung | 1.900.000,00 | 591.519,81 | 3.140.000,00 | 648.480,19 | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Erneuerung Dampferzeugung Zentralsterilisation</i> | - | 140.000,00 | 140.000,00 | - | |
| | <i>Erneuerung Energie und Dampferzeugung Heizzentrale</i> | 1.900.000,00 | 451.519,81 | 3.000.000,00 | 648.480,19 | |
| | <i>davon GPR Seniorenresidenz</i> | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Aufzug Haus B</i> | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - | |
| 1b | Technische Anlagen und Einrichtungen und Ausstattungen | 7.071.097,00 | 1.045.796,23 | 10.008.573,62 | 1.891.680,39 | |
| | <i>davon GPR Klinikum</i> | 6.890.868,00 | 1.045.796,23 | 9.828.344,62 | 1.891.680,39 | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Batteriegestützte zentrale Stromversorgung Geb. S2 (Notaufnahme)</i> | - | 60.000,00 | 60.000,00 | - | |
| | <i>Erneuerung Notstromdieselmotor Bettenhaus A</i> | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | |
| | <i>Erneuerung med. Druckluft Geb. R</i> | - | 75.000,00 | 75.000,00 | - | |
| | <i>Anschaffung neues MRT</i> | 140.868,00 | 281.722,00 | 1.126.930,00 | 704.340,00 | |
| | <i>Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre</i> | 4.750.000,00 | - | 4.750.000,00 | - | |
| | <i>Investitionen nach Krankenhauszukunftsgesetz</i> | 2.000.000,00 | 549.074,23 | 3.736.414,62 | 1.187.340,39 | |
| | <i>davon GPR Seniorenresidenz</i> | 180.229,00 | - | 180.229,00 | - | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre</i> | 180.229,00 | - | 180.229,00 | - | |
| | <i>davon GPR Ambulante Pflege</i> | - | - | - | - | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre</i> | - | - | - | - | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 3.698.500,59 | 25.162.860,51 | 51.354.311,26 | 22.492.950,16 | |
| | <i>davon GPR Klinikum</i> | 3.163.525,37 | 18.552.610,14 | 38.344.008,68 | 16.627.873,17 | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Darlehensstilgungen für Personalwohnheime</i> | 383.525,37 | 3.885.110,14 | 9.844.008,68 | 5.575.373,17 | |
| | <i>Tilgung Radioonkologie</i> | 140.000,00 | 840.000,00 | 2.100.000,00 | 1.120.000,00 | |
| | <i>Tilgung Holzhackschnitzelheizung</i> | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.400.000,00 | 1.120.000,00 | |
| | <i>Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C</i> | 500.000,00 | 1.687.500,00 | 5.000.000,00 | 2.812.500,00 | |
| | <i>Darlehensstilgung</i> | 2.000.000,00 | 12.000.000,00 | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | <i>davon GPR Seniorenresidenz</i> | 534.975,22 | 6.610.250,37 | 13.010.302,58 | 5.865.076,99 | <i>s. Textteil</i> |
| | <i>Sanierung Haus B</i> | 77.900,00 | 972.700,00 | 1.558.000,00 | 507.400,00 | |
| | <i>Neubau Haus C</i> | 345.000,00 | 2.310.000,00 | 5.900.000,00 | 3.245.000,00 | |
| | <i>Darlehen KPS</i> | 5.516,66 | 93.783,36 | 170.000,00 | 70.699,98 | |
| | <i>Darlehen "Betreutes Wohnen" 1. Bauabschnitt</i> | 44.543,76 | 1.557.558,87 | 2.554.187,79 | 952.085,16 | |
| | <i>Darlehen "Betreutes Wohnen" 2. Bauabschnitt</i> | 26.563,66 | 1.558.497,60 | 1.976.500,00 | 391.438,74 | |
| | <i>Darlehen Wohngebäude</i> | 2.058,78 | 41.964,14 | 78.524,09 | 34.501,17 | |
| | <i>Sanierung GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark"</i> | 4.853,34 | 98.887,34 | 185.105,04 | 81.364,36 | |
| | <i>Umbau GPR SR "Haus am Ostpark" 1. Bauabschnitt</i> | 28.539,02 | 23.140,94 | 587.985,66 | 582.587,58 | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 13.999.597,59 | 36.217.523,27 | 114.362.884,88 | 64.145.764,02 | |
| | <i>davon GPR Klinikum</i> | 13.164.393 | 29.607.273 | 101.052.353 | 58.280.687 | |
| | <i>davon GPR Seniorenresidenz</i> | 835.204 | 6.610.250 | 13.310.532 | 5.865.077 | |
| | <i>davon GPR Ambulantes Pflegeteam</i> | - | - | - | - | |

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

² Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 ¹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 7.175.775 € | 8.248.613 € | 7.808.636 € | 6.289.000 € | 5.289.000 € |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.812.889 € | 1.451.604 € | 1.450.000 € | 1.450.000 € | 1.450.000 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ³ | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 458.150 € | 448.300 € | 458.150 € | 461.150 € | 464.100 € |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von dem Träger | - € | - € | | - € | - € |
| | b) von Dritten | - € | 2.500.000 € | - € | - € | - € |
| 10 | Mieteinnahmen | 1.339.050 € | 1.322.830 € | 1.320.000 € | 1.320.000 € | 1.320.000 € |
| 11 | Investitionszuschuss durch Gesellschafter | 28.911 € | 28.250 € | 28.250 € | 28.250 € | 28.250 € |
| | Deckungsmittel insgesamt | 10.814.775 € | 13.999.597 € | 11.065.036 € | 9.548.400 € | 8.551.350 € |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ | | | | | |
| | Grundstücke/Gebäude | 2.014.275 € | 1.210.000 € | 2.401.284 € | 2.401.284 € | 2.401.284 € |
| | Technische Anlagen | 100.000 € | 120.000 € | 55.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| | für Stromversorgung | | | | | |
| | für Gasversorgung | | | | | |
| | für Wasserversorgung | - € | - € | 230.000 € | 230.000 € | 230.000 € |
| | für Energieversorgung | 170.619 € | 1.900.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| | Einrichtungen und Ausstattungen | 4.828.380 € | 7.071.097 € | 4.530.252 € | 2.968.616 € | 1.971.566 € |
| 2 | Finanzlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 3.698.501 € | 3.698.500 € | 3.698.500 € | 3.698.500 € | 3.698.500 € |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Ausgaben insgesamt | 10.811.775 € | 13.999.597 € | 11.065.036 € | 9.548.400 € | 8.551.350 € |

¹ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B. JAHRESABSCHLUSS 2021

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

Konzernbilanz zum 31.12.2021

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.660.875,96 | | | 3.284.401,75 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>21.539,25</u> | 2.682.415,21 | | 21.539,25 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 79.985.379,74 | | | 82.190.218,61 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 12.782.677,45 | | | 13.266.271,53 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.180.599,91 | | | 7.853.751,23 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>988.130,73</u> | <u>101.936.787,83</u> | | <u>905.074,21</u> |
| | | | 104.619.203,04 | <u>107.521.256,58</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.543.980,58 | | | 2.867.532,41 |
| 2. Unfertige Leistungen | <u>659.679,25</u> | 3.203.659,83 | | 638.206,82 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.588.151,34 | | | 11.238.484,13 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 5.501.507,24 | | | 8.181.169,19 |
| - davon nach dem KHEntG: | (3.635.755,46) | | | (5.817.457,84) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.109.023,17</u> | 20.198.681,75 | | 1.862.455,60 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | |
| | | <u>2.874.612,80</u> | | <u>5.607.098,06</u> |
| | | | 26.276.954,38 | <u>30.394.946,21</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | | | 254.516,72 | <u>220.337,74</u> |
| D. Nicht durch Konzerneigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| | | | 1.616.158,74 | 0,00 |
| | | | <u>132.766.832,88</u> | <u>138.136.540,53</u> |

PASSIVA

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | -13.631.465,84 | | -12.646.418,16 |
| V. Konzernjahresfehlbetrag | -3.088.125,67 | | -985.047,68 |
| VI. Nicht durch Konzerneigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>1.616.158,74</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 0,00 | <u>1.471.966,93</u> |
| B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</u> | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 65.958.471,20 | | 67.524.078,12 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 3.971.812,52 | | 4.112.869,22 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>221.947,62</u> | | <u>193.519,07</u> |
| | | 70.152.231,34 | <u>71.830.466,41</u> |
| C. <u>Rückstellungen</u> | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.851.507,00 | | 3.727.860,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>11.527.050,07</u> | | <u>10.711.005,01</u> |
| | | 15.518.557,07 | <u>14.578.865,01</u> |
| D. <u>Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.336.013,36 | | 32.096.379,38 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.889.908,47 | | 3.045.071,24 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 5.117.604,16 | | 5.227.161,50 |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 6.953.285,97 | | 4.519.730,32 |
| - davon nach dem KHEntG: | (0,00) | | (0,00) |
| 5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 312.947,98 | | 278.994,83 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.485.535,11 | | 5.085.488,69 |
| - davon aus Steuern: | (1.309.762,33) | | (1.274.899,00) |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | <u>(0,00)</u> | | <u>(276,00)</u> |
| | | 47.095.295,05 | <u>50.252.825,96</u> |
| E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | 749,42 | 2.416,22 |
| | | <u>132.766.832,88</u> | <u>138.136.540,53</u> |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> <u>EUR</u> |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 143.285.971,35 | 140.261.480,65 |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | | 21.472,43 | -659.960,61 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 69.280,15 | 69.095,45 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 12.688.790,87 | 13.110.224,37 |
| - davon aus Währungsumrechnung: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | (5.588.832,08) | (5.588.832,08) | (7.637.405,98) |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.673.423,70 | | 26.285.007,37 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>7.749.990,43</u> | 35.423.414,13 | 7.170.065,25 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 77.184.048,11 | | 73.770.301,04 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 19.823.388,28 | | 18.400.679,13 |
| - davon für Altersversorgung: | (5.579.971,80) | (5.579.971,80) | (5.279.811,89) |
| | | <u>97.007.436,39</u> | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.973.438,27 | 6.667.593,69 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 19.407.635,73 | 21.115.859,37 |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | (25.537,40) | (25.537,40) | (1.314.829,55) |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 20.657,74 | 14.381,22 |
| - 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 | | 310.828,29 | 356.168,46 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (102.490,00) | (102.490,00) | (132.197,83) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>48.772,52</u> | <u>11.845,67</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | -3.085.352,79 | -982.298,90 |
| 13. Sonstige Steuern | | <u>2.772,88</u> | <u>2.748,78</u> |
| 14. <u>Konzernjahresfehlbetrag</u> | | <u><u>-3.088.125,67</u></u> | <u><u>-985.047,68</u></u> |

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | | 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 | 561.050,78 | | 713.713,33 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 21.539,25 | | 21.539,25 |
| | | 582.590,03 | 735.252,58 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 79.985.379,74 | | 82.190.218,61 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 12.782.677,45 | | 13.266.271,53 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.644.718,06 | | 7.245.914,14 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 988.130,73 | | 905.074,21 |
| | | 101.400.905,98 | 103.607.478,49 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 3.543.873,08 | | 798.923,51 |
| | | 3.898.873,08 | 1.153.923,51 |
| | | 105.882.369,09 | 105.496.654,58 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.534.624,91 | | 2.852.389,62 |
| 2. Unfertige Leistungen | 659.679,25 | | 638.206,82 |
| | | 3.194.304,16 | 3.490.596,44 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.573.824,86 | | 10.596.358,54 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 437.932,48 | | 512.113,24 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG | 5.501.507,24 | | 8.181.169,19 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | (3.635.755,46) | | (5.817.457,84) |
| | 1.632.385,10 | | 1.588.711,23 |
| | | 19.145.649,68 | 20.878.352,20 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 2.361.007,05 | 5.344.664,86 |
| | | 24.700.960,89 | 29.713.613,50 |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 7.620.183,14 | 7.620.183,14 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 254.516,72 | 220.337,74 |
| | | 138.458.029,84 | 143.050.788,96 |

| PASSIVA | 31.12.2021 | | 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 | -16.204.047,76 | | -15.583.827,97 |
| V. Jahresfehlbetrag | -2.114.233,01 | | -620.219,79 |
| | | 6.120.076,36 | 8.234.309,37 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 65.958.471,20 | | 67.524.078,12 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 3.971.812,52 | | 4.112.869,22 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 221.947,62 | | 193.519,07 |
| | | 70.152.231,34 | 71.830.466,41 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.851.507,00 | | 3.727.860,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 11.119.625,00 | | 10.360.853,94 |
| | | 15.111.132,00 | 14.228.713,94 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.336.013,36 | | 32.096.379,38 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.304.698,73 | | 2.549.135,66 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 5.117.604,16 | | 5.227.161,50 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 753.588,98 | | 865.901,55 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG | 6.953.285,97 | (0,00) | 4.519.730,32 |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 312.947,98 | | 278.994,83 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.296.450,96 | | 3.219.996,00 |
| davon aus Steuern | (1.148.691,87) | | (1.116.887,30) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (0,00) |
| | | 47.074.590,14 | 48.757.299,24 |
| | | <u>138.458.029,84</u> | <u>143.050.788,96</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | | Vorjahr | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 103.541.684,08 | | 104.279.288,16 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 529.437,51 | | 506.496,63 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.466.050,49 | | 10.298.680,18 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 1.469.204,43 | | 1.254.738,27 | |
| 5. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 8.660.252,41 | | 8.953.852,11 | |
| 6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.760.843,22 | | 1.798.923,21 | |
| 7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 917.995,33 | | 967.244,17 | |
| 8. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 7 enthalten | 7.317.745,38 | | 6.715.389,00 | |
| 9. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 21.472,43 | | -659.960,61 | |
| 10. Andere aktivierte Eigenleistungen | 69.280,15 | | 69.095,45 | |
| 11. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 15 | 1.607.042,34 | | 1.551.560,46 | |
| 12. Sonstige betriebliche Erträge | 1.865.759,81 | | 650.086,40 | |
| | | 139.226.767,58 | | 136.385.393,43 |
| 13. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 67.799.772,06 | | 66.133.555,82 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.105.418,22 | | 17.018.524,20 | |
| - davon für Altersversorgung: | (5.579.971,80) | | (5.279.811,89) | |
| | | 85.905.190,28 | | 83.152.080,02 |
| 14. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.445.036,89 | | 24.223.987,67 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.467.723,99 | | 12.408.259,11 | |
| | | 40.912.760,88 | | 36.632.246,78 |
| Zwischenergebnis | | 12.408.816,42 | | 16.601.066,63 |
| 15. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | | 5.709.344,86 | | 7.667.647,87 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | | (5.588.832,08) | | (7.637.405,98) |
| Übertrag | | 18.118.161,28 | | 24.268.714,50 |

| | <u>2021</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|---|--|--|
| Übertrag | 18.118.161,28 | 24.268.714,50 |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.898.270,00 | 4.629.727,59 |
| 17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 5.675.543,73 | 7.664.889,54 |
| 18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 238.949,26 | 71.787,45 |
| 19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.406.017,91 | 6.336.376,52 |
| 20. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | 12.542.568,68 (25.537,40) | 15.187.053,40 (1.314.829,55) |
| Zwischenergebnis | -1.846.648,30 | -361.664,82 |
| 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: | 29.782,47 (0,00) (9.124,73) | 16.374,57 (0,00) (2.008,74) |
| 23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: - davon an verbundene Unternehmen: | 310.723,18 (102.490,00) (0,00) | 356.119,46 (132.197,83) (0,00) |
| 24. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: | 46.644,00 (44.344,12) | -21.189,92 (-23.686,70) |
| 25. <u>Jahresfehlbetrag</u> | <u>-2.114.233,01</u> | <u>-620.219,79</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
(Konsolidierung)

| | Teilbereich Klinikum EUR | Teilbereich Senioren- residenz EUR | Teilbereich Ambulantes Pflegeteam EUR | Kon- solidierung EUR | GPR gGmbH EUR |
|--|----------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 103.541.684,08 | | | 0,00 | 103.541.684,08 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 529.437,51 | | | 0,00 | 529.437,51 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.466.050,49 | | | 0,00 | 11.466.050,49 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 1.469.204,43 | | | 0,00 | 1.469.204,43 |
| 5. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 6.643.576,92 | 2.016.675,49 | 0,00 | 8.660.252,41 |
| 6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | 1.760.843,22 | | 0,00 | 1.760.843,22 |
| 7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 894.385,82 | 23.609,51 | 0,00 | 917.995,33 |
| 8. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 7 enthalten | 7.290.496,57 | 386.263,47 | 47.301,67 | -406.316,33 | 7.317.745,38 |
| 9. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 21.472,43 | | | 0,00 | 21.472,43 |
| 10. Andere aktivierte Eigenleistungen | 57.363,15 | 11.917,00 | | 0,00 | 69.280,15 |
| 11. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 15 | 1.603.537,68 | | 3.504,66 | 0,00 | 1.607.042,34 |
| 12. Sonstige betriebliche Erträge | <u>922.463,43</u> | <u>870.230,63</u> | <u>73.065,75</u> | <u>0,00</u> | <u>1.865.759,81</u> |
| | 126.901.709,77 | 10.567.217,06 | 2.164.157,08 | -406.316,33 | 139.226.767,58 |
| 13. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 61.675.424,98 | 4.767.534,93 | 1.356.812,15 | 0,00 | 67.799.772,06 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 16.278.789,91 | 1.429.552,64 | 397.075,67 | 0,00 | 18.105.418,22 |
| - davon für Altersversorgung: | (5.027.106,57) | (442.841,22) | (110.024,01) | (0,00) | (5.579.971,80) |
| 14. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.385.625,31 | 1.064.311,97 | 66.578,49 | -71.478,88 | 27.445.036,89 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>12.012.923,34</u> | <u>1.393.850,60</u> | <u>62.912,48</u> | <u>-1.962,43</u> | <u>13.467.723,99</u> |
| Zwischenergebnis | 10.548.946,23 | 1.911.966,92 | 280.778,29 | -332.875,02 | 12.408.816,42 |
| 15. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: | 5.694.586,53 (5.588.832,08) | 14.758,33 (0,00) | | 0,00 (0,00) | 5.709.344,86 (5.588.832,08) |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.767.762,34 | 130.507,66 | | 0,00 | 4.898.270,00 |
| 17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 5.675.543,73 | | | 0,00 | 5.675.543,73 |
| 18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 238.949,26 | | | 0,00 | 238.949,26 |
| 19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.708.402,12 | 670.066,52 | 27.549,27 | 0,00 | 6.406.017,91 |
| Übertrag | <u>9.388.399,99</u> | <u>1.387.166,39</u> | <u>253.229,02</u> | <u>-332.875,02</u> | <u>10.695.920,38</u> |

| | Teilbereich Klinikum EUR | Teilbereich Senioren- residenz EUR | Teilbereich Ambulantes Pflegeteam EUR | Kon- solidierung EUR | GPR gGmbH EUR |
|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| Übertrag | 9.388.399,99 | 1.387.166,39 | 253.229,02 | -332.875,02 | 10.695.920,38 |
| 20. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.931.637,28 | 703.830,56 | 239.975,86 | -332.875,02 | 12.542.568,68 |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | (25.537,40) | | | (0,00) | (25.537,40) |
| 21. Erträge aus Beteiligungen | 60.000,00 | | | 0,00 | 60.000,00 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (60.000,00) | | | (0,00) | (60.000,00) |
| 22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 31.887,25 | 3.245,09 | 266,59 | -5.616,46 | 29.782,47 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (9.124,73) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (9.124,73) |
| 23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 259.424,91 | 53.364,68 | 3.550,05 | -5.616,46 | 310.723,18 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (84.509,00) | (17.481,00) | (500,00) | (0,00) | (102.490,00) |
| - davon an verbundene Unternehmen: | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 24. Steuern | 46.644,00 | | | 0,00 | 46.644,00 |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag: | (44.344,12) | | | (0,00) | (44.344,12) |
| 25. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | <u>-2.757.418,95</u> | <u>633.216,24</u> | <u>9.969,70</u> | <u>0,00</u> | <u>-2.114.233,01</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | | |
|--|------------------|------------|-------------------|
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 559.594,92 | | 711.384,90 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>21.539,25</u> | | <u>21.539,25</u> |
| | | 581.134,17 | <u>732.924,15</u> |

II. Sachanlagen

| | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------------|
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 58.160.860,82 | | 59.544.277,46 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 6.798.621,87 | | 7.069.122,02 |
| 3. Technische Anlagen | 11.952.682,29 | | 12.413.496,48 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen | 7.211.114,43 | | 6.828.469,94 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>931.127,97</u> | | <u>897.655,24</u> |
| | | 85.054.407,38 | <u>86.753.021,14</u> |

III. Finanzanlagen

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | <u>3.543.873,08</u> | | <u>798.923,51</u> |
| | | 3.898.873,08 | <u>1.153.923,51</u> |
| | | <u>89.534.414,63</u> | <u>88.639.868,80</u> |

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.428.993,10 | | 2.739.825,08 |
| 2. Unfertige Leistungen | <u>659.679,25</u> | | <u>638.206,82</u> |
| | | 3.088.672,35 | <u>3.378.031,90</u> |

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.067.809,52 | | 10.092.219,58 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 437.932,48 | | 512.113,24 |
| 3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH | 1.329.687,07 | | 1.442.252,29 |
| 4. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG | 5.501.507,24 | | 8.181.169,19 |
| | (3.635.755,46) | | (4.614.283,84) |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.400.090,19</u> | | <u>1.280.347,31</u> |
| | | 19.737.026,50 | <u>21.508.101,61</u> |

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

| | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| | 1.056.359,13 | | <u>4.742.992,65</u> |
| | | <u>23.882.057,98</u> | <u>29.629.126,16</u> |

C. Ausgleichsposten nach dem KHG

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | <u>7.620.183,14</u> | <u>7.620.183,14</u> |
|---|--|---------------------|---------------------|

D. Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | <u>250.736,77</u> | | <u>216.763,87</u> |
| | <u>121.287.392,52</u> | | <u>126.105.941,97</u> |

| PASSIVA | 31.12.2021 | | 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 | -15.507.885,20 | | -14.100.407,27 |
| V. Jahresfehlbetrag | <u>-2.757.418,95</u> | | <u>-1.407.477,93</u> |
| | | 2.897.589,14 | <u>5.655.008,09</u> |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 65.958.471,20 | | 67.524.078,12 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 60.610,95 | | 84.278,59 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>219.854,08</u> | | <u>190.306,93</u> |
| | | 66.238.936,23 | <u>67.798.663,64</u> |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.069.080,00 | | 2.978.680,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>10.228.397,00</u> | | <u>9.662.658,00</u> |
| | | 13.437.477,00 | <u>12.781.338,00</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 22.873.992,39 | | 26.154.107,83 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Leistungen | 2.160.122,79 | | 2.380.705,33 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 2.898.841,43 | | 2.953.599,80 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 612.770,56 | | 773.513,59 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH | 9.334,52 | | 8.861,18 |
| 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG | 6.953.285,97 | | 4.519.730,32 |
| | (0,00) | | (0,00) |
| 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 312.820,16 | | 278.867,01 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.892.222,33 | | 2.801.547,18 |
| davon aus Steuern | (1.076.224,30) | | (1.034.414,90) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (0,00) |
| | | 38.713.390,15 | <u>39.870.932,24</u> |
| | | | <u>121.287.392,52</u> |
| | | | <u>126.105.941,97</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
(nach der Krankenhausbuchführungsverordnung)

| | 2021 | | Vorjahr | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 103.541.684,08 | | 104.279.288,16 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 529.437,51 | | 506.496,63 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.466.050,49 | | 10.298.680,18 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 1.469.204,43 | | 1.254.738,27 | |
| 5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 7.290.496,57 | | 6.636.669,26 | |
| 6. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 21.472,43 | | -659.960,61 | |
| 7. Andere aktivierte Eigenleistungen | 57.363,15 | | 69.095,45 | |
| 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12 | 1.603.537,68 | | 1.551.560,46 | |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge | 922.463,43 | | 236.755,57 | |
| | | 126.901.709,77 | | 124.173.323,37 |
| 10. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 61.675.424,98 | | 59.726.208,33 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 16.278.789,91 | | 15.189.855,45 | |
| - davon für Altersversorgung: | (5.027.106,57) | | (4.765.822,35) | |
| | | 77.954.214,89 | | 74.916.063,78 |
| 11. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.385.625,31 | | 23.351.297,10 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.012.923,34 | | 11.401.581,89 | |
| | | 38.398.548,65 | | 34.752.878,99 |
| Zwischenergebnis | | 10.548.946,23 | | 14.504.380,60 |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | | 5.694.586,53 | | 7.664.889,54 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | | (5.588.832,08) | | (7.637.405,98) |
| Übertrag | | 16.243.532,76 | | 22.169.270,14 |

| | <u>2021</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|---|--|
| Übertrag | 16.243.532,76 | 22.169.270,14 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.767.762,34 | 4.500.542,22 |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 5.675.543,73 | 7.664.889,54 |
| 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 238.949,26 | 71.787,45 |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.708.402,12 | 5.645.205,97 |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | 11.931.637,28 (<u>25.537,40</u>) | 14.498.403,64 (<u>1.314.829,55</u>) |
| Zwischenergebnis | -2.543.237,29 | -1.210.474,24 |
| 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: | 31.887,25 (0,00) (9.124,73) | 16.680,65 (0,00) (2.008,74) |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: - davon an verbundene Unternehmen: | 259.424,91 (84.509,00) (0,00) | 294.874,26 (108.348,00) (0,00) |
| 21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: | 46.644,00 (<u>44.344,12</u>) | -21.189,92 (<u>-23.686,70</u>) |
| 22. Jahresfehlbetrag | <u><u>-2.757.418,95</u></u> | <u><u>-1.407.477,93</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | | 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 | | | |
| | | 1.455,86 | 2.328,43 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 11.354.826,29 | | 11.764.607,41 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 3.671.070,76 | | 3.812.211,72 |
| 3. Technische Anlagen | 829.995,16 | | 852.775,05 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen | 334.820,34 | | 291.551,56 |
| 5. Fahrzeuge | 2.851,82 | | 4.220,70 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 57.002,76 | | 7.418,97 |
| | | 16.250.567,13 | 16.732.785,41 |
| | | 16.252.022,99 | 16.735.113,84 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| | | 105.631,81 | 112.564,54 |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| | 225.444,86 | | 216.819,22 |
| 2. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH | | | |
| | 244.418,84 | | 128.861,18 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| | 218.421,72 | | 297.723,90 |
| | | 688.285,42 | 643.404,30 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 1.235.019,74 | 559.535,37 |
| | | 2.028.936,97 | 1.315.504,21 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 3.779,95 | 1.577,22 |
| | | 18.284.739,91 | 18.052.195,27 |

| PASSIVA | 31.12.2021 | | 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. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) | 450.341,00 | | -417.800,77 |
| V. Jahresüberschuss | 633.216,24 | | 868.141,77 |
| | | 3.896.277,50 | 3.263.061,26 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 3.911.201,57 | | 4.028.590,63 |
| 2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 2.093,54 | | 3.212,14 |
| | | 3.913.295,11 | 4.031.802,77 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 782.427,00 | | 749.180,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 733.713,00 | | 498.880,94 |
| | | 1.516.140,00 | 1.248.060,94 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.462.020,97 | | 5.942.271,55 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 136.218,78 | | 158.038,81 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 2.218.762,73 | | 2.273.561,70 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 140.468,86 | | 92.106,16 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH | 633.789,05 | | 667.151,32 |
| 6. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 127,82 | | 127,82 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 367.639,09 | | 376.012,94 |
| davon aus Steuern | (54.918,11) | | (62.194,81) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (0,00) |
| | | 8.959.027,30 | 9.509.270,30 |
| | | 18.284.739,91 | 18.052.195,27 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

| | 2021 | | Vorjahr | |
|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 6.643.576,92 | | 6.860.588,09 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | 1.760.843,22 | | 1.798.923,21 |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 894.385,82 | | 934.372,03 |
| 4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten | | 386.263,47 | | 377.174,59 |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 11.917,00 | | 0,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | | 870.230,63 | | 374.069,01 |
| 7. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.767.534,93 | | 4.911.635,58 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.429.552,64 | | 1.412.733,24 | |
| - davon für Altersversorgung: | (442.841,22) | | (400.770,79) | |
| | | 6.197.087,57 | | 6.324.368,82 |
| 8. Materialaufwand | | | | |
| a) Lebensmittel | 389.402,32 | | 357.798,93 | |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 263.763,55 | | 139.339,66 | |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 345.284,69 | | 298.748,71 | |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | 65.861,41 | | 72.320,73 | |
| | | 1.064.311,97 | | 868.208,03 |
| 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | 1.393.850,60 | | 959.299,73 |
| 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 103.960,87 | | 101.182,39 |
| 11. Mieten, Pacht, Leasing | | 8.708,75 | | 9.318,88 |
| Zwischenergebnis | | 1.799.297,30 | | 2.082.749,08 |
| 12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | | 14.758,33 | | 2.758,33 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 130.507,66 | | 129.185,37 |
| Übertrag | | <u>1.944.563,29</u> | | <u>2.214.692,78</u> |

| | 2021 | | Vorjahr | |
|---|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Übertrag | | 1.944.563,29 | | 2.214.692,78 |
| 14. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 670.066,52 | | 680.960,00 | |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.976,87 | | 7.632,16 | |
| | | <u>673.043,39</u> | | <u>688.592,16</u> |
| 15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 259.423,00 | | 395.211,28 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>328.761,07</u> | | <u>202.455,18</u> |
| Zwischenergebnis | | 683.335,83 | | 928.434,16 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.245,09 | | 471,20 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (| 0,00) | (| 0,00) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (| 0,00) | (| 0,00) |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 53.364,68 | | 60.763,59 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (| 17.481,00) | (| 20.522,00) |
| - davon an verbundene Unternehmen: | (| <u>0,00)</u> | (| <u>0,00)</u> |
| 19. Jahresüberschuss | | <u><u>633.216,24</u></u> | | <u><u>868.141,77</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | | Vorjahr |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Einrichtungen und Ausstattungen | 6.269,72 | | 8.100,30 |
| 2. Fahrzeuge | 89.661,75 | | 113.571,64 |
| | | 95.931,47 | 121.671,94 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 280.570,48 | | 287.319,74 |
| 2. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH | 4.915,68 | | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.873,19 | | 10.640,02 |
| | | 299.359,35 | 297.959,76 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 69.628,18 | 42.136,84 |
| | | 368.987,53 | 340.096,60 |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | | |
| | | 0,00 | 1.996,65 |
| D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | | |
| | | 673.790,28 | 683.759,98 |
| | | <u>1.138.709,28</u> | <u>1.147.525,17</u> |

| PASSIVA | 31.12.2021 | | 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 | -1.146.503,56 | | -1.065.619,93 |
| IV. Jahresüberschuss/fehlbetrag | 9.969,70 | | -80.883,63 |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>673.790,28</u> | | <u>683.759,98</u> |
| | | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | <u>157.515,00</u> | <u>199.315,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.357,16 | | 10.391,52 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 349,56 | | 281,80 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH | 935.898,02 | | 895.100,97 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 36.589,54 | | 42.435,88 |
| davon aus Steuern | (17.549,46) | | (20.277,59) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (<u>0,00</u>) | | (<u>0,00</u>) |
| | | <u>981.194,28</u> | <u>948.210,17</u> |
| | | <u>1.138.709,28</u> | <u>1.147.525,17</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

| | 2021 | | Vorjahr | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 2.016.675,49 | | 2.093.264,02 |
| 2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 23.609,51 | | 32.872,14 |
| 3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 2 enthalten | | 47.301,67 | | 26.148,42 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | | 3.504,66 | | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | 73.065,75 | | 39.261,82 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.356.812,15 | | 1.495.711,91 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 397.075,67 | | 415.935,51 | |
| - davon für Altersversorgung: | (110.024,01) | | (113.218,75) | |
| | | <u>1.753.887,82</u> | | <u>1.911.647,42</u> |
| 7. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 26.091,20 | | 12.301,31 | |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe | 40.044,97 | | 34.490,77 | |
| c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | 442,32 | | 3.975,66 | |
| | | <u>66.578,49</u> | | <u>50.767,74</u> |
| 8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | 62.912,48 | | 54.303,37 |
| 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 44.071,48 | | 47.116,13 |
| 10. Mieten, Pacht, Leasing | | <u>37.126,58</u> | | <u>58.003,22</u> |
| Zwischenergebnis | | 199.580,23 | | 69.708,52 |
| 11. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 27.549,27 | | | 10.210,55 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | <u>0,00</u> | 27.549,27 | | 81,54 |
| 12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 913,92 | | 1.007,70 |
| 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>157.863,88</u> | | <u>138.033,47</u> |
| Zwischenergebnis | | 13.253,16 | | -79.624,74 |
| 14. Zinsen und ähnliche Erträge | | 266,59 | | 2.168,94 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (0,00) | | (0,00) | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (0,00) | | (0,00) | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.550,05 | | 3.427,83 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (500,00) | | (100,00) | |
| - davon an verbundene Unternehmen: | <u>(0,00)</u> | | <u>(0,00)</u> | |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | <u><u>9.969,70</u></u> | | <u><u>-80.883,63</u></u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
und JAHRESABSCHLUSS 2021**

der

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

A. Wirtschaftsplan 2023

B. Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023..... | 2 |
| 2. Erfolgsplan 2023..... | 3 |
| 3. Finanz- und Vermögensplan 2022 – 2026..... | 8 |
| 4. Stellenplan 2023..... | 9 |

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich im neuen Geschäftsjahr 2023 weiterhin eine konstante Entwicklung ab. Der Wirtschaftsplan 2023 ist zu Beginn des neuen Jahres wohl noch weiter durch die Corona-Pandemie sowie ganzjährig die angespannte Finanz- und Erlössituation im GPR Klinikum als Hauptauftraggeber geprägt.

Die Aufwandssteigerungen bei den Sachkosten resultieren im Jahr 2023 primär aus der Steigerung der Aufwendungen für Hygienemaßnahmen als Resultat aus der COVID-19-Pandemie und aus den allgemein stark gestiegenen Verbraucherpreisen.

Aktuell deutlich steigende Preise auf dem Energiesektor führen im Geschäftsbereich Energiegesellschaft zu deutlichen Erhöhungen sowohl auf der Ertrags- aber auch Aufwandsseite (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

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 bis zum 30.06.2024 gültig.

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 2023 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 2023 den Hochrechnungswerten des laufenden Jahres 2022 und den IST-Werten des vergangenen Geschäftsjahres 2021 gegenübergestellt.

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2022-2026 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel dargestellt. Ein Teil der für das laufende Geschäftsjahr 2022 vorgesehenen Investitionen wurden nicht ausgelöst und sind nun für das Jahr 2023 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 2023 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt. Erläuterungen zu den jeweiligen Planansätzen schließen sich an die Übersichten an.

| | WIPLAN 2022 | WIPLAN 2023 | Abweichung in T€ | Abweichung in % |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| 45 Management und Verwaltung | 24 | 24 | | 0,00% |
| 45 Verpflegung und Küche | 1.128 | 1.178 | 49 | 4,35% |
| 45 Spülküche | 343 | 365 | 22 | 6,38% |
| 45 Reinigung | 2.493 | 2.730 | 237 | 9,49% |
| 45 Glasreinigung | 42 | 45 | 3 | 7,14% |
| 45 Wirtschaftslager | 182 | 170 | -12 | -6,34% |
| 45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen) | 347 | 366 | 20 | 5,63% |
| 45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege | 2.106 | 2.244 | 138 | 6,54% |
| 45 Informationszentrale | 290 | 309 | 19 | 6,39% |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | 6.955 | 7.430 | 475 | 6,83% |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen | 65 | 67 | 3 | 4,02% |
| Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft) | 1.858 | 2.196 | 339 | 18,22% |
| Erlöse aus Zuschüssen | 25 | 30 | 5 | 20,00% |
| Zinserträge MVZ | | | | -100,00% |
| ERLÖSE GESAMT | 8.903 | 9.724 | 821 | 9,22% |
| 60 Löhne und Gehälter | 5.096 | 5.370 | 274 | 5,38% |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 866 | 913 | 47 | 5,42% |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 54 | 59 | 5 | 9,21% |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | 6.016 | 6.343 | 326 | 5,42% |
| 66 Betriebsärztlicher Dienst/Med. Sachbedarf | 53 | 63 | 11 | 20,00% |
| 68 Wirtschaftsbedarf | 111 | 131 | 20 | 18,29% |
| 68 Fremdbezogene Leistungen | 66 | 92 | 26 | 39,39% |
| 69 Verwaltungsbedarf | 75 | 79 | 4 | 4,64% |
| 70 Zentrale Verwaltungsdienste | 324 | 347 | 23 | 7,01% |
| 72 Instandhaltungen | 14 | 15 | 1 | 5,07% |
| 73 Abgaben und Versicherungen | 12 | 14 | 2 | 14,89% |
| 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | - | |
| 78 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087 | 2.432 | 345 | 16,53% |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | 2.741 | 3.172 | 430 | 15,70% |
| 76 Abschreibungen | 38 | 47 | 9 | 23,68% |
| 77 Leasing | | | | - |
| 79 übrige Aufwendungen | | 3 | 3 | - |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | 38 | 50 | 12 | 31,58% |
| AUFWENDUNGEN GESAMT | 8.795 | 9.564 | 769 | 8,74% |
| Summe AUFWENDUNGEN | 8.795 | 9.564 | 769 | 8,74% |
| Summe ERLÖSE | 8.903 | 9.724 | 821 | 9,22% |
| BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN | 108 | 159 | 52 | 48,12% |
| abzgl. Steuern vom Ertrag (31,75%) | 34 | 51 | 16 | 0,48 € |
| Betriebsergebnis nach Steuern | 73 | 109 | 35 | 48,12% |

**Darstellung des Erfolgsplanes 2023 DAWI/NICHT-DAWI
(Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI)**

| | WIPLAN 2023 | N-DAWI | DAWI |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 45 Management und Verwaltung | 24 | 24 | |
| 45 Verpflegung und Küche | 1.178 | 254 | 924 |
| 45 Spülküche | 365 | | 365 |
| 45 Reinigung | 2.730 | | 2.730 |
| 45 Glasreinigung | 45 | | 45 |
| 45 Wirtschaftslager | 170 | | 170 |
| 45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen) | 366 | | 366 |
| 45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege | 2.244 | | 2.244 |
| 45 Informationszentrale | 309 | | 309 |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | 7.430 | 278 | 7.152 |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen | 67 | 67 | |
| Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft) | 2.196 | 2.196 | |
| Erlöse aus Zuschüssen | 30 | | |
| Zinserträge MVZ | | | |
| Erlöse insgesamt | 9.723 | 2.541 | 7.153 |
| 60 Löhne und Gehälter | 5.370 | 264 | 5.107 |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 913 | 45 | 868 |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 59 | 1 | 58 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | 6.343 | 310 | 6.033 |
| 66 Betriebsärztlicher Dienst | 63 | 3 | 60 |
| 68 Wirtschaftsbedarf | 131 | 6 | 126 |
| 68 Fremdbezogene Leistungen | 92 | | 92 |
| 69 Verwaltungsbedarf | 79 | | 79 |
| 70 Zentrale Verwaltungsdienste | 347 | 14 | 333 |
| 72 Instandhaltungen | 15 | | 15 |
| 73 Abgaben und Versicherungen | 14 | 1 | 13 |
| 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 78 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.432 | 2.196 | 236 |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | 3.172 | 2.219 | 953 |
| 76 Abschreibungen | 47 | 2 | 45 |
| 77 Leasing | | | |
| 79 übrige Aufwendungen | 3 | | 3 |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | 50 | 2 | 48 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 9.564 | 2.531 | 7.033 |
| Summe AUFWENDUNGEN | 9.564 | 2.531 | 7.033 |
| Summe ERLÖSE | 9.723 | 2.541 | 7.182 |
| Betriebsergebnis vor Steuern | 159 | 11 | 149 |

Erfolgsplan 2023 mit Abweichungen zum Vorjahr

| | | | | Abweichung 2023/2022 | | |
|--|---|--------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | WIPLAN 2023 | Hochrechnung 2022 | in T€ | in % | Ergebnis 2021 |
| 45 | Management und Verwaltung | 24 | 54 | -30 | -56,11% | 51 |
| 45 | Verpflegung und Küche | 1.178 | 1.080 | 97 | 9,02% | 1.078 |
| 45 | Spülküche | 365 | 343 | 22 | 6,39% | 307 |
| 45 | Reinigung | 2.730 | 2.283 | 447 | 19,56% | 2.288 |
| 45 | Glasreinigung | 45 | 42 | 3 | 7,14% | 91 |
| 45 | Wirtschaftslager | 170 | 168 | 2 | 1,19% | 159 |
| 45 | Sonst. DL (u.a. Schädlingsbek., Servicekräfte Wahlleistung, Pat.befragung) | 366 | 170 | 197 | 116,00% | 139 |
| 45 | Patiententransport & Logistik & Bettenaufbereitung & Gartenpflege | 2.244 | 2.337 | -93 | -3,99% | 1.807 |
| 45 | Informationszentrale | 309 | 287 | 22 | 7,73% | 480 |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | | 7.430 | 6.764 | 666 | 9,85% | 6.400 |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehg. | | 67 | 62 | 5 | 8,55% | 85 |
| Zinserträge MVZ | | | | | | |
| Erlöse aus Zuschüssen | | 30 | 65 | -35 | -53,85% | 57 |
| Sonstige ordentl. Erträge | | 2.196 | 1.894 | 302 | 15,95% | 2.204 |
| ERLÖSE GESAMT | | 9.723 | 8.785 | 938 | 10,68% | 8.746 |
| 60 | Löhne und Gehälter | 5.370 | 4.789 | 582 | 12,15% | 4.575 |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 913 | 970 | -57 | -5,88% | 950 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 59 | 54 | 5 | 9,81% | 12 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | | 6.343 | 5.813 | 530 | 9,12% | 5.537 |
| 66 | Med. Sachbedarf & Betriebsärztlicher Dienst | 63 | 54 | 9 | 16,67% | 66 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 131 | 96 | 35 | 36,20% | 117 |
| 68 | Fremdbezogene Leistungen | 92 | 97 | -5 | -5,15% | 122 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 79 | 77 | 2 | 2,47% | 69 |
| 70 | Zentrale Verwaltungsdienste | 347 | 324 | 23 | 7,01% | 324 |
| 72 | Instandhaltungen | 15 | 12 | 3 | 20,83% | 21 |
| 73 | Abgaben und Versicherungen | 14 | 11 | 3 | 22,73% | 11 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | - | |
| 78 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.432 | 2.125 | 307 | 14,43% | 2.418 |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | | 3.172 | 2.796 | 375 | 13,41% | 3.147 |
| 76 | Abschreibungen | 47 | 38 | 9 | 23,68% | 46 |
| 77 | Leasing | | | | - | |
| 79 | übrige Aufwendungen | 3 | 5 | -2 | - | 2 |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | | 50 | 43 | 7 | 16,28% | 48 |
| AUFWENDUNGEN GESAMT | | 9.564 | 8.652 | 912 | 10,54% | 8.732 |
| Summe AUFWENDUNGEN | | 9.564 | 8.652 | 912 | 10,54% | 8.732 |
| Summe ERLÖSE | | 9.723 | 8.785 | 938 | 10,68% | 8.746 |
| BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN | | 159 | 134 | 26 | 19,36% | 14 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Für das kommende Geschäftsjahr entfallen Mehrerlöse in Höhe von rd. 475 T€ auf die Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH. Hauptursächlich für den Erlöszuwachs mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim ist die zum 01.01.2023 gültige Anpassung des Entgelttarifvertrages mit einer Steigerung von 6,5 % bis zum 30.06.2023 und der entsprechenden Weitergabe der Kostensteigerungen.

Aufgrund der stark gestiegenen Preise gegenüber dem Vorjahr steigen die zu erwartenden Erlöse bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Energiegesellschaft) in Höhe von rd. 339 T€ zum Planansatz 2022. Bei diesen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 2.196 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 2023 Gesamterlöse in Höhe von 9.724 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Im neuen Geschäftsjahr 2023 kommt es gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Stellenerweiterungen aber auch Stellenreduzierungen in verschiedenen Bereichen insgesamt zu einer geringen Stellenerweiterung in Höhe von 0,35 VK (Erläuterungen siehe Stellenplan).

Für das Geschäftsjahr 2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 6.343 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 327 T€. Diese Erhöhung beruht auf der zweiten Stufe des neuen Entgelttarifvertrages. Diese sieht ab dem 1. Januar 2023 eine Steigerung in Höhe von 6,5 % vor. Der neue Entgelttarifvertrag endet am 30.06.2024.

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.

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

Eine Steigerung (+ 11 T€) ergibt sich in der Position des medizinischen Sachbedarfs und Betriebsarztes zum größten Teil für persönliche Schutzausrüstungen, welche wohl auch weiterhin im Jahr 2023 coronabedingt zum Tragen kommen.

Beim Wirtschaftsbedarf ist die Erhöhung vor allem im Bereich der Reinigungskemie auf die derzeitigen aktuellen Preisentwicklungen bei den Lieferanten zurückzuführen. Bei den fremdbezogenen Leistungen wurde die Überbrückung von Engpässen in den Sommermonaten stärker berücksichtigt.

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

Bei den Zentralen Verwaltungsdiensten werden die für 2022 ermittelten Ansätze um die prognostizierten Personalkostensteigerungen für das Jahr 2023 erhöht..

Bei den Instandhaltungen wird mit einem leicht erhöhten Aufwand gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Abweichung hauptsächlich aus der starken Steigerung der Gas- und Strompreise.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht darüber hinaus Abschreibungen in Höhe von rd. 47 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Finanz- und Vermögensplan).

3. Finanz- und Vermögensplan

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2022-2026 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel/ Einnahmen dargestellt. Die Ausgaben sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.

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

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:

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

Im Jahr 2023 ist eine Gewinnausschüttung an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Abschreibungen | 38 | 47 | 47 | 42 | 42 |
| 2 | Ertrag des Planjahres nach Steuern | 73 | 109 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | liquide Mittel | | | | | |
| 4 | Tilgung Darlehen MVZ | | | | | |
| | | 111 | 156 | 147 | 142 | 142 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Waschmaschinen und Trockner | | | 10 | 5 | |
| 2 | Reinigungsmaschinen und Zubehör | 2 | | 10 | 10 | 5 |
| 3 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | EDV und Software | | | | 3 | 3 |
| 5 | sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez. | 5 | 24 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Zentraler Patiententransportdienst | 2 | | | 5 | 5 |
| 7 | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Zuführung liquide Mittel | 35 | 49 | 57 | 49 | 54 |
| | | 111 | 156 | 147 | 142 | 142 |

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 2022 und 2023 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.

| | WIPLAN 2022 | WIPLAN 2023 | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Vollzeitkräfte insgesamt | Vollzeitkräfte insgesamt | Diff. absolut |
| Reinigungsdienst: | | | |
| Reinigung - patientennahe Dienste | 47,00 | 47,00 | 0 |
| Reinigung -patientenferne Dienste | 16,55 | 13,15 | -3,40 |
| Bettenaufbereitung - patientennahe Dienste | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 1: | 76,55 | 73,15 | -3,40 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst/Verwaltungsdienst: | | | |
| Allg. Verwaltung | 5,23 | 4,00 | -1,23 |
| Spülküche | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| Essen auf Rädern | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| Küchenverwaltg./Produktion | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Verpflegung | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| Bistro für SR | 0,23 | 0,71 | 0,48 |
| Hauswirtschaft SR (verschiedene Dienste) | 12,50 | 13,50 | 1,00 |
| Logistik - patientennahe Dienste | 18,77 | 22,50 | 3,73 |
| Logistik - patientenferne Dienste | 26,98 | 26,75 | -0,23 |
| Zwischensumme 2: | 99,04 | 102,79 | 3,75 |
| SUMME GESAMT: | 175,59 | 175,94 | 0,35 |

Für das Geschäftsjahr 2023 ist insgesamt eine Stellenerweiterung in Höhe von 0,35 VK geplant, die sich insbesondere auf die GPR Seniorenresidenz bezieht. Hier werden Nachbesetzungen wegen Renteneintritt bzw. ausgeschiedene Beschäftigte notwendig, die vorher im Bereich des Wirtschaftsdienstes im TVÖD beschäftigt waren und nun über die GPR Service GmbH nachbesetzt werden.

B. JAHRESABSCHLUSS 2021

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | | 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 | | 621,29 | 7.623,53 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 80.029,85 | 87.088,09 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 600,48 | 7.251,74 |
| | | 81.251,62 | 101.963,36 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 8.845,16 | 12.457,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.970,16 | | 10.669,10 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.997,47 | | 987,85 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 753.588,98 | | 865.901,55 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 110.743,39 | | 70.766,68 |
| | | 873.300,00 | 948.325,18 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 231.057,26 | 70.593,22 |
| | | 1.113.202,42 | 1.031.375,75 |
| | | 1.194.454,04 | 1.133.339,11 |

| PASSIVA | 31.12.2021 | | Vorjahr |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 291.687,01 | | 210.793,50 |
| III. Gewinnvortrag | 136.464,51 | | 196.464,51 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>10.083,77</u> | | <u>80.893,51</u> |
| | | 463.235,29 | 513.151,52 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 148.700,00 | 139.070,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 503.334,98 | | 416.709,65 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 79.183,77 | | 64.407,94 |
| davon aus Steuern | (59.816,45) | | (55.109,45) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (<u>0,00</u>) | | (<u>0,00</u>) |
| | | 582.518,75 | 481.117,59 |
| | | <u>1.194.454,04</u> | <u>1.133.339,11</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| | 2021 | | Vorjahr | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 8.689.119,00 | | 8.204.937,91 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 56.795,70 | | 65.775,12 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.526.723,82 | | -2.364.755,76 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-463.003,50</u> | -2.989.727,32 | <u>-389.661,68</u> | -2.754.417,44 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.587.101,17 | | -4.295.266,07 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -949.443,46 | | -880.020,00 | |
| - davon für Altersversorgung | (<u>0,00</u>) | -5.536.544,63 | (<u>0,00</u>) | -5.175.286,07 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -35.437,40 | | -52.699,50 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -169.442,81 | | -172.135,37 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 128,74 | | 426,23 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | (128,74) | | (426,23) |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -105,11 | | -49,00 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | (0,00) | | (0,00) |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>-4.428,40</u> | | <u>-35.532,37</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 10.357,77 | | 81.019,51 |
| 11. Sonstige Steuern | | <u>-274,00</u> | | <u>-126,00</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | <u><u>10.083,77</u></u> | | <u><u>80.893,51</u></u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
UND JAHRESABSCHLUSS 2021**

der

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftsplan 2023

B. Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

| | |
|--|----|
| 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023..... | 2 |
| 2. Erfolgsplan 2023..... | 4 |
| 3. Vermögensplan 2023..... | 7 |
| 4. Finanzplan 2022 bis 2026..... | 9 |
| 5. Stellenplan..... | 10 |

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

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

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

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

Das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) bietet Gesundheitsdienstleistungen an derzeit neun Standorten (3 x in Rüsselsheim, Nauheim, Raunheim, 2 x in Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau und Bischofsheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2023 sind aus heutiger Sicht 16 verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Rheumatologie, Hausarzt/Allgemeinmedizin, Neurologie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Rehabilitationsmedizin, Allgemein- und Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2023 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:

- Vollwertige medizinische Ausstattung eines zweiten Arztzimmers in der Frauenarztpraxis des GPR MVZ Raunheim zur deutlichen Ausweitung der Sprechstundenzeiten;
- Anbindung der Hausarzt- und Frauenarztpraxis Raunheim an die Telefonzentrale zur besseren Terminkoordination und Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit;
- Stabilisierung der Praxisteams im nicht-ärztlichen Bereich;
- Anschluss der Ambulanzen des GPR Klinikums an die Telefonzentrale des GPR MVZ zur besseren Auslastung und Verteilung der Kosten;
- Gespräche mit der Stadt Mörfelden-Walldorf zu Ergründung von Unterstützungsmöglichkeiten für den defizitären Betrieb der Frauenarztpraxis in Mörfelden-Walldorf, um dort die gynäkologische Facharztversorgung aufrecht erhalten zu können;
- Nachbesetzung des gefäßchirurgischen Sitzes in Groß-Gerau durch eine Ärztin des neuen Teams der Klinik für Gefäßchirurgie am GPR Klinikum und damit einhergehend Wiederaufnahme ambulanter gefäßchirurgischer Eingriffe im OP Zentrum in Groß-Gerau;

- Erhöhung der hausärztlichen Präsenz am Standort Bischofsheim und unterjähriger Etablierung einer weiteren orthopädischen Sprechstunde in den Praxisräumen in Bischofsheim zur besseren Verteilung der Gemeinkosten.

Die Entwicklung des GPR MVZ wird engmaschig unterjährig verfolgt und der Zyklus der Gespräche mit den Ärzten insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Standorten deutlich verkürzt.

Die Planung des Jahres 2023 geht ferner von einer deutlich abschwelenden Corona-Lage in Deutschland spätestens ab dem zweiten Quartal 2023 und damit der Rückkehr zu normalen Praxisnutzungen aus.

Zur Festigung der Finanzlage wird im Jahr 2023 ein weiterer halber Laborsitz veräußert, welcher für die Fallzahlen im GPR MVZ für die Versorgung nicht benötigt wird. Analog der bereits erzielten Markterfahrung aus der letzten Veräußerung wird ein Verkaufserlös von 500 T€ eingeplant.

Die Laufzeit der Tariftabellen des Tarifvertrages für Medizinische Fachangestellte ist bis zum 31.12.2023 befristet. Zum 01.01.2023 tritt eine Steigerung von 2,6 % in Kraft.

2. Erfolgsplan 2023

Im Erfolgsplan werden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

| Bezeichnung | WIPLAN 2023 in TEUR | WIPLAN 2022 in TEUR | Abweichung WIPLA zu WIPLA | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | in € | in % |
| Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit | 7.598 | 7.257 | 342 | 4,71% |
| Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) | 234 | 182 | 52 | 28,77% |
| Erträge aus Selbstzahlerleistungen | 544 | 427 | 117 | 27,42% |
| Ambulante Erträge | 8.376 | 7.865 | 511 | 6,50% |
| Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum | 179 | 240 | -61 | -25,31% |
| Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung | 132 | 163 | -32 | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 525 | 166 | 360 | 217,46% |
| Zinserlöse u. sonstige Erträge aus Anlagevermögen | 500 | | | 0,00% |
| Sonstige Erträge | 1.336 | 568 | 768 | 135,14% |
| Erträge gesamt | 9.712 | 8.433 | 1.279 | 15,16% |
| Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen) | 6.638 | 5.789 | 849 | 14,67% |
| Personalaufwendungen gesamt | 6.638 | 5.789 | 849 | 14,67% |
| Lebensmittel | 10 | 5 | 5 | 109,90% |
| Medizinischer Sachbedarf | 409 | 230 | 179 | 77,57% |
| Wirtschaftsbedarf | 175 | 150 | 25 | 16,94% |
| Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten | 261 | 183 | 78 | 42,64% |
| Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten | 939 | 946 | -7 | -0,73% |
| Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume) | 74 | 100 | -26 | -26,03% |
| Versicherungen und Gebühren | 52 | 46 | 6 | 13,20% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18 | 9 | 9 | 110,53% |
| Miete und Mietnebenkosten | 443 | 430 | 13 | 3,13% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12 | 14 | -2 | -11,70% |
| Sachaufwendungen gesamt | 2.394 | 2.114 | 281 | 13,27% |
| Abschreibungen | 495 | 526 | -31 | -5,87% |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | 495 | 526 | -31 | -5,87% |
| Aufwendungen GESAMT | 9.528 | 8.429 | 1.099 | 13,03% |
| Summe Aufwendungen | 9.528 | 8.429 | 1.099 | 13,03% |
| Summe Erträge | 9.712 | 8.433 | 1.279 | 15,16% |
| BETRIEBSERGEBNIS | 184 | 5 | 179 | 3579,40% |
| EBITDA | 697 | 539 | 159 | 29,42% |

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2023 ein Ergebnis von insgesamt + 184 T€ geplant.

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

| Bezeichnung | WIPLAN 2023 in TEUR | HR 2022 in TEUR | Abweichung WIPLA zu HR | | Ergebnis 2021 in TEUR |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | in € | in % | |
| Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit | 7.598 | 6.100 | 1.498 | 24,56% | 6.048 |
| Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) | 234 | 210 | 25 | 11,69% | 183 |
| Erträge aus Selbstzahlerleistungen | 544 | 496 | 49 | 9,81% | 474 |
| Ambulante Erträge | 8.376 | 6.805 | 1.571 | 23,09% | 6.705 |
| Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum | 179 | 167 | 12 | 7,35% | 270 |
| Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung | 132 | 399 | -268 | -67,08% | 202 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 525 | 577 | -51 | -8,90% | 603 |
| Zinserlöse u. sonstige Erträge aus Anlagevermögen | 500 | | 500 | 0,00% | 28 |
| Sonstige Erträge | 1.336 | 1.143 | 193 | 16,89% | 1.103 |
| Erträge gesamt | 9.712 | 7.948 | 1.764 | 22,20% | 7.808 |
| Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen) | 6.638 | 5.946 | 692 | 11,64% | 5.837 |
| Personalaufwendungen gesamt | 6.638 | 5.946 | 692 | 11,64% | 5.837 |
| Lebensmittel | 10 | 10 | | 3,87% | 7 |
| Medizinischer Sachbedarf | 409 | 399 | 10 | 2,55% | 337 |
| Wirtschaftsbedarf | 175 | 174 | 2 | 0,92% | 159 |
| Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten | 261 | 251 | 10 | 3,92% | 267 |
| Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten | 939 | 837 | 102 | 12,23% | 902 |
| Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume) | 74 | 88 | -14 | -16,12% | 122 |
| Versicherungen und Gebühren | 52 | 46 | 6 | 13,07% | 47 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18 | 17 | 1 | 4,05% | 9 |
| Miete und Mietnebenkosten | 443 | 420 | 23 | 5,42% | 499 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12 | 8 | 4 | 50,00% | 14 |
| Sachaufwendungen gesamt | 2.394 | 2.251 | 144 | 6,39% | 2.362 |
| Abschreibungen | 495 | 525 | -30 | -5,73% | 540 |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | 495 | 525 | -30 | -5,73% | 540 |
| Aufwendungen GESAMT | 9.528 | 8.722 | 806 | 9,24% | 8.739 |
| Summe Aufwendungen | 9.528 | 8.722 | 806 | 9,24% | 8.739 |
| Summe Erträge | 9.712 | 7.948 | 1.764 | 22,20% | 7.808 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 184 | -774 | 958 | -123,76% | -931 |
| EBITDA | 697 | -246 | 943 | -383,90% | -381 |

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 2023 werden in Erwartung einer sich deutlich abmildernden Corona-Lage sowie aufgrund von wiederbesetzten vakanten Arztsitzen oberhalb des Vorjahres geplant.

Anpassungen zu den letztjährigen Planwerten ergeben sich überwiegend

- bei den Erträgen (insbesondere KV-Erlöse) aus der erwartet wieder normaleren Klientenfrequenz durch Auslaufen der Corona-Pandemie, der Umsatzausweitung durch Nachbesetzungen der vakanten Arztsitze (Frauenarzt Mörfelden-Walldorf und Gefäßchirurgie Groß-Gerau), einer besseren Ausnutzung der Sprechzeiten durch die Terminierung über die Telefonzentrale und einer Ausweitung der Sprechzeiten in der Frauenarztpraxis in Raunheim;
- bei den Selbstzahlerleistungen (IGeL und Privatpatienten) entsprechend der prognostischen Steigerung bei den Patientenzahlen sowie Optimierung der Abrechnung;
- bei den Entgelten für die Überlassung von Personal an das Klinikum, wo durch den Eigenaufbau von Personal im Labor und der Radiologie des GPR Klinikums eine geringere Inanspruchnahme des Personals des GPR MVZ bereits eingetreten ist;
- bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, welche durch insbesondere durch Nutzungsentgelte für OP-Tätigkeiten an einem fremden Standort in Seligenstadt entstehen und
- insbesondere bei den Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen durch den prospektiven Verkaufserlös für einen halben Laborarztsitz.

Aufwendungen

Für das Planjahr 2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von 6.638 T€ prognostiziert. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Mehrung der Personalkosten gegenüber der Hochrechnung für das laufende Jahr ergibt sich insbesondere aufgrund der wieder besetzten Arztstellen in den MVZ Mörfelden-Walldorf (Gynäkologie) und Groß-Gerau (Gefäßchirurgie), einer erwarteten Rückkehr einer Ärztin aus Elternzeit am Standort Bauschheim, einer stärkeren Ausbildungstätigkeit von Medizinischen Fachangestellten sowie der Tarifauswirkungen bei den Medizinischen Fachangestellten.

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

- den Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf insbesondere durch eine Ausweitung der OP-Tätigkeiten;
- den Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf durch geplante Aufwendungen für den Softwareumstieg und Schaffung einer gemeinsamen Basis von Arztinformationssystemen;
- dem Entgelt für die Nutzungsüberlassung GPR Klinikum in Folge erhöhter Umsatzerwartungen gegenüber dem laufenden Jahr 2022;

- Instandhaltungsaufwendungen, welche im Jahr 2022 durch eine größere Renovierung der Hausarztpraxis in Mörfelden-Walldorf geprägt waren und bei
- den Abschreibungen, wo die Praxiswerte für die Praxis für Neurologie in Rüsselsheim und für die Hausarztpraxis in Bauschheim mittlerweile komplett abgeschrieben wurden..

3.0 Vermögensplan 2023

nahmen (Deckungsmittel)

| Bezeichnung | 2023 |
|---|------------------|
| Ergebnis des Planjahres | 184.400 € |
| Fremdkapital Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH | - € |
| Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und laufender Kosten | - € |
| Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | - € |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 490.000 € |
| | 674.400 € |

gaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Bezeichnung | 2023 |
|--|------------------|
| Zuführung/Abfluss Finanzmittelfonds | 76.100 € |
| Tilgung Darlehen GPR Service GmbH | - € |
| Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 414.000 € |
| Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH | 34.300 € |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software | 150.000 € |
| Neue(r) Praxissitz(e) | - € |
| | 674.400 € |

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 werden weitere Kreditaufnahmen bei der Muttergesellschaft notwendig sein, um die notwendigen Investitionen und die Tilgungen der bereits aufgenommenen Darlehen vornehmen zu können.

Die Mittel werden auch im Jahr 2023 überwiegend dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharzt-sitze und den damit verbundenen Investitionen und Anlaufkosten aufgenommenen Darlehen zu tilgen. Darüber hinaus erfolgt die auf zehn Jahre ausgelegte Tilgung des Kapitalmarktdarlehens, welches im Jahr 2019 den seitherigen Betriebsmittelkredit bei der Stadtkasse ablöste.

In die Modernisierung sowie Ersatzinvestition in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 150 T€ investiert werden. Es handelt sich hierbei primär um EDV-Ausbau-, Modernisierungs- und Ersatzinvestitionen, u. a. Vereinheitlichung der Praxissoftware sowie die Erweiterung der medizinischen Ausstattung in der Frauenarztpraxis in Raunheim, die Neuausstattung der Frauenarztpraxis in Mörfelden-Walldorf in den unterjährig neu zu beziehenden Praxisräumen und weiterer aktuell noch absehbarer Ersatzbeschaffungen.

4.0 Finanzplan 2022 bis 2026

Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Ergebnis des Planjahres | - 774.000 € | 184.400 € | 50.000 € | 75.000 € | 100.000 € |
| 2 | Fremdkapital Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und laufender Kosten | 250.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 525.000 € | 490.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| | | 1.000 € | 674.400 € | 550.000 € | 575.000 € | 600.000 € |

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Zuführung/Abfluss Finanzmittelfonds | - 567.800 € | 76.100 € | 24.550 € | 32.500 € | 55.300 € |
| 2 | Tilgung Darlehen GPR Service GmbH | 500 € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 409.150 € | 414.000 € | 416.050 € | 417.950 € | 420.000 € |
| 4 | Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH | 34.150 € | 34.300 € | 34.400 € | 34.550 € | 34.700 € |
| 5 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software | 125.000 € | 150.000 € | 75.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 6 | Neue(r) Praxissitz(e) | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | 1.000 € | 674.400 € | 550.000 € | 575.000 € | 600.000 € |

Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen der GPR Mutter ist in den Folgejahren ab 2023 beginnend die Bildung von Rücklagen für potentielle Neuinvestitionen geplant. Zudem sind größere Summen für die Modernisierung und Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Praxen geplant.

5.0 Stellenplan 2020

| MVZ-Standort | in VK gesamt | Berufsgruppe | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| | | Ärztlicher Dienst | Medizinisch- technischer Dienst | Funktions- dienst (MFA) | Funktions- dienst Auszubildende | Wirtschafts- und Versorgungs- dienst | Verwaltungs- Dienst |
| Zentrale Dienste | 7,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,25 |
| MVZ Rüsselsheim | 12,04 | 8,16 | 0,25 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Rüsselsheim (ZP von Groß-Gerau) | 10,05 | 2,75 | 0,00 | 6,38 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Nauheim | 6,43 | 2,00 | 0,00 | 3,51 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Raunheim | 16,82 | 5,42 | 0,00 | 9,57 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ ZP Mörfelden-Walldorf (Frauenarzt) | 3,92 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Bauschheim | 4,83 | 1,27 | 0,00 | 2,64 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Mörfelden-Walldorf (Hausarzt) | 4,12 | 1,78 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Neurologie Rüsselsheim) | 7,04 | 2,60 | 0,00 | 3,52 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Groß-Gerau (inkl. OP GG) | 11,86 | 3,67 | 0,78 | 6,49 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ ZP Bischofsheim | 3,26 | 1,04 | 0,00 | 1,30 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile insgesamt | 87,53 | 29,69 | 5,21 | 41,38 | 11,00 | 0,00 | 0,25 |

Allgemeines:

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

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

Mehrungen ergeben sich beim ärztlichen Dienst durch unterjährige Vakanz im GPR MVG Groß-Gerau im Jahr 2022 und der wieder ganzjährigen Besetzung in der Frauenarztpraxis in Mörfelden-Walldorf. Bei den Stellen im Medizinisch-technischen Dienst erfolgt eine leichte Reduktion im Rahmen Anpassung des Personals der Telefonzentrale für Terminvereinbarungen an die aktuellen Notwendigkeiten. Aufstockungen beim Funktionsdienst sind ebenfalls begründet im ganzjährigen Betrieb der Frauenarztpraxis Mörfelden-Walldorf, in einer geplanten Erweiterung von OP-Tätigkeiten im OP in Groß-Gerau und unterjährigen Anpassungen an Ist- und Nachbesetzungen.

Die Ausbildungstätigkeit soll zur Generierung des eigenen Nachwuchses in einem engen Arbeitsmarkt bei medizinischen Fachangestellten ebenfalls forciert werden.

B. JAHRESABSCHLUSS 2021

**der GPR Medizinisches Versorgungszentrum
Rüsselsheim GmbH**

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | | 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 | | 2.099.203,89 | 2.563.064,89 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 455.852,00 | 520.749,00 |
| | | <u>2.555.055,89</u> | <u>3.083.813,89</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 510,51 | 2.685,44 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.007.356,32 | | 631.456,49 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 365.894,68 | | 202.977,69 |
| | | 1.373.251,00 | 834.434,18 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 282.548,49 | 191.839,98 |
| | | <u>1.656.310,00</u> | <u>1.028.959,60</u> |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 213.644,18 | 0,00 |
| | | <u>4.425.010,07</u> | <u>4.112.773,49</u> |

| PASSIVA | 31.12.2021 | | 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 | -567.722,92 | | -182.001,52 |
| V. Jahresfehlbetrag | -923.976,43 | | -385.721,40 |
| VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <u>213.644,18</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 0,00 | <u>710.332,25</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 248.082,00 | <u>200.438,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.874,76 | | 79.225,93 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.597,95 | | 8.239,59 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 3.981.805,56 | | 1.311.036,75 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 109.900,38 | | 1.801.084,75 |
| davon aus Steuern | (101.254,01) | | (102.902,25) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (<u>0,00</u>) | | (<u>276,00</u>) |
| | | 4.176.178,65 | <u>3.199.587,02</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 749,42 | <u>2.416,22</u> |
| | | <u>4.425.010,07</u> | <u>4.112.773,49</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| | <u>2021</u> | | <u>Vorjahr</u> | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 7.657.667,35 | | 5.356.357,22 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 158.620,50 | | 96.987,39 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 404.515,62 | | 97.685,54 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>143.324,26</u> | 547.839,88 | <u>78.693,65</u> | 176.379,19 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.030.217,57 | | 3.606.169,69 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 806.077,38 | | 541.254,26 | |
| - davon für Altersversorgung | (<u>0,00</u>) | 5.836.294,95 | (<u>0,00</u>) | 4.147.423,95 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 531.982,96 | | 278.517,67 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.814.694,02 | | 1.234.199,62 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | | 15,39 |
| - davon aus Abzinsung | (0,00) | | (0,00) | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | (0,00) | | (0,00) | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 9.253,47 | | 2.434,97 |
| - davon aus Aufzinsung | (0,00) | | (0,00) | |
| - davon an verbundene Unternehmen | (<u>9.253,47</u>) | | (<u>2.434,97</u>) | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -923.777,43 | | -385.595,40 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>199,00</u> | | <u>126,00</u> |
| 11. Jahresfehlbetrag | | <u><u>-923.976,43</u></u> | | <u><u>-385.721,40</u></u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
und JAHRESABSCHLUSS 2021**

der

Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

A. Wirtschaftsplan 2023

B. Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

| Bezeichnung_Komplett | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 54.761.131 | 58.330.161 | 60.505.043 | 63.975.883 | 68.907.105 | 77.275.141 |
| 2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64] | | | | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen [65] | 753.373 | 220.062 | 2.376.066 | 3.749.220 | 4.610.569 | 3.329.494 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge [66] | 822.179 | 1.261.050 | 1.120.632 | 1.052.823 | 693.350 | 742.750 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 1.930.909 | 1.572.000 | 3.099.539 | 1.906.384 | 1.379.668 | 1.390.288 |
| 5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80] | 25.711.360 | 25.542.062 | 28.783.491 | 32.737.280 | 37.017.733 | 40.471.867 |
| 5.a.a Betriebskosten | 25.711.360 | 25.542.062 | 28.783.491 | 32.737.280 | 37.017.733 | 40.471.867 |
| 5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805] | 13.304.251 | 13.295.192 | 15.629.697 | 19.404.041 | 24.019.739 | 27.360.306 |
| 5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809] | 11.378.976 | 11.612.869 | 11.944.669 | 12.273.986 | 11.988.610 | 12.119.042 |
| | 1.028.133 | 634.000 | 1.209.125 | 1.059.253 | 1.009.384 | 992.519 |
| R. Rohergebnis | 32.556.232 | 35.841.212 | 38.317.789 | 37.947.031 | 38.572.960 | 42.265.806 |
| 6. Personalaufwand [83] | 6.949.818 | 7.452.700 | 8.107.700 | 8.223.700 | 8.467.200 | 8.714.432 |
| 7. Abschreibungen [84] | 11.023.485 | 11.113.353 | 11.381.798 | 12.230.430 | 13.085.162 | 13.432.405 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85] | 3.073.211 | 3.644.031 | 4.263.837 | 3.528.498 | 3.339.727 | 3.306.967 |
| B. Betriebsergebnis | 11.509.718 | 13.631.128 | 14.564.455 | 13.964.403 | 13.680.871 | 16.812.003 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen [67] | 210.434 | 106.000 | 73.000 | 93.000 | 74.000 | 76.000 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67] | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68] | 4.219 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87] | 3.533.640 | 3.093.098 | 3.973.026 | 4.866.339 | 5.658.828 | 6.531.655 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890] | 0 | 175.000 | 195.000 | 185.000 | 175.000 | 215.000 |
| 15. Ergebnisse nach Steuern | 8.190.933 | 10.473.030 | 10.473.429 | 9.010.064 | 7.925.043 | 10.145.347 |
| 16. sonstige Steuern [891] | 2.208.496 | 2.212.502 | 2.273.610 | 2.359.319 | 2.440.867 | 2.507.061 |
| 16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.982.437 | 8.260.528 | 8.199.819 | 6.650.745 | 5.484.176 | 7.638.286 |
| 18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr | 152.901 | 335.337 | 395.865 | 295.684 | 346.429 | 230.605 |
| 19. Auflösung Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Bildung von Rücklagen | 5.800.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 6.600.000 | 5.600.000 | 7.600.000 |
| 21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 335.337 | 395.865 | 295.684 | 346.429 | 230.605 | 268.891 |
| 22. Gewinnverwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 335.337 | 395.865 | 295.684 | 346.429 | 230.605 | 268.891 |

| Bezeichnung_Komplett | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 | 31.12.2030 | 31.12.2031 | 31.12.2032 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 78.505.034 | 86.279.593 | 93.154.681 | 96.125.227 | 101.617.980 | 97.307.530 |
| 2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64] | | | | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen [65] | 2.603.125 | 2.008.933 | 2.324.295 | 2.666.763 | 2.239.541 | 1.775.148 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge [66] | 1.080.750 | 1.437.450 | 1.468.600 | 1.515.325 | 1.084.300 | 550.550 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 2.720.922 | 3.761.573 | 3.817.740 | 3.418.423 | 1.996.349 | 820.000 |
| 5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80] | 43.419.232 | 45.576.043 | 48.007.571 | 50.644.118 | 54.539.809 | 56.566.109 |
| 5.a.a Betriebskosten | 43.419.232 | 45.576.043 | 48.007.571 | 50.644.118 | 54.539.809 | 56.566.109 |
| 5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805] | 29.948.535 | 31.930.732 | 34.219.389 | 36.838.149 | 39.064.179 | 40.871.329 |
| 5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809] | 12.478.040 | 12.652.513 | 12.765.239 | 12.782.657 | 14.452.386 | 14.677.780 |
| | 992.657 | 992.798 | 1.022.943 | 1.023.092 | 1.023.244 | 1.017.000 |
| R. Rohergebnis | 41.490.599 | 47.911.505 | 52.757.745 | 53.081.620 | 52.398.360 | 43.887.119 |
| 6. Personalaufwand [83] | 8.972.665 | 9.238.898 | 9.510.832 | 9.790.067 | 10.080.502 | 10.377.800 |
| 7. Abschreibungen [84] | 13.936.887 | 14.870.713 | 15.672.921 | 16.633.879 | 17.341.768 | 17.452.391 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85] | 3.345.347 | 4.982.474 | 4.046.950 | 3.420.804 | 3.428.091 | 3.426.372 |
| B. Betriebsergebnis | 15.235.701 | 18.819.421 | 23.527.043 | 23.236.870 | 21.547.999 | 12.630.556 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen [67] | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68] | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87] | 7.455.148 | 8.465.778 | 9.646.909 | 10.695.876 | 11.493.097 | 11.980.271 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890] | 100.000 | 190.000 | 250.000 | 230.000 | 190.000 | 0 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 7.765.552 | 10.248.643 | 13.715.134 | 12.395.994 | 9.949.903 | 735.285 |
| 16. sonstige Steuern [891] | 2.615.164 | 2.728.126 | 2.852.943 | 2.988.721 | 3.087.516 | 2.238.730 |
| 16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.150.389 | 7.520.517 | 10.862.191 | 9.407.273 | 6.862.387 | -1.503.445 |
| 18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr | 268.891 | 219.280 | 239.797 | 201.988 | 109.262 | 71.649 |
| 19. Auflösung Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Bildung von Rücklagen | 5.200.000 | 7.500.000 | 10.900.000 | 9.500.000 | 6.900.000 | 0 |
| 21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 219.280 | 239.797 | 201.988 | 109.262 | 71.649 | -1.431.796 |
| 22. Gewinnverwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 219.280 | 239.797 | 201.988 | 109.262 | 71.649 | -1.431.796 |

| 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 | 23.748.869 | 25.945.046 | 27.846.062 | 30.124.876 | 28.936.345 | 25.854.725 |
| B.IV.1.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn | 23.748.869 | 25.945.046 | 27.846.062 | 30.124.876 | 28.936.345 | 25.854.725 |
| B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.i0 Kasse/Bank am Periodenbeginn (nur Ist) | 23.748.869 | 25.945.046 | 27.846.062 | 30.124.876 | 28.936.345 | 25.854.725 |
| E. Einnahmen | 84.495.509 | 106.145.609 | 97.905.189 | 100.282.572 | 109.719.112 | 110.109.528 |
| E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung | 58.937.109 | 62.945.560 | 68.189.333 | 74.108.397 | 80.963.107 | 81.307.218 |
| E.2 Einnahmen aus Verkauf des UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 1.127.400 | 4.279.559 | 3.259.164 | 1.645.068 | 1.780.688 | 1.996.322 |
| E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen | 4.000 | 76.000 | 97.000 | 78.000 | 80.000 | 85.000 |
| E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss | 24.222.000 | 38.490.350 | 25.998.300 | 24.150.000 | 26.591.250 | 26.415.000 |
| E.9 Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung | 0 | 149.140 | 156.391 | 96.106 | 99.068 | 100.988 |
| E.11 Einnahmen durch Auszahlung/Verwendung von Bausparguthaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.12 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen | 84.495.509 | 106.145.609 | 97.905.189 | 100.282.572 | 109.719.112 | 110.109.528 |
| A Ausgaben | 82.299.333 | 104.244.593 | 95.626.375 | 101.471.103 | 112.800.732 | 116.836.557 |
| A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen | 25.820.562 | 28.139.491 | 31.432.280 | 36.017.733 | 39.471.867 | 42.369.232 |
| A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 25.820.562 | 28.139.491 | 31.432.280 | 36.017.733 | 39.471.867 | 42.369.232 |
| A.1.2 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.3 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 Ausgaben für Personalaufwand | 7.410.200 | 8.065.200 | 8.181.200 | 8.424.700 | 8.671.932 | 8.930.165 |
| A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.914.180 | 2.913.800 | 2.932.200 | 2.958.500 | 2.975.000 | 3.012.900 |
| A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.034.223 | 3.978.879 | 4.868.348 | 5.660.880 | 6.533.842 | 7.457.396 |
| A.5 Ausgaben für Steuern | 2.387.502 | 2.468.610 | 2.544.319 | 2.615.867 | 2.722.061 | 2.715.164 |
| A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen | 31.083.950 | 45.764.168 | 33.315.577 | 32.828.650 | 38.751.250 | 38.065.250 |
| A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.9 Darlehenstilgung | 9.648.716 | 12.914.446 | 12.352.452 | 12.964.772 | 13.674.780 | 14.286.450 |
| Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen | 82.299.333 | 104.244.593 | 95.626.375 | 101.471.103 | 112.800.732 | 116.836.557 |
| Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. errechneten Zinsen) | 2.196.176 | 1.901.016 | 2.278.814 | -1.188.531 | -3.081.620 | -6.727.028 |
| Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-) (vor errechneten Zinsen) | 2.196.176 | 1.901.016 | 2.278.814 | -1.188.531 | -3.081.620 | -6.727.028 |
| Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. err. Zinsen) | 2.196.176 | 1.901.016 | 2.278.814 | -1.188.531 | -3.081.620 | -6.727.028 |
| B.IV. flüssige Mittel am Periodenende | 25.945.046 | 27.846.062 | 30.124.876 | 28.936.345 | 25.854.725 | 19.127.697 |

| Bezeichnung_Komplett | 31.12.2028 | 31.12.2029 | 31.12.2030 | 31.12.2031 | 31.12.2032 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn | 19.127.697 | 13.901.331 | 5.753.608 | 2.106.904 | 108.765 |
| B.IV.1.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn | 19.127.697 | 13.901.331 | 5.753.608 | 2.106.904 | 108.765 |
| 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.i0 Kasse/Bank am Periodenbeginn (nur Ist) | 19.127.697 | 13.901.331 | 5.753.608 | 2.106.904 | 108.765 |
| E. Einnahmen | 122.368.464 | 127.918.049 | 126.450.372 | 124.593.060 | 116.320.037 |
| E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung | 88.350.028 | 88.968.761 | 94.742.932 | 97.912.873 | 98.922.451 |
| 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 | 205.000 | 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 | 3.084.973 | 3.118.140 | 2.983.823 | 1.496.524 | 820.000 |
| E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss | 30.540.000 | 35.433.750 | 28.320.000 | 24.772.500 | 16.162.500 |
| E.9 Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung | 103.463 | 107.398 | 113.617 | 121.163 | 125.086 |
| 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 | 122.368.464 | 127.918.049 | 126.450.372 | 124.593.060 | 116.320.037 |
| A Ausgaben | 127.594.829 | 136.065.772 | 130.097.076 | 126.591.200 | 123.239.415 |
| A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen | 45.426.043 | 47.447.571 | 49.594.218 | 52.042.409 | 54.051.809 |
| A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 45.426.043 | 47.447.571 | 49.594.218 | 52.042.409 | 54.051.809 |
| 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 | 9.196.398 | 9.468.332 | 9.747.567 | 10.038.002 | 10.335.300 |
| A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.027.000 | 3.222.900 | 3.085.100 | 3.090.500 | 3.088.100 |
| A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.468.017 | 9.648.999 | 10.698.175 | 11.495.992 | 11.982.378 |
| A.5 Ausgaben für Steuern | 2.918.126 | 3.102.943 | 3.218.721 | 3.277.516 | 2.238.730 |
| A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen | 43.631.280 | 47.260.400 | 37.510.675 | 30.487.200 | 25.383.750 |
| A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.9 Darlehenstilgung | 14.927.966 | 15.914.627 | 16.242.620 | 16.159.581 | 16.159.348 |
| Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen | 127.594.829 | 136.065.772 | 130.097.076 | 126.591.200 | 123.239.415 |
| Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. errechneten Zinsen) | -5.226.365 | -8.147.723 | -3.646.704 | -1.998.140 | -6.919.378 |
| Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-) (vor errechneten Zinsen) | -5.226.365 | -8.147.723 | -3.646.704 | -1.998.140 | -6.919.378 |
| Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. err. Zinsen) | -5.226.365 | -8.147.723 | -3.646.704 | -1.998.140 | -6.919.378 |
| B.IV. flüssige Mittel am Periodenende | 13.901.331 | 5.753.608 | 2.106.904 | 108.765 | -6.810.613 |

B. JAHRESABSCHLUSS 2021

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

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| | AKTIVA | | PASSIVA | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|
| | EUR | Vorjahr EUR | EUR | Vorjahr EUR |
| Anlagevermögen | | | Eigenkapital | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 382.282,00 | 419.394,00 | Gezeichnetes Kapital | 16.418.200,00 |
| Sachanlagen | | | Gewinnrücklagen | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 296.393.923,26 | 301.011.413,20 | Bauerneuerungsrücklage | 68.000.000,00 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 33.456.082,85 | 30.648.476,56 | Andere Gewinnrücklagen | 23.000.000,00 |
| Grundstücke ohne Bauten | 5.296.509,87 | 5.296.509,87 | Bilanzgewinn | |
| Grundstücke mit Bauten Dritter | 2.518,11 | 2.518,11 | Gewinnvortrag | 152.900,84 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 24.615,00 | 26.748,00 | Jahresüberschuss | 5.982.436,51 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 277.190,00 | 376.354,00 | Einstellungen in Rücklagen | 5.300.000,00 |
| Anlagen im Bau | 14.631.651,71 | 6.083.707,98 | Eigenkapital insgesamt: | 335.337,35 |
| Bauvorbereitungskosten | 995.620,51 | 545.644,86 | | 107.753.537,35 |
| Geleistete Anzahlungen | 24.089,00 | 351.102.190,31 | | 101.771.100,84 |
| Finanzanlagen | | | Rückstellungen | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | Rückstellungen für Pensionen | 492.299,00 |
| Andere Finanzanlagen | 4.685,00 | 4.685,00 | Steuerrückstellungen | 315.702,61 |
| Anlagevermögen insgesamt: | 1.207.685,00 | 1.207.685,00 | Sonstige Rückstellungen | 3.413.123,43 |
| | 352.692.157,31 | 345.618.451,58 | | 4.221.125,04 |
| Umlaufvermögen | | | Verbindlichkeiten | |
| Vorräte | | | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 227.590.056,67 |
| Unfertige Leistungen | 15.345.731,47 | 14.592.358,51 | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 26.567.333,94 |
| Andere Vorräte | 22.922,31 | 28.312,93 | Erhaltene Anzahlungen | 17.586.949,63 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 727.789,29 |
| Forderungen aus Vermietung | 386.244,87 | 379.380,80 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.231.695,76 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 22.774,31 | 31.540,13 | Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | 0,00 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 10.887,63 | 10.205,89 | Sonstige Verbindlichkeiten | 566.513,09 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 322.407,88 | 828.612,93 | davon aus Steuern: 111.244,35 € (im Vorjahr: 102.081,33 €) | 277.270.338,38 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 332.519,48 | 419.408,67 | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 15.178,20 € (im Vorjahr: 15.366,81 €) | 903.754,29 |
| Flüssige Mittel | | | Rechnungsabgrenzungsposten | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 23.748.869,33 | 13.518.169,10 | Bilanzsumme | 375.450.151,63 |
| Umlaufvermögen insgesamt: | 40.192.357,28 | 29.807.988,96 | | 392.908.225,68 |
| | 23.711,09 | 23.711,09 | | 3.269.943,73 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 392.908.225,68 | 375.450.151,63 | | 375.450.151,63 |

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2021 bis 31.12.2021

| | 2021 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 54.559.668,60 | | 52.494.321,69 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0,00 | | 0,00 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 201.462,24 | 54.761.130,84 | 232.129,05 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 54.761.130,84 | 0,00 |
| | | | |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 753.372,96 | 559.464,75 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 822.179,15 | 1.066.274,34 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.930.908,99 | 1.460.642,08 |
| | | 58.267.591,94 | 55.812.831,91 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 25.711.359,79 | 23.840.504,38 |
| Rohergebnis | | 32.556.232,15 | 31.972.327,53 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.433.083,72 | | 5.286.163,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.516.734,26 | 6.949.817,98 | 1.460.260,87 |
| (davon für Altersversorgung 450.453,35 €) | | | |
| (im Vorjahr 468.346,78 €) | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 11.023.484,94 | 10.819.657,83 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.073.211,42 | 3.289.643,71 |
| Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungsverträgen | | 210.433,51 | 156.817,62 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 201,48 | | 200,60 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.219,42 | 4.420,90 | 3.478,55 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung 25.040,00 €) | | 3.533.639,65 | 3.824.217,58 |
| (im Vorjahr 25.566,00 €) | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 209.014,44 | 123.600,00 |
| Ergebnis vor Steuern | | 8.190.932,57 | 7.452.881,19 |
| Sonstige Steuern | | 1.999.481,62 | 2.000.687,82 |
| Jahresüberschuss | | 5.982.436,51 | 5.328.593,37 |
| Gewinnvortrag | | 152.900,84 | 124.307,47 |
| Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage | | 5.800.000,00 | 5.300.000,00 |
| Bilanzgewinn | | 335.337,35 | 132.900,84 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

und JAHRESABSCHLUSS 2020

des Eigenbetriebs

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2022

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplan

Erfolgsübersicht

Stellenplan

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Basisdaten

| | |
|--|-----------------------|
| Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr | 2022 |
| 5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis | 2022 - 2026 |
| Erfolgsübersicht Überschrift | Erfolgsübersicht 2022 |
| Vermögensplan Überschrift | Vermögensplan 2022 |
| Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr) | 2022 |
| Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche | Wirtschaftsplan 2022 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Deckblatt

| | Wirtschaftsplan 2022 EUR |
|--|--------------------------------|
| Erfolgsübersicht Erträge | 646.500 |
| Erfolgsübersicht Aufwendungen | 543.500 |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 126.480 |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 126.480 |
| Gesamtbeitrag der Kredite | 0 |
| Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredit | 1.000.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Finanzplanung 5 Jahre

| | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 126.480 | 125.480 | 124.480 | 123.480 | 122.480 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 126.480 | 125.480 | 124.480 | 123.480 | 122.480 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 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 | 6.000 | 5.900 | 5.800 | 5.700 | 5.600 |
| 2 | 120.480 | 119.580 | 118.680 | 117.780 | 116.880 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 126.480 | 125.480 | 124.480 | 123.480 | 122.480 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2022

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

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2022 - 2026)

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

| | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | |
| 1 Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Vermögensplan

| | Wirtschaftsplan 2022 | | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | | |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 126.480 | 0 | 0 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 126.480 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Vermögensplan

| | Wirtschaftsplan 2022 | | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 |
|--|-------------------------|--|--|--|
| | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzanlagen | 120.480 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 126.480 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

| | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR | Summe EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

| Aufwandsart | 1 Aufwendungen nach Bereichen | | 2 Betrag insgesamt | | 3 Verwaltung | | 4 Aktivierte Eigenleistungen | |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|
| | PLAN 2022 | | PLAN 2022 | | PLAN 2022 | | | |
| 1 Materialaufwand | -36.400 | | -36.400 | | -36.400 | | | |
| a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen | -400 | | -400 | | -400 | | | |
| b) Fremdleistungen | -36.000 | | -36.000 | | -36.000 | | | |
| Löhne und Gehälter | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Soziale Abgaben | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Personalnebenkosten | -55.600 | | -55.600 | | -55.600 | | | |
| 2 Personalkosten | -55.600 | | -55.600 | | -55.600 | | | |
| 3 Abschreibungen | -126.480 | | -126.480 | | -126.480 | | | |
| 4 Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 5 Steuern | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 6 Konzessions- und Weegehalte | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 7 Andere betr. Aufwendungen | -316.620 | | -316.620 | | -316.620 | | | |
| 8 Summe | -535.100 | | -535.100 | | -535.100 | | 0 | |
| 9 Umlage Allg. Betr.abtfg. | 0 | Zurechnung (+) | 0 | | 0 | | xxxxxxx | |
| Umlage übrige Abtfg. | 0 | Abgabe (-) | 0 | | 0 | | xxxxxxx | |
| 10 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 0 | Zurechnung (+) | 0 | | 0 | | | |
| | 0 | Abgabe (-) | 0 | | 0 | | | |
| 11 Aufwendungen 1 - 12 | -535.100 | | -535.100 | | -535.100 | | xxxxxxx | |
| 12 Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) aus Umsatzerlösen | 640.200 | | 640.200 | | 640.200 | | | |
| b) aus Gebühreneinnahmen | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| c) Kostenerstattung der Stadt | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| d) aus sonstigen Erlösen | 6.300 | | 6.300 | | 6.300 | | | |
| 13 Betriebserträge insgesamt | 646.500 | | 646.500 | | 646.500 | | 0 | |
| 14 Betriebsergebnis | 111.400 | | 111.400 | | 111.400 | | xxxxxxx | |
| 15 Finanzergebnis | -8.400 | | -8.400 | | -8.400 | | xxxxxxx | |
| 16 Neutrales Ergebnis | 0 | | 0 | | 0 | | xxxxxxx | |
| 17 Außerordentliches Ergebnis | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 18 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 19 Unternehmensergebnis | 103.000 | | 103.000 | | 103.000 | | xxxxxxx | |

Wirtschaftsplan SBHR 2022 Stellenplan mit Vorjahresvergleich

| 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Städtische Betriebspunkte Rüsselsheim Anzahl Stellenwert | Städtische Betriebspunkte Rüsselsheim Anzahl Stellenwert | Städtische Betriebspunkte Rüsselsheim 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 |
| aT | aT | 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 2022 | Summe 0,0 Stellen Plan 2021 | Summe 0,0 Stellen Plan 2020 |
| <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 2022 | Summe: 0 Stellen Plan 2021 | Summe: 0 Stellen Plan 2020 |

B. JAHRESABSCHLUSS 2020
der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

BILANZ
Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

zum 31. Dezember 2020

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVSEITE | | | PASSIVSEITE | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| Sachanlagen | | | I. Stammkapital | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.855.732,81 | 5.970.511,81 | II. Rücklagen | | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>45.598,00</u> | <u>23.492,00</u> | Allgemeine Rücklagen | | |
| | 5.901.330,81 | 5.994.003,81 | III. Gewinn (+) / Verlust (-) | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 1. Gewinn des Vorjahres | 126.381,10 | 27.328,31 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Zuführung zu dem Haushalt der Stadt | 126.381,10 | 0,00 |
| Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe | | | 3. Jahresgewinn | <u>146.976,11</u> | <u>99.052,79</u> |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | 126.381,10 |
| | 3.369.610,35 | 3.369.610,35 | B. Rückstellungen | | |
| | 1.333.883,44 | 1.039.822,56 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.332.984,00 | 1.255.655,00 |
| | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.405.436,72</u> | 2. sonstige Rückstellungen | <u>55.398,31</u> | <u>35.940,00</u> |
| | 10.604.824,60 | 10.405.436,72 | | 1.388.382,31 | 1.291.575,00 |
| | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.405.436,72</u> | C. Verbindlichkeiten | | |
| | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.405.436,72</u> | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35.043,95 | 37.920,29 |
| | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.405.436,72</u> | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben | <u>118.394,45</u> | <u>31.532,55</u> |
| | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.405.436,72</u> | | 153.438,40 | 69.452,84 |
| | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.405.436,72</u> | | <u>10.604.824,60</u> | <u>10.403.436,72</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 646.533,84 | 652.021,32 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 2.781,40 | 2.316,50 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 501,94 | 124,59 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>232.178,16</u> | <u>214.137,41</u> |
| | 232.680,10 | 214.262,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 464,64 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>12.592,68</u> | <u>34.918,23</u> |
| | 12.592,68 | 35.382,87 |
| - davon für Altersversorgung EUR 12.592,68 (EUR 31.358,71) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 120.832,24 | 168.338,77 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.032,49 | 14.900,75 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>108.857,75</u> | <u>122.400,64</u> |
| - davon an verbundene Unternehmen EUR 7.351,75 (EUR 8.603,64) | | |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 101.506,00 (EUR 113.797,00) | | |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 156.319,98 | 99.052,79 |
| 9. sonstige Steuern | 9.343,87 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 10. Jahresüberschuss | <u>146.976,11</u> | <u>99.052,79</u> |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

und

JAHRESABSCHLUSS 2021

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

A. Wirtschaftsplan 2023

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplanung

Unternehmensplanung

Erfolgsplanung

Investitionsplan

Stellenübersicht

B. Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021



**STÄDTE
SERVICE**
Raunheim
Rüsselsheim

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AÖR

Wirtschaftsplan 2023

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AÖR

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| 1. Basisdaten | |
| 1.1. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 | 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 Städtedienstleistung Raunheim/Rüsselsheim
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 Eigenbetriebengesetzes 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 2023 wird

im Erfolgsplan

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 25.820.500 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.694.300 € |
| mit einem Überschuss festgesetzt von | 126.200 € |

im Vermögensplan

| | |
|--|-------------|
| mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 1.492.400 € |
| mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 1.492.400 € |

ausgeglichen festgesetzt.

2.

Kredite werden nicht veranschlagt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 229,00 Stellen für Arbeitnehmer.

Rüsselsheim am Main, den

.....
Andreas Lier
Vorstand

1. Basisdaten

1.2 Eckwerte

Wirtschaftsplan Städtedienstleistung Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023

| | Wirtschaftsplan 2023 EUR | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Erfolgsübersicht Einnahmen | 25.820.500 | |
| Erfolgsübersicht Ausgaben | 25.694.300 | |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 1.492.400 | |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 1.492.400 | |
| Gesamtbetrag der Kredite (aus Eigenmitteln 2023)* | 0 | Investitionen → 1.492.400 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 | - AfA → 1.492.400 |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 5.000.000 | Kredite (Eigenmittel) 0 |

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städtesservice 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 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.497.850 | 1.492.400 | 1.682.400 | 1.842.400 | 1.994.950 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023 Finanzplanung 5 Jahre

| Ausgaben (Mittelverwendung) | | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 83.500 | 101.300 | 111.500 | 122.700 | 135.000 |
| 1.2 | Abfallsorgung (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 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023 Vermögensplan

| | Wirtschaftsplan 2023 | | Wirtschaftsplan 2024 | Wirtschaftsplan 2025 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | | |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.492.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 1.492.400 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2023 Vermögensplan

| | Wirtschaftsplan 2023 | | Wirtschaftsplan 2024 | Wirtschaftsplan 2025 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 1 | | | | |
| 1.1 | 101.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 885.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 82.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 66.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | 206.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | 30.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | 24.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 46.350 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 1.492.400 | 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 Aufgaben stehen 2.717 T€ in Raunheim, sowie 10.164 T€ in Rüsselsheim, zur Verfügung.

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 1.817 T€ aus Steuermitteln bereitgestellt werden.

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

Die Mengen im Bereich Papier/Pappe/Kartonage (PPK) stabilisieren sich. Die Preise sind hingegen äußerst volatil. Die Einnahmen aus PPK waren in den Vorjahren ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Gebühren im Bereich Abfallsammlung. Dieser Faktor entfällt nun weitestgehend. Im Planjahr 2023 ist der Bereich Abfallsammlung in der Gemeinde Raunheim defizitär. Hier muss ein entstandenes Defizit durch entsprechenden Ausgleichsleistungen des Trägers Raunheim abgedeckt werden. In der Gemeinde Rüsselsheim am Main ist für das Planjahr 2022 eine Gebührenerhöhung ab dem Monat August eingeplant. Die neue Kalkulationsperiode ist auf einen 2-Jahres-Zeitraum festgelegt. Um den Kalkulationszeitraum von zwei Jahren abzubilden, entsteht Ende 2023 ein Überschuss. Dieser wird nach Feststellung des Jahresabschlusses der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt.

Der entsprechend zu leistende Ausgleich aus kommunalen Mitteln wurde in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt und abgebildet.

2.3. Erträge

Die **Betriebserträge** im Wirtschaftsjahr 2023 belaufen sich insgesamt auf 25.684 T€. Gesplittet auf die beiden Trägerkommunen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 4.352 T€ für Raunheim, sowie 20.572 T€ für Rüsselsheim. Unberücksichtigt bleiben hierbei eventuelle Ansprüche aus Gebührendefiziten, als auch Zuführungen zu Rückstellungen für Gebührenaussgleich. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art wird nicht nach Raunheim und Rüsselsheim unterschieden, hier belaufen sich die Erträge auf 760 T€

Zur Deckung von Defiziten im Bereich der Abfallsammlung wird im Betriebsteil Raunheim ein Ausgleich in Höhe von T€ 510 angenommen. In Rüsselsheim wird zur Deckung des Kalkulationszeitraumes der geplante Überschuss i. H. v. 373 T€ der Sparte Abfall der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamterträge i. H. v. T€ 25.821 eingeplant.

Die Erträge im Einzelnen stellen sich wie folgt dar:

| | Ra | Rü | Ra | Rü | Rü | Ra | Rü | BgA | Raunheim | Rüsselsheim | BgA | Gesamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Budgetzahlungen zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben | -12.185.200 | -544.100 | -1.302.300 | -1.302.300 | -8.347.700 | -1.991.100 | -8.347.700 | | 2.535.200 € | 9.650.000 € | - € | 12.185.200 € |
| Leistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen welche außerhalb der Aufgabenübertragung beauftragt werden | -331.000 | 0 | -28.600 | -73.000 | -173.200 | -65.300 | -173.200 | | 56.200 € | 274.800 € | - € | 331.000 € |
| Erlöse aus Leistung mit Dritten (kommunal) | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -144.000 | -36.000 | -144.000 | | 36.000 € | 144.000 € | - € | 180.000 € |
| Verwertung inkl. Papier, Pappe und Karton kommunal | -50.000 | -14.500 | -35.500 | -35.500 | | | | | 14.500 € | 35.500 € | - € | 50.000 € |
| Abfallgebühren | -11.059.200 | -1.492.700 | -9.566.500 | -9.566.500 | | | | | 1.492.700 € | 9.566.500 € | - € | 11.059.200 € |
| Strassenreinigungsgebühren (nur Rüsselsheim) | -144.000 | | -144.000 | -144.000 | | | | | - € | 144.000 € | - € | 144.000 € |
| öffentlicher Interessensanteil i.H.v. 25% der Straßenreinigung | -696.200 | -1.817.700 | -514.500 | -514.500 | | | | | 181.700 € | 514.500 € | - € | 696.200 € |
| außerordentliche Erträge (Bsp. Abgang / Verkauf von Anlagegütern) | -276.700 | -14.100 | -107.600 | -24.000 | -110.900 | -21.000 | -110.900 | 0 | 36.000 € | 242.700 € | - € | 276.700 € |
| BgA inklusive Papier, Pappe und Karton aus dualem System | -760.000 | | | | | | | -760.000 | - € | - € | 760.000 € | 760.000 € |
| Gesamt | 25.684.300 | -1.922.200 | -8.738.400 | -2.057.800 | -8.776.800 | -2.103.400 | -8.776.800 | -760.000 | 4.352.300 € | 20.572.000 € | 760.000 € | 25.684.300 € |
| Zuführungen zur Gebührenaussgleichrückstellung für 2024 | 373.900 | | | | | | | | | - 373.900 € | | - 373.900 € |
| Gebührenaussgleich Abfallsparten | -510.100 | | | | | | | | 510.100 € | | | 510.100 € |
| Gesamt nach Ausgleich und Zuführung zur Rückstellung | 25.820.500 | | | | | | | | 2.716.900 € | 10.164.500 € | Gesamt Budget | 25.820.500 € |
| Nichtrechtlich Budgetzahlungen | | | | | | | | | | | | 12.881.400 € |

2.4. Aufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt in der Planung 1.622 T€ für das Wirtschaftsjahr 2023, der Bezug von Fremdleistung wird sich auf 6.445 T€ belaufen. Damit betragen die Materialkosten im Jahr 2023 8.067 T€. Auf Raunheim entfallen davon 1.421 T€, Rüsselsheim trägt 6.384 T€. Der Aufwand im Bereich BgA beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 70 T€. Die Aufwendungen für Verwaltung und sonstige gemeinsam genutzte Abteilungen betragen im Planjahr 2022 192 T€. Die Kosten werden in der Umlage den Trägerkommunen und den BgA's zugeordnet.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2022 mit 13.171 T€ geplant. Die Tarifierhöhung für 2023 ist dabei mit 5,5% einkalkuliert. Die Planung basiert neben der tariflichen Erhöhung auf einer Mischkalkulation aus Rentenabgängen und Neubesetzungen.

Aus der Investitionsplanung für 2023 (siehe Punkt 3), sowie laufenden **Abschreibungen**, ergeben sich Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.492 T€ für die kommende Wirtschaftsperiode 2023.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** liegen in Summe bei rund 2.962 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 600 T€
- Instandhaltung von Anlagen und Maschinen rund 140 T€
- Summe KFZ Kosten rund 600 T€
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 240 T€
- Mietkosten 920 T€
- Versicherungen 240 T€

3. Erfolgsplanung

3.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan der Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2023 in der Erfolgsübersicht

| | |
|---|---------------------|
| in den Erträgen mit | 25.820.500 € |
| in den Aufwendungen mit | <u>25.694.300 €</u> |
| | |
| Eine Überdeckung ausweisen in Höhe von: | 126.200 € |
| | |
| Finanzergebnis | 0 € |
| | |
| Daraus ergibt sich eine Überdeckung vor Steuern in Höhe von | 126.200 € |

Nach Abzug der für den BgA-Bereich anfallenden Ertragssteuern ergibt sich folgendes Bild:

| | <u>2023</u> |
|-----------------------------|-------------------|
| Gebührenbereich | - € |
| Steuerfinanziert | - € |
| BgA | - 87.700 € |
| Unternehmensergeb. | - 87.700 € |
| <u>Überschuss / Verlust</u> | <u>- 87.700 €</u> |

Die gebühren- und steuerfinanzierten Unternehmensbereiche gestalten sich in der Planung ausgeglichen. Der Bereich BgA erwirtschaftet nach Abzug der Ertragssteuern den Überschuss in Höhe von T€ 87.

Erfolgsübersicht im Detail

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTESERVICE RAUMHEIM RÜSSELSCHEIM AdR 2023

| SUMME 2023 | Verwaltung | | Gebührenbereiche | | | | steuerfinanzierte Unternehmensbereiche | | | | BfA | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | Verwaltung / gemeinsame Abteilungen | | Raumheim | | Rüsselshelm | | Raumheim | | Rüsselshelm | | | | |
| | Verwaltung | gemeinsame Abteilungen | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Grünpflege | Technische Dienste | Kanalarbeitung | Technische Dienste | | Kanalarbeitung | |
| Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen | 1.622.300 € | 68.100 € | 56.700 € | 31.800 € | 986.900 € | 138.000 € | 17.400 € | 51.300 € | 1.100 € | 404.500 € | 186.500 € | 131.500 € | 42.300 € |
| b) Bezug von Fremdleistungen | 6.444.800 € | 16.200 € | 852.400 € | 14.100 € | 4.186.800 € | 128.800 € | 0 € | 297.100 € | 0 € | 807.600 € | 12.900 € | 1.200 € | 28.100 € |
| Löhne und Gehälter | 10.147.800 € | 1.278.800 € | 449.800 € | 384.300 € | 2.106.700 € | 816.900 € | 121.800 € | 585.800 € | 163.400 € | 2.487.200 € | 780.500 € | 466.800 € | 308.500 € |
| Sonstige Abgaben | 2.887.800 € | 385.800 € | 127.800 € | 103.700 € | 696.200 € | 232.200 € | 34.700 € | 168.800 € | 46.800 € | 707.800 € | 225.000 € | 132.800 € | 87.200 € |
| Aufwendungen für Altersversorgung/sonstige Personalkosten | 136.700 € | 37.100 € | 6.000 € | 4.900 € | 26.200 € | 10.900 € | 7.800 € | 7.800 € | 2.200 € | 33.300 € | 10.600 € | 6.200 € | 4.100 € |
| Summe Personalkosten | 13.171.900 € | 276.300 € | 585.400 € | 472.800 € | 2.753.100 € | 1.059.000 € | 156.100 € | 796.900 € | 212.100 € | 3.228.300 € | 1.026.100 € | 605.800 € | 397.800 € |
| Abschreibungen | 1.492.400 € | 149.200 € | 89.800 € | 60.400 € | 405.400 € | 124.800 € | 0 € | 73.700 € | 95.300 € | 223.800 € | 50.700 € | 63.700 € | 68.100 € |
| Steuern und Wegentgelte | 1.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Konzeptions- und Wegentgelte | 1.100 € | 0 € | 100 € | 0 € | 400 € | 100 € | 100 € | 100 € | 0 € | 300 € | 100 € | 0 € | 0 € |
| Anderes betr. Aufwendungen | 2.662.300 € | 816.100 € | 98.400 € | 57.600 € | 494.100 € | 592.800 € | 13.800 € | 98.800 € | 49.500 € | 818.900 € | 112.800 € | 18.600 € | 21.100 € |
| Primäraufwand | 25.694.300 € | 2.710.100 € | 1.780.800 € | 636.800 € | 8.205.700 € | 1.803.200 € | 244.400 € | 1.281.000 € | 317.700 € | 5.482.700 € | 1.389.100 € | 815.000 € | 555.400 € |
| Umlage der Verwaltung | | -2.710.100 € | 251.900 € | 88.900 € | 1.186.800 € | 254.800 € | 34.800 € | 180.900 € | 44.900 € | 774.300 € | 198.200 € | 118.500 € | 78.400 € |
| Gesamtaufwand | 25.694.300 € | 0 € | 2.032.300 € | 726.700 € | 9.394.500 € | 2.057.800 € | 278.900 € | 1.461.900 € | 362.800 € | 6.297.000 € | 1.585.300 € | 893.500 € | 653.800 € |

| SUMME 2023 | Verwaltung | | Gebührenbereiche | | | | steuerfinanzierte Unternehmensbereiche | | | | BfA | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|-----|----------------|--|
| | Verwaltung / gemeinsame Abteilungen | | Raumheim | | Rüsselshelm | | Raumheim | | Rüsselshelm | | | | |
| | Verwaltung | gemeinsame Abteilungen | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Grünpflege | Technische Dienste | Kanalarbeitung | Technische Dienste | | Kanalarbeitung | |
| Städtesservice gesamt | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | |
| 12.881.400 € | | | | | | | | | | | | | |
| 12.185.200 € | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderleistungen/Umstausleistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerschwestern mit Dritten | 331.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Verwertung kommunal | 180.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Verwertung Papier | 40.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Gebühren | 11.203.200 € | | | | | | | | | | | | |
| Stichtabelle 125% (aus Budget entnommen) | 696.200 € | | | | | | | | | | | | |
| außerordentlich | 276.700 € | | | | | | | | | | | | |
| BfA | 760.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Gesamterlöse | 25.684.300 € | | | | | | | | | | | | |
| Zuführungen zur Gebührenabgabenerhaltung (fr. 2024) | 373.900 € | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleich des Gebührendefizits Trägerkommunen für Planjahr | 510.100 € | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt nach Ausgleich und Zuführung zur Rückstellung | 26.530.500 € | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | 136.200 € | | | | | | | | | | | | |
| Geschätzte Ertragsteuern | 38.900 € | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 87.700 € | | | | | | | | | | | | |
| 2.103.400 € | | | | | | | | | | | | | |
| IST | | | | | | | | | | | | | |
| -1.991.100 € | | | | | | | | | | | | | |
| 56.300 € | | | | | | | | | | | | | |
| 36.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 1.302.300 € | | | | | | | | | | | | | |
| 26.600 € | | | | | | | | | | | | | |
| 28.400 € | | | | | | | | | | | | | |
| 7.100 € | | | | | | | | | | | | | |
| 9.566.500 € | | | | | | | | | | | | | |
| 514.500 € | | | | | | | | | | | | | |
| 107.500 € | | | | | | | | | | | | | |
| 24.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| -2.103.400 € | | | | | | | | | | | | | |
| 8.776.800 € | | | | | | | | | | | | | |
| IST | | | | | | | | | | | | | |
| -8.347.700 € | | | | | | | | | | | | | |
| -173.200 € | | | | | | | | | | | | | |
| -144.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 760.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 760.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 136.200 € | | | | | | | | | | | | | |
| 38.900 € | | | | | | | | | | | | | |

4. Investitionsplan

4.1. Investitionsübersicht

| Bezeichnung | Anschaffungs- kosten in € |
|---|------------------------------|
| Erweiterung C-Ware + BBG / VDO | 33.000 |
| Software für das Projekt "Rückwärtsfahren" | 5.000 |
| Identsystem zur Erfassung der Behälterleerung | 350.000 |
| Pressfahrzeug für 4200 Bj 2013 | 270.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| 659.000 BGK Abfallentsorgung | |
| MGB 120 - 60 l grau | 20.000 |
| MGB 120 - 80 l grau | 10.000 |
| MGB 120 - 120 l grau | 10.000 |
| MGB 120 - 240 l grau | 10.000 |
| MGB 120 - 1.100 l grau | 14.000 |
| 64.000 Restabfall Rüsselsheim | |
| MGB 120 - 240 l braun | 12.000 |
| 12.000 Bioabfall Rüsselsheim | |
| MGB 120 - 1.100 l blau | 12.000 |
| MGB 120 - 240 l blau | 12.000 |
| MGB 120 - 120 l blau | 2.000 |
| Hebe-und Transportmittel | 1.500 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | 28.500 | Altpapier Rüsselsheim |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 | |
| | 1.000 | Grünabfall Rüsselsheim |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 | |
| | 1.000 | Sperrabfallsammlung |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 1.000 | |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 | |
| | 2.000 | Behälterservice Rüsselsheim |
| Spezial Transport | 2.500 | |
| | 2.500 | E- Schrottsammlung |
| Neue Presse und Container | 25.000 | |
| Sackkarre | 1.000 | |
| Ersatzbeschaffungen | 3.000 | |
| | 29.000 | Wertstoffhof Rüsselsheim |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 | |
| | 1.000 | Wilde Ablagerungen Rüsselsheim |
| Müllverdichter | 1.000 | |
| Papierkörbe | 5.000 | |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 | |
| | 7.000 | Papierkorbleerung Rüsselsheim |
| MGB 120 - 120 grau | 4.000 | |
| MGB 120 - 240 braun | 4.000 | |
| MGB 120 - 1.100 blau | 5.000 | |
| | 13.000 | Restabfall Raunheim |
| MGB 120 - 240 braun | 4.000 | |
| MGB 120 - 120 grau | 3.000 | |

| | |
|--|---|
| | 7.000 Bioabfall Raunheim |
| MGB 120 - 120 l grau | 3.000 |
| MGB 120 - 1.100 l blau | 4.000 |
| MGB 120 - 240 l braun | 4.000 |
| | 11.000 Altpapier Raunheim |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 500 |
| | 500 Sperrabfallsammlung Raunheim |
| Presscontainer | 22.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 1.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| | 24.000 Wertstoffhof Raunheim |
| Ersatzbeschaffungen | 500 |
| | 500 Wilde Ablagerungen Raunheim |
| Papierkörbe | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 500 |
| | 1.500 Papierkorbleerung Raunheim |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| | 1.000 Abfallwirtschaft BgA |
| Container 7m3 + 10m3 mit und ohne Deckel | 20.000 |
| | 20.000 Containerdienst BgA |
| Fahrzeug mit Erdgas | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 2.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 |
| | 7.000 BGK Straßenreinigung |
| Laubgebläse, Wildkrautbiene, Freischneider u. ä. | 10.000 |

| | |
|---|--|
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 1.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 |
| | 13.000 |
| | Manuelle Reinigung Rüsselsheim |
| Laubgebläse, Wildkrautbiene, Freischneider u. ä. | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 1.000 |
| | 4.000 |
| | Manuelle Reinigung Gebühr Rüsselsheim |
| Erweiterung Infotech | 3.000 |
| Streuer für Großfahrzeug | 30.000 |
| Fahrzeug | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 |
| | 36.000 |
| | Winterdienst Rüsselsheim |
| Container mit Entwässerung | 15.000 |
| | 15.000 |
| | Container Kläranlage |
| Laubbläser, Wildkrautbiene, Akku Set, Freischneider | 5.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 |
| | 7.000 |
| | Manuelle Reinigung Raunheim |
| Elektro Hubwagen | 2.500 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 2.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 16.200 |
| Papierkörbe | 500 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 3.000 |
| | 24.200 |
| | Spielplätze Rüsselsheim |

| | |
|---|--|
| Kanalspülanschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240m für GG-BR 2029 | 4.000 |
| | 4.000 Kanalspülung Rüsselsheim |
| Zubehör Hochdruckreiniger | 11.700 |
| Kanalspülanschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240m für GG-RR 212/ 254 | 13.200 |
| Innenausbau Sprinter lang | 1.650 |
| | 26.550 Kanalspülung Rüsselsheim |
| Anbaugerät Mulcher Ersatz | 10.000 |
| Großflächenmäher Grillo Ersatz für Grillo 2012 | 60.000 |
| Anhänger Tandem 2.800 Kg | 7.000 |
| Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | 10.000 |
| Kleinmaschinen Benzinbetrieb | 15.000 |
| | 102.000 BGK Allgemeine Grünpflege |
| Software für Kontrolle des waldartigen Bestandes | 36.000 |
| Gießarm Schlepper GG-RR 6 | 30.000 |
| Gießarm LKW GG -RR 2454 | 30.000 |
| Kleinmaschinenersatz | 5.000 |
| Kleinmaschinen Ersatz | 3.000 |
| | 104.000 Baumpflege Rüsselsheim |
| Heissluft Unkrautbekämpfung | 7.500 |
| Neues Fahrzeug Piaggio mit Erdgas BR 30 (Lehmann) | 50.000 |
| Kleinmaschinenersatz | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | 6.000 |
| | 66.500 BGK Allgemeine Friedhöfe |
| Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | 4.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 3.000 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | 7.000 BGK Sportplätze |
| Software Kfz Reparatur und Solldaten- Auto Data | 2.000 |
| Software AU Solldaten | 1.000 |
| Grubenheber 15t, Ersatzbeschaffung f.Blitzgrubenheber | 7.000 |
| LKW Reifenmontiermaschine, Ersatzbeschaffung Baujahr 1974 | 9.000 |
| Abgastester für AU, neue Reichtlinien ab Januar 23 | 16.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 2.000 |
| Update und Lizenz für SUN PDL 4100 Auslesegerät | 3.000 |
| | 40.000 Kfz Werkstatt |
| Update und Lizenz für SUN PDL 4100 Auslesegerät | 1.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine.... | 2.000 |
| | 3.000 Kfz Werkstatt |
| Ersatzbeschaffungen | 7.500 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 7.500 |
| | 15.000 BGK Verwaltung |
| Software für Personalentwicklung | 15.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 2.500 |
| | 17.500 Personalverwaltung |
| Ares-Systemerweiterung | 68.800 |
| | 68.800 Kaufmännische Dienste |
| Gesamtsumme der Investitionen im Wirtschaftsplan 2023 | 1.446.050 |

5. Stellenplan

| Stellenplan 2023 | | | Stellenplan 2022 | | | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022 | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|--|
| Stellen | TVöD Entgeltgruppe | davon unbesetzt | Stellen | TVöD Entgeltgruppe | davon unbesetzt | Stellen | TVöD Entgeltgruppe | |
| 1 | aI | | 1 | aI | | 0 | aI | |
| 3 | 14 | | 3 | 14 | | 3 | 14 | |
| 3 | 12 | | 2 | 12 | | 1 | 12 | |
| 6 | 11 | | 5 | 11 | | 7 | 11 | |
| 0 | 10 | | 0 | 10 | | 0 | 10 | |
| 13 | 9a | | 13 | 9a | | 11 | 9a | |
| 4 | 9b | | 4 | 9b | | 3 | 9b | |
| 2 | 9c | 1 | 1 | 9c | | 1 | 9c | |
| 10 | 8 | | 9 | 8 | | 11 | 8 | |
| 14 | 7 | | 14 | 7 | | 17 | 7 | |
| 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | | 24 | 6 | |
| 103 | 5 | 3 | 102 | 5 | | 91 | 5 | |
| 45 | 4 | | 47 | 4 | | 49 | 4 | |
| 4 | 3 | | 4 | 3 | | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
| Summe: 229 | | 5 | Summe: 226 | | 7 | Summe: 221 | | |
| Summe 229 Stellen | | | Summe: 226 Stellen | | | Summe: 221 Stellen | | |
| Ausbildungsstellen.nachrichtlich | | | Ausbildungsstellen.nachrichtlich | | | Ausbildungsstellen.nachrichtlich | | |
| 3 | Berufskraftfahrer/in | | 3 | Berufskraftfahrer/in | | 3 | Berufskraftfahrer/in | |
| 2 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 2 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | |
| 3 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 3 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 2 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | |
| 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | |
| 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 1 | Kfz-Mechatroniker/in | |
| 1 | Straßenwärter | | 1 | Straßenwärter | | 0 | Straßenwärter | |
| Summe: 10 Stellen | | | Summe: 10 Stellen | | | Summe: 6 Stellen | | |

6. Finanzplan

Punkt 6.1

Städtedienstleistung Raunheim/Rüsselsheim AöR

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | | | |
| 1 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| | Zuführungen zum Stammkapital ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Zuführungen zu Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | abzüglich Entnahmen ²⁾ | | | | | |
| | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | abzüglich Entnahmen ²⁾ | | | | | |
| | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | abzüglich Entnahmen ²⁾ | | | | | |
| | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.497.850 € | 1.492.400 € | 1.682.400 € | 1.842.400 € | 1.994.950 € |
| 5 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C | | | | | |
| | der Passivseite | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 | „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | b) von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 1.497.850 € | 1.492.400 € | 1.682.400 € | 1.842.400 € | 1.994.950 € |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾ | | | | | |
| | für Stromversorgung | | | | | |
| | für Gasversorgung | | | | | |
| | für Wasserversorgung | | | | | |
| | für | | | | | |
| | für gemeinsame | | | | | |
| 1 | Anlagen | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Ausgaben insgesamt | 1.497.850 € | 1.492.400 € | 1.682.400 € | 1.842.400 € | 1.994.950 € |
| 5 | | 1.497.850 € | 1.492.400 € | 1.682.400 € | 1.842.400 € | 1.994.950 € |
| 6 | | | | | | |

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Rüsselsheim am Main

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

| | | zum Vermögensplans | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Deckungsmittel</u> | | | | | |
| | (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | abzüglich Entnahmen ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| | abzüglich Entnahmen ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | - € | - € | - € | - € | - € |
| | abzüglich Entnahmen ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.198.280 € | 1.193.920 € | 1.345.920 € | 1.473.920 € | 1.595.960 € |
| | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich | | | | | |
| | Entnahmen aus Pos. C | | | | | |
| 7 | der Passivseite | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 | „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | b) von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | |
| | Deckungsmittel | 1.198.280 € | 1.193.920 € | 1.345.920 € | 1.473.920 € | 1.595.960 € |
| | insgesamt | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung) | | | | | |
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾ | | | | | |
| | für Stromversorgung | | | | | |
| | für Gasversorgung | | | | | |
| | für Wasserversorgung | | | | | |
| | für | | | | | |
| | für gemeinsame | | | | | |
| 1 | Anlagen | | | | | |
| 2 | Finanzlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 1.198.280 € | 1.193.920 € | 1.345.920 € | 1.473.920 € | 1.595.960 € |

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
 Träger Raunheim
 Finanzplan
 zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGGes) | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Deckungsmittel</u> | | | | | |
| 1 | (Mittelherkunft) 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⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 299.570 € | 298.480 € | 336.480 € | 368.480 € | 398.990 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 | „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Deckungsmittel insgesamt | 299.570 € | 298.480 € | 336.480 € | 368.480 € | 398.990 € |
| | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Stromversorgung | | | | | |
| 2 | für Gasversorgung | | | | | |
| 3 | für Wasserversorgung | | | | | |
| 4 | für | | | | | |
| 5 | für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| 6 | Finanzanlagen Tilgung von Krediten Rückzahlung von Stammkapital | 299.570 € | 298.480 € | 336.480 € | 368.480 € | 398.990 € |
| | Ausgaben insgesamt | 299.570 € | 298.480 € | 336.480 € | 368.480 € | 398.990 € |

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 | - € | - € | - € | - € | - € |

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Rüsselsheim am Main

-2-

| B | | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken | | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 9.635.647 € | 10.164.500 € | 10.354.372 € | 10.535.598 € | 10.719.984 € |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 52.800 € | 53.625 € | 54.450 € | 55.275 € | 56.100 € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Raunheim

-2-

| B | | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.547.353 € | 2.716.900 € | 2.752.428 € | 2.800.602 € | 2.849.616 € |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 11.200 € | 11.375 € | 11.550 € | 11.725 € | 11.900 € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € |

B. JAHRESABSCHLUSS 2021

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

AKTIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 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 | | | |
| | 24.676,00 | | 37.165,00 |
| | | 24.676,00 | 37.165,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 1.053.948,00 | | 1.097.921,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.554.097,71 | | 4.728.902,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 76.135,84 | | 72.521,93 |
| | | 5.684.181,55 | 5.899.344,93 |
| | | 5.708.857,55 | 5.936.509,93 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| | 279.196,35 | | 257.075,93 |
| | | 279.196,35 | 257.075,93 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 542.792,23 | | 520.186,41 |
| 2. Forderungen gegen Anstaltsträgerinnen | 556.249,03 | | 536.830,41 |
| 3. Forderungen gegen Eigenbetriebe | 30.063,85 | | 36.771,10 |
| 4. Forderungen aus Steuern | 139,68 | | 0,00 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.691,36 | | 17.879,18 |
| | | 1.134.936,15 | 1.111.667,10 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 1.157.091,08 | 128.271,84 |
| | | 2.571.223,58 | 1.497.014,87 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | | 0,00 | 13.827,12 |
| | | 8.280.081,13 | 7.447.351,92 |

Digitale Kopie

PASSIVSEITE

| | 31.12.2021 | | Vorjahr |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Zweckgebundene Rücklagen | 292.515,21 | | 0,00 |
| 2. andere Gewinnrücklagen | <u>718.984,88</u> | | <u>718.984,88</u> |
| | | 1.011.500,09 | 718.984,88 |
| III. Bilanzverlust /-gewinn | | <u>(550.103,67)</u> | <u>812.322,52</u> |
| | | <u>3.461.396,42</u> | <u>4.531.307,40</u> |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 46.117,00 | | 46.117,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.272.605,46 | | 2.089.181,03 |
| 3. Gebührenaussgleichsrückstellungen | <u>0,00</u> | | <u>2.398,92</u> |
| | | <u>1.318.722,46</u> | <u>2.137.696,95</u> |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 916.789,02 | | 695.907,17 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber den Anstaltsträgerinnen | 1.408.098,14 | | 2.622,48 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben | 53.350,00 | | 0,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 289.287,59 | | 79.817,92 |
| - davon aus Steuern: EUR 198.109,63 (Vj.: EUR 65.200,98) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.832,93 (Vj.: EUR 909,38) | | | |
| | | <u>2.667.524,75</u> | <u>778.347,57</u> |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | <u>832.437,50</u> | <u>0,00</u> |
| | | 8.280.081,13 | 7.447.351,92 |

Digitale Kopie

Städtedienstleistung Raunheim Rüsselsheim AöR, Rüsselsheim am Main
Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | | Vorjahr |
|--|----------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 24.064.776,97 | 22.855.015,46 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 644.168,80 | 2.424.432,31 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (1.274.992,21) | | (1.034.216,71) |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | (6.507.830,02) | | (6.420.007,68) |
| | | (7.782.822,23) | (7.454.224,39) |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | (9.457.802,72) | | (9.567.767,46) |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | (2.857.678,61) | | (2.645.262,54) |
| - davon für Altersversorgung: EUR 753.532,67 (Vj.: EUR 737.554,37) | | | |
| | | (12.315.481,33) | (12.213.030,00) |
| 5. Abschreibungen | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | (1.357.128,52) | (1.317.171,23) |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | (3.058.826,81) | (2.919.263,31) |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 136,57 | 30,56 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | (658,70) | (1.352,89) |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | (38.122,76) | (55.128,59) |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 156.041,99 | 1.319.307,92 |
| 11. Sonstige Steuern | | (35.703,50) | (35.737,00) |
| 12. Jahresüberschuss | | 120.338,49 | 1.283.570,92 |
| 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | (670.442,16) | (471.248,40) |
| 14. Bilanzverlust/-gewinn | | (550.103,67) | 812.322,52 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

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

und

JAHRESABSCHLUSS 2021

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2022

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersicht

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Inhaltsübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

Bemerkungen und Erläuterungen

- 1. Gesetzliche Grundlagen**
- 2. Wirtschaftsjahr 2022**
- 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022**
 - 3.1 Erfolgsplan**
 - 3.2 Vermögensplan**
 - 3.3 Stellenübersicht**
 - 3.4 Finanzplan**

Anlagen

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

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

- 3. Stellenübersicht Kultur123**

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

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

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

Der Wirtschaftsplan 2022 ist als Anlage beigefügt.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen vor

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

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Gewöhnlich sind die Ausgangspunkte für die Planung des Wirtschaftsjahres 2022 die finanziellen Ergebnisse des abgeschlossenen Jahres, 2020, die finanziellen Planungen für das abrechnungstechnisch noch laufende Jahr 2021 sowie die inhaltlichen Planungen für das Wirtschaftsjahr 2022. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Ereignisse und aktuelle Entwicklungen des laufenden Jahres und damit verbundene Auswirkungen auf die Aktivitäten und wirtschaftlichen Aussichten von Kultur123.

Der Ausbruch der Covid 19 Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen der behördlichen Maßnahmen zu deren Bekämpfung waren einschneidend für die Jahre 2020 und 2021. Die Pandemie veränderte die wirtschaftliche Situation von Kultur123 für die Jahre 2020 und 2021 gravierend und wird mehr oder weniger einschneidend auch darüber hinaus wirksam sein. Für das Jahr 2022 geht Kultur123 vorerst von einem Anhalten der Pandemie und erst in der Folge von einer schrittweisen Normalisierung und einer Reduzierung der Einschränkungen aus. Von daher wurde für die weiterführenden Planungen auf die Werte des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 zurückgegriffen, da diese im Prozess einer Normalisierung vergleichbarer als jene zu Zeiten der Pandemie sind. Die zukünftige Entwicklung bleibt dennoch risikobehaftet, eine Planung ist nur unter Unsicherheit möglich.

Kultur123 richtet sich mit seinen Betriebsteilen Volkshochschule, Theater, Musikschule und Stadtbücherei und deren Angeboten an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene und eröffnet auf Basis des Kulturprofils der Stadt Rüsselsheim am Main einen barrierefreien und inklusiven Zugang zu den unterschiedlichsten Angeboten. Insbesondere bildungsferne und bildungsbenachteiligte Gruppen erhalten auf Basis einer emanzipatorischen Bildung die Möglichkeit zur Teilhabe an kulturellen und gesellschaftlichen Prozessen. Der Betrieb ist somit ein wichtiges Bindeglied im städtischen Zusammenleben und trägt nachhaltig zu einer positiven und zukunftsorientierten städtischen Entwicklung und Ansiedlungspolitik bei. Er eröffnet mit seinen Angeboten die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen.

Für eine gelungene Integration in Arbeit und Gesellschaft wirken die Angebote im beruflichen, kulturellen und sprachlichen Bereich. Kulturelle Bildung ist ein wichtiger und fester Bestandteil der Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort einer Stadt im Allgemeinen und insbesondere von Rüsselsheim am Main wird schon heute wesentlich auch über ihre Kultur- und Bildungsangebote definiert. Die Kultur- und Bildungsangebote von Kultur123 sind daher ein wichtiger Standortfaktor und beeinflussen sehr deutlich die positive Wahrnehmung der Stadt durch ihre Bürger*innen, weil diese sich sehr stark mit den Bildungs- und Kultureinrichtungen identifizieren. Sie sind darüber hinaus ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung der Wohnqualität bei Zuzug und somit wesentlicher Faktor für den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Rüsselsheim am Main und der Stadtentwicklung.

Kultur und Bildung sind zusammenfassend keineswegs schmückendes Beiwerk einer zivilisierten Stadtgesellschaft, sie sind vielmehr impulsgebend und identitätsstiftend für Einzelne und die Gemeinschaft, demokratiefördernd und integrierend. Kultur und Bildung generieren Umwegrentabilitäten, Aufmerksamkeit und Wettbewerbsvorteile bei der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen. Kultur und Bildung bestimmen letztlich unseren Alltag und sind wichtige Bausteine im Zusammenleben sowie im Erhalt und in der Entwicklung von mündigen Bürger*innen.

Seit Gründung des Betriebs im Jahr 1998 stand neben der Erfüllung gesetzlicher und der von der Stadt an den Eigenbetrieb übertragenen inhaltlichen Aufgaben das Ziel „Minimierung des notwendigen städtischen Finanzierungsanteils“ an der Spitze der Prioritäten. Dieses wurde durch Ausschöpfung von Kostensynergien, der Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur und durch Umsetzung von Optimierungsmöglichkeiten ergiebig betrieben.

Diese Optimierungsanstrengungen wurden in den Folgejahren nicht immer in vollem Maße sichtbar, wenn beispielsweise durch wichtige Beschlüsse neue Wegweisungen gesetzt wurden oder durch gesellschaftliche Herausforderungen neue Aufgaben durch Kultur123 bewältigt werden mussten. So in den Jahren 2007 und 2013 die Erweiterung um die Betriebsteile Kultur & Theater, Musikschule und Stadtbücherei oder die Erweiterung der Aufgaben, wie die Übernahme von Gebäude und Förderung des Kulturzentrums „das Rind“ sowie der Koordination der Vereinsförderung, die Eröffnung des (mittlerweile nicht mehr betriebenen) Servicepoint Innenstadt und des Selbstlernzentrums oder durch Umzug des Bildungszentrums Goetheschule in das angemietete Bildungszentrum Opel Altwerk. All dies erfolgte ohne nennenswerte Ausweitung des Personals.

In den Jahren 2014 und 2015 wurden sämtliche im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Stadt Rüsselsheim am Main von der Fa. Schüllermann empfohlenen Konsolidierungsmaßnahmen für Kultur123 in Beschlussvorlagen umgesetzt und der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt.

Eine große Herausforderung für den Eigenbetrieb Kultur123 besteht seit dem Jahr 2015 in der Bewältigung des sprunghaften Anstiegs der Sprachförderbedarfe der Zuwanderer*innen, Geflüchteten und Asylsuchenden. Die Bewältigung der

gestiegenen Nachfrage ist bis heute spürbar. Ebenso langfristig zeigten die infolge des Hessentages entstandenen Überstundendeputate Auswirkungen. Hinzu kommen ab dem Jahr 2020 bedingt durch den Fachkräftemangel und die Anwendung tariflicher Möglichkeiten zur Anerkennung von Zeiten beruflicher Vorerfahrungen, erhöhte Personalkosten zur Gewinnung von Personal. Seit dem Jahr 2020 musste der Eigenbetrieb die übertragenen Aufgaben den Bedingungen der Corona-Pandemie anpassen. Hier ging es vornehmlich darum, ein sicheres Arbeits- und Angebotsumfeld für die Mitarbeitenden sowie die Kundinnen und Kunden von Kultur123 zu gestalten. Es wurden, wo immer möglich, Hygienekonzepte erstellt, umgesetzt und stets auf's Neue angepasst, um Angebote und Leistungen des Betriebes verfügbar zu halten. Dies hat ungeplante, zusätzliche Kosten für bauliche Maßnahmen (Spukschutz) und Verbrauchsmaterialien zum Hygieneschutz verursacht.

Digitale Alternativen wurden entwickelt und den Nutzer*innen entsprechend vermittelt. Den Mitarbeitenden wurde, wenn deren Tätigkeit dies erlaubte, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten eröffnet. Alle diese Aufgaben und Anforderungen haben das Betriebsergebnis negativ beeinflusst und einen Wandel in der Organisation und Leistungserbringung hervorgebracht.

Die Betriebsleitung muss in der aktuellen Situation feststellen, dass die Konsolidierungsbemühungen über mehr als 20 Jahre zu einem Investitionsstau und zu Verzögerungen bei Innovationserfordernissen geführt haben, und dass zeitgleich durch die Medialisierung, Dynamisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche sowie durch Überalterung der Infrastruktur in vielen Bereichen Erneuerungen und Innovierung dringend notwendig sind.

Insbesondere die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben Schwächen und strukturelle Defizite des Betriebes aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass die Anforderungen an den Betrieb eklatant gestiegen sind, in Relation aber nicht die Infrastruktur- und Personalausstattung. Es werden folglich zusätzliche Ressourcen notwendig, um den Betrieb und die notwendigen Systeme nachhaltig zu sichern.

Die Post-Corona-Zeit stellt veränderte Anforderungen an Kommunikation, Sales, IT und Digitalisierung. Die Arbeitsorganisation muss neu strukturiert und insgesamt strategischer angelegt werden. Nur hoch professionalisierte Kommunikationsstrategien und solche, die Web und Social Media als integralen Bestandteil der Kund*innengewinnung bzw. -bindung sowie Leistungserbringung betrachten, werden sich auf Dauer in der Dynamik der Medienlandschaft im Kampf um Aufmerksamkeit und gegenüber dem kulturellen wie bildungsbezogenen Wettbewerb am Markt durchsetzen können. Insofern muss eine entsprechende Performance aufgebaut und implementiert werden. Nicht zuletzt beobachten wir bei den digitalen Kommunikationsmitteln eine rasante technologische Weiterentwicklung sowie eine wachsende Bedeutung von Social Media, die das User*innenverhalten stetig verändern und zu einer höheren Frequenz, das bedeutet insbesondere mehr Ressourceneinsatz führen. Will Kultur123 Stadt Rüsselsheim weiterhin sichtbar oder auch nur auffindbar bleiben, will Kultur 123 hinkünftig effizient und bürger*innenorientiert arbeiten, muss der Eigenbetrieb mit

den technologischen und user*innenzentrierten Veränderungen Schritt halten und seine digitalen Kommunikationskanäle entsprechend State of the Art adaptieren (z.B. Mobile First, responsiv und dialogorientiert auf allen Devices, Edutainment, Gaming-Strategien).

Dazu gilt es, überalterte Strukturen in der Gesamtorganisation in einem Change Prozess, der über mehrere Jahre geht, zu verändern, um sich am Markt behaupten und dem öffentlichen Auftrag nachkommen zu können.

Die digitale Transformation als dominante Zeiterscheinung bringt eruptive Veränderungen mit sich, die mit historisch gewachsenen Strukturen allein nicht bewältigt werden können, sondern vielmehr eine auf Zukunft gerichtete modernisierte Betriebsführung und -organisation erfordern.

Unternehmerische Nachhaltigkeit unter diesen dynamischen Bedingungen braucht auf der einen Seite ein basales und stabiles Grundgerüst, das die nötige Sicherheit vermittelt, wie gleichzeitig hohe Agilität, prozesshaftes, zielorientiertes, innovierendes und rollenoptimiertes betriebliches Handeln, um situativ und bedarfsorientiert reagieren zu können. Die Kombination beider Vorgehensweisen führt zu einer systemischen Resilienz, die diese teils sprunghaften und kurzfristigen, jedenfalls aber hoch dynamischen Anforderungen aufzufangen und als Chancen zu begreifen vermag.

Bezogen auf Personal, Organisation und Infrastruktur bedeutet das,

- im zentralen Bereich Bündelungs- und Professionalisierungsstrukturen in der Unternehmenskommunikation und der IT aufzubauen und folglich die Schnittstellen zu anderen Betriebsbereichen weiterzuentwickeln
- in der Aufbau- und Ablauforganisation verstärkt Anstrengungen zu setzen, die Themen Digitalisierung, Sales und Unternehmenskommunikation systematisch zu verankern
- die digitale Infrastruktur im Hinblick auf die Effizienz und Effektivität für den Betrieb zu überprüfen und durch neue Technologien und Tools auszubauen, um einen digitalen Wandel im Betrieb anzustoßen
- die Ablauforganisation auf die aktuellen Anforderungen der digitalen Transformation auszurichten, was in einem ersten Schritt bedeutet, Unternehmensprozesse und Zusammenarbeitsmodi hinsichtlich ihrer Effizienz, Agilität, Mobilität bzw. inhaltlichen Belastbarkeit zu überprüfen und wo möglich zu optimieren bzw. zu digitalisieren
- die räumlichen Gegebenheiten insbesondere die Raumnot und die nötigen Sanierungen weiterhin als strategisches Entwicklungsthema zu begreifen, das sowohl für die Stadtentwicklung insgesamt als auch für die Leistungserbringung von Kultur123 von entscheidender Bedeutung ist. Hier steht nach wie vor der Wunsch nach Standortkonsolidierung im Vordergrund betrieblichen Handelns.

Im Detail aufgeschlüsselt bedeutet dies folgendes für die einzelnen Handlungsfelder:

Organisation und Digitalisierung

Bereits im Wirtschaftsplan 2021 wurde im Zentralen Bereich eine Stelle für die IT berücksichtigt. Diese zu implementieren und mit einer entsprechenden Fachkraft zu besetzen wird Aufgabe des Wirtschaftsjahres 2022 sein. Konkret ging und geht es darum, diesen in der Vergangenheit extern vergebenen Aufgabenbereich, der in den letzten Jahren enorm an Umfang und Bedeutung gewonnen hat, unter Berücksichtigung der Aspekte Datensicherheit und Datenschutz sowie Verfügbarkeit und Performance der IT-Systeme in Relation zu den gestiegenen Anforderungen zu prüfen und für die Zukunft zu sichern. Nur auf diese Weise kann das dazugehörige Wissen nachhaltig im Betrieb verankert werden. Auch die wachsenden Anforderungen an die Digitalisierung von Angeboten und Leistungen des Betriebes aber auch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen („work-flow“) machen dies notwendig.

Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass Lösungen, die in der Vergangenheit als Insellösungen für den Eigenbetrieb Kultur123 ausreichend waren, in kompatible und tragfähige Gesamtlösungen überführt werden müssen, sodass auch Schnittstellen soweit gesichert sind, dass sie den Anforderungen an eine zukunftsgerichtete und nachhaltige IT gerecht werden. Dies ist naturgemäß ein ergebnisoffener Prozess, bei dem die Frage von Schnittstellen und Synergien unter anderem auch mit der Stadtverwaltung diskutiert werden möchten. Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffekten, soweit kann jetzt schon festgehalten werden, werden in diesem Prozess gebührend berücksichtigt.

Digitalisierung und Relaunch der Website

Die Website von Kultur123 Stadt Rüsselsheim ist imagebildend und zentrales Kommunikations- und Vertriebsmittel von Kultur123. Über sämtliche Belange und Dienstleistungen des Betriebes und seiner Betriebsteile wird online informiert wie auch in wichtigem Maße der Sales (Theaterticket, Kurse) abgewickelt. Die Website ist zudem Landeplatz und Verteiler für weitere digitale Dienstleistungen von Kultur123, wie etwa die Onleihe oder Digitales Lernen. Durch die Pandemie wurden die existenzielle Bedeutung des Webauftritts und seiner digitalen Dienstleistungen nochmals augenfälliger.

Unterdessen sind die Website von Kultur123, das Ticketing, Kursbuchungen und die Büchereisoftware den genannten vielfältigen Nutzungsnotwendigkeiten weder technologisch noch gestalterisch gewachsen und teilweise in sehr labilem Zustand. Die Website wurde 2013 letztmalig einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen. In diesen neun Jahren haben sich Technologie, gestalterische Herangehensweisen infolge auch das User*innenverhalten rasant weiterentwickelt und grundlegend verändert, sodass die digitale Kommunikation von Kultur123 weder zeitgemäß ist noch den Nutzwert der Bürger*innen in den Mittelpunkt stellt. Folglich werden Wertströme, Sales und Kontaktpunkte zur Ermöglichung der Services für Bürger*innen aufgrund der überalterten IT unzureichend unterstützt,

ein positives Nutzungserlebnis ist bedingt gewährleistet. Nutzer*innen erwarten hingegen insbesondere von öffentlichen Angeboten erstklassige digitale Kommunikation. Damit ist der Eigenbetrieb Kultur123 gefährdet, seinem Bildungs- und Kulturauftrag nicht mehr nachkommen und sich am Markt nicht mehr behaupten zu können. Der Eigenbetrieb sieht sich gezwungen, unverzüglich einen Relaunch der Website einzuleiten und einhergehend die instabilen Softwarelösungen (Ticketing, Onleihe) so rasch wie möglich auszutauschen. Eine Investitionssumme in Höhe von 200.000 € für das Projekt Relaunch Website ist im Wirtschaftsplan 2022 von Kultur123 Stadt Rüsselsheim abgebildet, für die Softwarelösungen Ticketing und Onleihe sind insgesamt 135.000 € eingestellt.

Beschlussvorlagen zu den Themen Digitalisierung und Relaunch der Website liegen vor.

Infrastruktur

Kultur123 nutzt und verwaltet 10 sehr unterschiedliche Liegenschaften im gesamten Stadtgebiet. Diese Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Ressource für den Eigenbetrieb dar und sind eine für die Erreichung des Betriebszweckes erforderliche Basis.

Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude Theater, Bildungszentrum Kürbisstraße und „Das Rind“ sind aktiviert und gehören zum in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im Wirtschaftsplan 2022 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften inkl. aller Nebenkosten, sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Kommunikations- und Veranstaltungstechnik u.a.) werden von Kultur123 getragen und sind mit den jeweiligen regelmäßigen Kosten im Wirtschaftsplan enthalten.

Die Liegenschaften von Kultur123 sind komplexe Gebäude mit hohen Anforderungen an Bausubstanz, Brandschutz und technische Ausstattung. Es ist notwendig, diese auf einem baulich aktuellen Stand zu halten. Insbesondere die drei, im Bestand von Kultur123 verwalteten, Gebäude (Theater, Kulturzentrum „das Rind“, Bildungszentrum Kürbisstraße) stellen ein Risiko für die zukünftige Entwicklung des Betriebsergebnisses dar.

Am Treff

Am Treff 1 mit dem zentralen Bereich von Kultur123, der Verwaltung der vhs sowie dem zentralen Service ist die Raumkapazität nicht nur erschöpft, sondern wird den Bedarfen nicht mehr gerecht. Zudem müssen Ausweichflächen für die Zeit der Theatersanierung vorgesehen werden, auch die Musikschule hat Bedenken angemeldet, mit den bestehenden Flächen angesichts steigender Nachfrage ihr Auslangen zu finden. Womit auch hier im Sinne einer Risikobewältigung Ausweichflächen anzudenken sind.

Insbesondere durch die Umsetzung von Beschlüssen zur Personalerweiterung und den Anstieg von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen lässt sich der gesteigerte Arbeitsplatzbedarf in den zur Verfügung stehenden Räumen nicht mehr abbilden und angesichts pandemiebedingter gesetzlicher Vorgaben nicht mehr realisieren. Erweiterungs- und Ausbaumöglichkeiten sind nur sehr eingeschränkt gegeben, wären erheblich kostenintensiv und mit dem Risiko verbunden, dass die Umbauarbeiten weitere Bestandsdefizite zu Tage fördern.

Bildungszentren der vhs

Der eingeschlagene Weg in der vhs mit der Konzentration von Unterrichtsstätten in Bildungszentren muss fortgesetzt und intensiviert werden. Ein innerstädtisches Bildungs- und Kulturzentrum hätte für den Eigenbetrieb Kultur123 und insbesondere die vhs neben der Schaffung inhaltlicher Entwicklungsmöglichkeiten, des Schöpfens vorhandener Synergieeffekte und der Belebung der Innenstadt auch positive Auswirkungen auf die Aufwendungen für die Instandhaltung. Eine Standortkonsolidierung durch die Konzentration der Bildungszentren mit dem Verwaltungsbereich der vhs in einem modernisierten Bildungs- und Kulturzentrum würde die Instandhaltungskosten und den Verwaltungsaufwand für die notwendigen Flächen sowie den Raumnotstand Am Treff verringern. Als Lösungsansatz verfolgt der Eigenbetrieb aktuell die Strategie, die zu erhaltenden Liegenschaften zu verringern und eine Standortkonsolidierung durch Nutzung weiterer Flächen im OAW durch die vhs vorzunehmen. Damit einhergehend ist die Aufgabe des SLZ in der Walter-Flex-Str. verbunden. Damit kann ein weitgehend kostenneutraler Ansatz verfolgt werden. Verhandlungen mit Motorworld sind im Gange.

Die entsprechende Beschlussvorlage DS-109/21-26 zur Aufnahme der Verhandlungen mit Motorworld ist am 16.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung gutgeheißen worden.

Musikschule

Die Musikschule befindet sich in Räumlichkeiten, die für diese Nutzung bestenfalls bedingt geeignet sind. Zudem ist eine Raumnot gegeben, die sich für Schüler*innen in Hinblick auf ein aktivierendes Lernumfeld ausnehmend negativ auswirkt. Die Musikschule benötigt Räumlichkeiten, die sowohl die akustischen Anforderungen abbilden als auch die Flächen und Umgebungsfaktoren eines sich motivierenden Lernumfelds berücksichtigen. Im Rahmen der Corona-Krise wurde deutlich, wie abhängig die Musikschule von der Überlassung der Räumlichkeiten in Schulen für die Durchführung ihres Angebotes ist. Auch hier gilt es, in einem modernen Bildungs- und Kulturzentrum außerschulische multifunktionale Räumlichkeiten zu schaffen, die der Musikschule mit zur Verfügung stehen. Die Musikschule muss in die Lage versetzt werden, auf dem Markt der vielfältigen Freizeit- und Schulungsanbieter*innen als öffentliche Bildungsträgerin mit einer wichtigen Aufgabe zu überleben.

Theater

Neben den gewöhnlichen Instandhaltungsaufgaben am Theatergebäude stehen, wie im Verlauf des Jahres mehrfach berichtet, umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an den wasserführenden Zu- und Ableitungen an. Ebenso müssen durch Wasserschäden betroffene Sanitärbereiche der Künstler*innen-Garderoben wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung wird unter Berücksichtigung inklusiver und klimaschonender Zielsetzungen vorgenommen. Dies beinhaltet die Verbesserung der Teilhabemöglichkeit für beeinträchtigte Künstler*innen, Besucher*innen und Mitarbeitende durch Schaffung barrierefreier Zugänge zu den Sanitärräumen sowie einen günstigeren Ressourcenverbrauch beim Betrieb des Gebäudes. Stromverbrauch und Wasserverlust werden sich durch den Einsatz moderner Technik, wie LED-Verbraucher, Isolierung des Leitungssystems sowie wassersparende Installationen verringern und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Diese deutliche Verbesserung in Bausubstanz und Funktion der betroffenen Gebäudeteile ermöglicht den investiven Ansatz der Sanierungsmaßnahme. Das vorliegende Sanierungsgutachten weist überschlägige Kosten in Höhe von rund 1,8 Mio. € für die Gesamtmaßnahme aus. Für diese Maßnahme wurde bei dem Stadtentwicklungsprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat ein Förderantrag eingereicht. Vorbehaltlich einer noch folgenden baufachlichen Prüfung wurde eine Förderung der Theatersanierung in Höhe von bis zu 800.000 € bei maximal 45% Bezuschussung zugesagt. Das Sanierungsvorhaben ist dementsprechend im Vermögensplan für das Jahr 2022 und über die mittelfristige Finanzplanung in den Folgejahren berücksichtigt.

Die entsprechende Beschlussvorlage DS-102/21-26 zum Projektförderantrag Sanierung Leitungswasserschäden im Theater Rüsselsheim ist am 28.10.2021 von der Stadtverordnetenversammlung gutgeheißen worden.

Personal

Wie vorhin beschrieben befindet sich der Eigenbetrieb zwischen Entwicklungsstau (Sparübungen über lange Jahre), Altlasten (Infrastruktur) und Innovationszwängen (Digitale Transformation). Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Deckung von Personaldefiziten. Dennoch weist der Stellenplan zum Wirtschaftsplan in Summe lediglich 3,5 zusätzliche Stellen gegenüber dem Vorjahr aus. 1,25 Stellen sind im zentralen Bereich angesiedelt und betreffen die Bereiche Unternehmenskommunikation & Marketing sowie Stunden für die Personalratsarbeit und die der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Die restlichen 2,25 Stellen sind das Ergebnis von Stellenbereinigungen, die parallel zu Personalabgängen stattgefunden haben sowie einer veränderten Darstellung im Bereich der unbefristeten Stellen (Stellenzuwachs) gegenüber den befristeten (Stellenreduzierung). Die Einweisung von Beschäftigten in die freiwerdenden Stellen ohne einen zusätzlichen Ersatz ist das Ergebnis gesteigerter Anforderungen an das Personal durch die veränderten Bedingungen. Stelleninhaber*innen im

Betriebsteil Kultur&Theater, die früher eine klassische handwerkliche Ausbildung plus Zusatzqualifikationen aufwiesen, werden heute durch den Ausbildungsberuf der Fachkraft für Veranstaltungstechnik ersetzt. Der Betrieb profitiert hier von Fachkräften, die er selbst ausgebildet hat und nun auf freiwerdende Stellen einweisen kann, ohne dass sich dadurch der Stellenplan ausweitet.

Der Personalkostenansatz 2022 ist im Vergleich mit dem Plan 2021 um lediglich 70.900 € erhöht. Bedingt durch Corona-Einschränkungen und die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2021 konnten genehmigte Stellen noch nicht umgesetzt werden. Auch im Jahr 2022 werden sich im Wirtschaftsplan vorgesehene Stellen nur anteilig auswirken. Weil demografie-bedingte Personalabgänge im Jahr 2022 erwartbar sind, ist es zudem erstmals möglich, vorhandene Stundendeputate gemäß tatsächlichem Bedarf einzusetzen und somit die vorhandene Personalausstattung auszuschöpfen. Das betrifft insbesondere den Betriebsteil Musikschule, bei dem im Jahr 2021 die ersten Personalveränderungen stattfanden und noch drei weitere, altersbedingte Personalabgänge im Jahr 2022 folgen.

Ebenfalls Auswirkungen im Personalbereich hat die Einleitung organisatorischer Maßnahmen im Betrieb, die der Erhöhung der Effizienz bzw. der Sicherstellung eines nachhaltigen Leistungsportfolios aufgrund gestiegener Anforderungen an Personal, Digitalisierung und Kommunikation dienen. Dabei kann die digitale Transformation als wesentlicher Katalysator für die Veränderungs- und Weiterentwicklungsnotwendigkeit des Eigenbetriebes benannt werden.

Neben den notwendigen Ressourcen zur Qualifizierung des Personals, sind aber auch längerfristige Veränderungsprozesse in der Aufbau- und Ablauforganisation zwingend, um den von außen herangetragenen Dynamiken zu begegnen. Der Aufbau zentraler IT- und Kommunikationsressourcen ist ebenso vorgesehen, wie die Personal- und Organisationsentwicklung nachhaltig strukturell zu verankern. Kultur123 reagiert im Bereich IT und Kommunikation einerseits auf die erhöhten Anforderungen an Technik, Kommunikation, Sales und Marketing im konkurrenzintensiven Marktsegment Bildung und Kultur. Andererseits werden auf diese Weise die unternehmenskommunikativen Herausforderungen aufgegriffen, welche durch die Absenzen im Mobilen Arbeiten und neue, agile Formen der Zusammenarbeit entstehen. Schließlich wird die komplexe Marketing-Struktur gebündelt und durch eine zentrale Koordination wesentlich effizienter ausgestaltet. Damit kann der hohe Ressourceneinsatz sowie Doppelbelastungen, den die derzeit vielen Arbeitsgruppen verursachen, verringert und zu Gunsten eines verstärkten Einsatzes im Betriebsteil verändert werden.

Die Personal- und Organisationsentwicklung wird in den kommenden Jahren die tiefgreifenden Veränderungs- und Personalentwicklungsbedarfe kontinuierlich begleiten müssen.

Priorität hat weiterhin, die vorhandene Dienstleistungsfähigkeit des Betriebes für die Stadtgemeinschaft langfristig zu sichern, indem Stellen mit einem kw – Vermerk (künftig wegfallend) in den regulären Stellenplan von K123 überführt werden, um die Aufgaben nach dem Eigenbetriebsgesetz oder den gesetzlichen Vorgaben der Betriebsteile erfüllen zu können. Zudem ist eine tarifgerechte Entlohnung durch Höhergruppierungen infolge von Stellenbewertungen sowohl

aus Mitarbeiter*innensicht als auch bezogen auf die Mitbewerbsfähigkeit beim Recruiting um entsprechende Qualifikationen Grundvoraussetzung für den Bestand des Betriebes. Im Betriebsteil vhs bedeutet dies konkret eine kostenneutrale Umwandlung von 5,8 Stellen, wobei 2,8 Stellen davon in eine höhere Vergütungsgruppe umgewandelt werden (1,8 von TVöD 5 in TVöD 6/1,0 TVöD 10 in TVöD 11). Bei Kultur und Theater handelt es sich um 1,7 Stellen, wovon eine Stelle eine Höhergruppierung vorsieht.

Hinzu kommen zusätzliche Stellen, die bei der Personalkostenkalkulation berücksichtigt werden müssen:

Kultur123 kalkuliert im zentralen Bereich erstmalig eine halbe zusätzliche Stelle für den Personalrat und die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Eine weitere Stelle ergibt sich ebenfalls aus dem Stadtverordnetenbeschluss DS 621/16-21 zur Konzeption bibliotheks- bzw. medienpädagogischer Projekte in Kooperation mit den örtlichen Schulen sowie der Entwicklung von Konzepten für die Medienbildung in Schulen. Weitere Stellenanteile resultieren aus Korrekturen im Stellenplan bei überplanmäßiger Belegung von Stellen und aus zeitlich befristeten Projektzuschlägen, in deren Folge temporär mehr Personal eingestellt wurde.

Die durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, Zentraler Service, EDV-Organisation und Marketing) entstehenden Aufwände sind gesondert dargestellt. Die angepasste Buchhaltungssoftware und Architektur der Kosten- und Leistungsrechnung erlaubt eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches der Betriebsteile an den zentralen Leistungen. Das führt zu einer genaueren Bewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Ergebnisse der Betriebsteile. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Als Betriebsergebnis für das Jahr 2022 wurde in der Erfolgsplanung ein Wert in Höhe von -7.957.041 € ermittelt.

Der in der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2021 vorgegebene Rahmen für das Betriebsergebnis 2022 in Höhe von -7.960.454 € ist damit knapp unterschritten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angenommene Verbesserung der Angebots- und Nachfragesituation durch ein Abflauen der Corona-Pandemie noch nicht in dem damals erwarteten Umfang eingetroffen ist. Die Unkenntnis über den weiteren Verlauf der Covid 19 Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung erschweren die Planungen der Betriebsteile für das Folgejahr und lassen eine wirtschaftliche Abschätzung nur unter großer Unsicherheit zu. Jede Veränderung der behördlichen Auflagen kann direkte Auswirkungen auf die Aktivitäten von Kultur123 und den finanziellen Erfolg des Planjahres haben. Die Kostenstruktur des Eigenbetriebes mit einem hohen Anteil an fixen Kosten, lässt es nur bedingt zu, mögliche Erlösausfälle mit Kosteneinsparungen zu kompensieren. So können die vorliegenden Planungen für die Betriebsteile und den Gesamtbetrieb nur unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen betrachtet werden.

Die prognostizierten Aufwendungen in der Erfolgsplanung enthalten keine finanziellen Spielräume zur Risikoabfederung. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit besteht auch für den Wirtschaftsplan 2022 wieder die Gefahr, dass trotz äußerster Sparsamkeit im Umgang mit den Finanzmitteln durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse oder überproportionaler Kostensteigerungen das geplante Betriebsergebnis verfehlt wird. Größere Instandhaltungs- und Investitionsprojekte sind auch weiterhin unter der Vorgabe der mittelfristigen Finanzplanung aus den Mitteln der laufenden Bauunterhaltung durch Kultur123 nicht zu finanzieren.

3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Jahr 2022

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| in den Erträgen mit | 4.366.470 € |
| in den Aufwänden mit | 12.323.511 € |
| ab und somit im Betriebsergebnis mit | -7.957.041 € |

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes, der Zentralen Dienste und der Betriebsteile für das Jahr 2022 sind als Anlage 1. - 1.5. beigefügt.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.

Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit
- Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung enthalten. Diese summieren sich auf rund 340.000 €. Zudem wurden sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die 10 von Kultur123 genutzten Liegenschaften berücksichtigt. Das Gesamtbetriebsergebnis beinhaltet ebenfalls nicht- oder später-liquiditätswirksame Anteile in Höhe von rund 780.000 €.

Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes werden im Wirtschaftsplan 2022 gesondert ausgewiesen. Die Planung dieses Bereichs schließt mit -1.521.375 € ab. Hier wirken sich insbesondere die Kalkulation der

Personalressourcen in der IT und im Marketing sowie die Neuausrichtung des Bereichs Marketing und Unternehmenskommunikation aus. Belastungen für das Betriebsergebnis stellen auch immer wieder neue zu erfüllende Verwaltungsbestimmungen in den Bereichen Arbeitnehmer*innenschutz, Umweltschutz, Datenschutz und IT-Sicherheit dar. Hier unternimmt der Eigenbetrieb große Anstrengungen, auch finanzieller Art, diese Vorgaben zu erfüllen.

Beispielhaft sind hier die Gefährdungsbeurteilung bei physischen und psychischen Belastungen gemäß Arbeitsschutzgesetz sowie Energieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen (EDL-G) zu nennen. Auch die Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verursacht zusätzliche Kosten. Hierzu gehören Anschaffungskosten für Software und Infomedien, Fortbildungs-, Reise-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen zur Anpassung innerbetrieblicher Prozesse.

Das Planergebnis für die zentralen Leistungen wird zur transparenten Darstellung der Betriebsteilergebnisse nach einem Verteilungsschlüssel auf die Betriebsteile umgelegt (vhs 33%, KT 33%, MS 16%, StaBü 18%). Das Planbetriebsergebnis inklusive des umgelegten Anteils der zentralen Leistungen ist zusätzlich in Klammern angegeben.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird im Wirtschaftsjahr 2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 3.178.070 € |
| in den Aufwänden mit | 4.262.953 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -1.084.883 € |
| | (-1.586.937 €) |

abschließen.

Im Bereich vhs ist insbesondere der Geschäftsbereich Sprache und Integration abhängig von Entscheidungen, Vorgaben und Vergabepaxis der öffentlichen Finanzierungsträger. Diese Rahmenbedingungen sind jedes Jahr neu zu bewerten und in die Planung der Folgejahre mit einzubeziehen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Arbeitsmarkt-, Sprach- und Integrationsförderung haben direkten Einfluss auf Umsatzmöglichkeiten der vhs. Insbesondere durch die Arbeitsaufnahme der neuen Bundesregierung ist von einer Veränderung der Förderlandschaft auszugehen.

Die drittmittelgeförderte berufliche Bildung und die Verzahnung von Sprachförderung und beruflicher Bildung stellen jedoch auch 2022 wieder den Hauptumsatzbereich des Gesamtbetriebes dar. Die geplanten Erlöse der vhs in Höhe von rund 3.178.070 € bilden mehr als 72 % des Gesamtumsatzes ab. Dieser Geschäftsbereich bietet Chancen, birgt aber auch ein Risikopotenzial. Die vhs agiert hier in einem stetig sich verändernden Markt. Die kurzfristige Veränderung von Rahmenbedingungen auf der Nachfrageseite und die vorhandene

Konkurrenz durch private Bildungsanbieter auf der Angebotsseite machen eine sichere Prognose der zukünftigen Entwicklung dieses Marktes schwer.

Verstärkt werden diese Risiken durch die zur Umsetzung einer geänderten Rechtsprechung erforderliche Übernahme von Mitarbeiter*innen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 3.11.2016, DS 72/16-21, die damit den Fixkostenblock bei Kultur123 weiter erhöhen.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur & Theater** wird im Wirtschaftsjahr 2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 593.900 € |
| in den Aufwänden mit | 3.774.518 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -3.180.618 € |
| | (-3.682.671 €) |

abschließen.

Die Annahmen zu den geplanten Erlösen beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für kulturelle Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich unter Berücksichtigung aktueller Hygieneschutzkonzepte, welche eine Vollausslastung nach wie vor nicht erlauben. Die Entwicklung im Jahr 2022 bleibt abzuwarten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 495.500 € |
| in den Aufwänden mit | 1.269.610 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -774.110 € |
| | (-1.017.530 €) |

abschließen.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 99.000 € |
| in den Aufwendungen mit | 1.495.055 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -1.396.055 € |
| | (-1.582.726 €) |

abschließen.

3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2022 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich auf 1.122.500 €. Diese liegen um 683.000 € über den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 439.500 € aus dem Jahr 2021.

Die Investitionen in der Größenordnung der mittelfristigen Finanzplanung sind abgeleitet vom jährlichen Abschreibungsbedarf des Eigenbetriebes und dienen dem Substanzerhalt des Betriebes.

Diese sind vorgesehen für den Ersatz von Büro- und Geschäftsausstattung und die regelmäßige Anpassung der EDV-Ausstattung im Gesamtbetrieb.

Im Betriebsteil Volkshochschule liegt der Schwerpunkt im Ersatz und in der Ergänzung der Ausstattung der Bildungszentren. Dabei werden Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten berücksichtigt. Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Diese werden in den Unterrichtsgebäuden und -räumen im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft.

Die regelmäßigen Investitionen im Betriebsteil Kultur & Theater betreffen die technische Ausstattung des Theaters und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen von Veranstaltungstechnik, Kleingeräten für die Werkstatt, die Gebäudetechnik sowie die Pflege des Kunstbestandes. Darüber hinaus werden regelmäßig Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Bestückung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen, Klassikertreffen u.a.) vorgenommen.

In den Betriebsteilen Musikschule und Stadtbücherei beschränken sich die Investitionen auf Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen von Musikinstrumenten und sonstiger Ausstattung.

Die über den Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung hinaus benötigte Summe umfasst die notwendigsten Investitionen, um den angelaufenen Investitionsstau und die dringendsten Innovationserfordernisse angehen zu können. Die Medialisierung, Dynamisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche sowie die Überalterung der Infrastruktur macht Erneuerungen und Innovierung in diesen Bereichen unumgänglich.

Relaunch Website

Wie in den Erläuterungen beschrieben ist die digitale Kommunikation von Kultur123 technologisch und gestalterisch überaltert. Sie hat den Nutzwert der Bürger*innen nicht im Fokus, wie sie auch Wertströme, Sales und Kontaktpunkte zur Ermöglichung der Services für Bürger*innen aufgrund der überalterten IT nur unzureichend unterstützt. Somit ist das Nutzungserlebnis bedingt gewährleistet. Damit ist der Eigenbetrieb Kultur123 gefährdet, seinem Bildungs- und Kulturauftrag nicht mehr nachkommen und sich am Markt nicht mehr behaupten zu können. Für einen Relaunch der Homepage wird eine Investition in Höhe von 200.000 € notwendig.

Dokumenten-Managementsystem

Die internen softwaregestützten Verwaltungssysteme sind veraltet, der Betriebsgröße nicht mehr angemessen oder erst gar nicht vorhanden. Hier gibt es sehr starken Nachholbedarf, um die wachsenden Anforderungen an die Digitalisierung von Arbeitsprozessen umsetzen zu können. Lösungen, die in der Vergangenheit als Insellösungen für den Eigenbetrieb Kultur123 ausreichend waren, müssen, in kompatible und tragfähige Gesamtlösungen überführt werden, sodass Schnittstellen soweit gesichert sind, dass sie den Anforderungen an eine zukunftsgerichtete, nachhaltige IT gerecht werden. Insbesondere im Bereich der Personalverwaltung und -entwicklung bestehen hier große Defizite. Die Einführung eines Dokumenten-Managementsystems ist ein erster Schritt, auf dessen Basis prozessorientierte Lösungen zukünftig aufbauen können. Hierfür sind 25.000 € vorgesehen.

Ticketing-System Theater

Die aktuell verwendete Software Vibus ist ein geschlossenes Ticketing-System, welches in den 90er Jahren entwickelt wurde.

Immer wieder entstehen aufgrund des Alters Problematiken und Systemfehlern, die selbst vom Support über Tage nicht korrigiert werden können und wöchentlich überdurchschnittlich viel Ressourcen binden. Das Ticketsystem ist nicht mehr zeitgemäß und bietet selten dringend erforderliche Updates die mehr Flexibilität bringen und auf besondere Gegebenheiten, wie etwa die Übernahme von Belegungsplänen auf neue Saalpläne, eingehen können.

Dies zeigte sich besonders dramatisch während der Pandemie. Die Anschaffung einer neuen Software ist unumgänglich, wie auch der missglückte vorgezogene Vorverkaufs-Start in der Saison 2021/ 2022 zeigte, bei welchem plötzlich das System nicht mehr mit dem Ticketvorlagen-Programm kommunizieren konnte und die Kund*innen über einen halben Tag keine Tickets kaufen konnten. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Beibehalten dieser Software auf Dauer massivst geschäftsschädigend ist.

Benötigt wird ein flexibles System, dass für die Nutzung auf allen Endgeräten optimiert ist und individuell angepasst werden kann. Es muss komfortabel in die Website integrierbar sein und mit den Social-Media-Auftritten verknüpft sein. Das System muss mit Reports jederzeit den Überblick über die aktuellen

Verkaufsstände der Events gewährleisten. Der Verlauf kann analysiert und für das nächste Event optimiert werden. Die Investitionssumme für ein neues Ticketing-System inklusive dafür notwendiger Hardware beläuft sich auf 40.000 €.

Sanierung Theater

Zusätzliche Investitionen werden notwendig für eine Teilsanierung des Theatergebäudes. Nach einer mehr als 50-jährigen Nutzung ist der Verschleiß der im Gebäude verbauten technischen Erstinstallationen deutlich geworden. Im Jahr 2020 sind mehrfach Schäden an den wasserführenden Systemen eingetreten. Beschädigt sind Abwasserleitungen aus Ton, Bodenabflüsse mit Bleiverrohrung und Zuleitungen. Betroffen sind 4 Garderoben mit Sanitärbereichen, die Maske, der Pförtneraum und Flurbereiche, alle im hinteren Bereich des Theaters. Die Zu- und Abwasserstränge entsprechen weder nach Material noch Leitungsführung dem heutigen Stand der Technik. Die Sanierung des gesamten wasserführenden Systems und der Sanitärbereiche ist notwendig und wird unter Berücksichtigung inklusiver und klimaschonender Zielsetzungen vorgenommen.

Deutliche Verbesserungen in Bausubstanz und Funktion der betroffenen Gebäudeteile durch die Sanierungsmaßnahme ermöglicht deren investiven Ansatz im Wirtschaftsplan.

In einem Sanierungsgutachten wurden die Gesamtkosten mit 1,8 Mio. Euro über einen Zeitraum von drei Jahren veranschlagt. Nach derzeitigem Planungsstand verteilen sich die Investitionskosten wie folgt:

| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostenplanung | 30.000 € | 330.000 € | 1.070.000 € | 396.000 € |

Die entsprechende Beschlussvorlage DS-102/21-26 zum Projektförderantrag Sanierung Leitungswasserschäden im Theater Rüsselsheim ist am 28.10.2021 von der Stadtverordnetenversammlung gutgeheißen worden.

Verbuchungssystem Medien Stadtbücherei

Das vorhandene Bibliothekssystem, SISIS-SunRise wurde Mitte der 1990'ger Jahre in Betrieb genommen. SISIS-Sunrise ist ein serverbasiertes, integriertes Bibliothekssystem, das die EDV gestützte Verwaltung der gesamten Bibliothekstätigkeiten vom Medienerwerb über die Katalogisierung bis zur Ausleihe ermöglicht. Mit dem Vormarsch cloudbasierter Systeme seit der Jahrhundertwende erhöhten sich sowohl die generellen Instandhaltungskosten für das Bibliothekssystem als auch die Kosten für Systemupdates. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt und den daraus resultierenden, angeordneten Sparmaßnahmen konnten nicht immer alle Updates durchgeführt, was wiederholt zu Serviceausfällen führte und führt.

Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung haben viele unserer Kooperationspartner bereits auf cloudbasierte Systeme umgestellt, sodass es sukzessive schwieriger wird, die notwendigen Schnittstellen zwischen dem veralteten Bibliothekssystem der Stadtbücherei und den technisch zeitgemäßen Systemen der externen Serviceanbieter, wie zum Beispiel der Onleihe Hessen, aufrecht zu erhalten. Um die digitalen Angebote der Stadtbücherei aufrechtzuerhalten und mit der allgemeinen Digitalisierung Schritt halten zu können, ist der Erwerb eines neuen, cloudbasierten Bibliotheksmanagementsystems unabdingbar.

Ein technisch zeitgemäßes Bibliotheksmanagementsystem bietet gegenüber dem vorhandenen Bibliothekssystem zahlreiche Vorteile:

- Mögliche langfristige Einsparungen von bis zu 30% der jährlichen Kosten
- Optimierung zahlreicher interner Arbeitsvorgänge (und daraus resultierend)
- Bessere Kund*innenorientierung der angebotenen Serviceleistungen
- Wegfall der Schließzeiten während der umfangreichen, systembedingten Updates des Bibliothekssystems
- Regelmäßige Aktualisierungen des Bibliotheksmanagementsystems, um die Funktionalität zu sichern
- Die Möglichkeit, das Bibliotheksmanagementsystem zeitnah, kostengünstig und ohne längere Serviceausfälle nach Bedarf den Anforderungen der verschiedenen Interessengruppen vor Ort anpassen zu können
- Verbesserter Datenschutz innerhalb des Bibliotheksmanagementsystems und den zahlreichen Schnittstellen mit externen Serviceanbietern

Die Anschaffung und Einführung eines Verbuchungssystems für Medien inklusive dafür notwendiger Hardware belaufen sich auf 75.000 €.

Platzbuchungssystem mit Kontaktnachverfolgung Stadtbücherei

InFolio ist eine nutzungsorientierte, digitale Lösung für Öffentliche Bibliotheken zur Verwaltung von PC-Arbeitsplätzen, Optimierung der Abrechnung von Druckkosten für Kund*innen und Authentifizierung von WLAN-Nutzer*innen. Als Verwaltungstool ermöglicht es das gezielte Steuern der Nutzung von PC-Arbeitsplätzen, sodass diese baldmöglichst den Nutzer*innen wieder zur Verfügung stehen und gleichzeitig die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz vor Corona eingehalten werden können.

Darüber hinaus können Nutzer*innen Druckaufträge und Druckkosten selbstständig steuern und PC-Arbeitsplätze bedarfsgerecht reservieren bzw. nutzen. Mit dem Authentifizierungstool für WLAN-Nutzer*innen in InFolio kann eine zusätzliche Sicherheitsebene zum Schutz von persönlichen Daten geschaffen

werden. Die Anschaffung und Einführung eines Platzbuchungssystems mit Kontaktnachverfolgung für die Stadtbücherei belaufen sich auf 20.000 €.

| Betriebsteil | Bedarf | Investitionssumme |
|---------------------|---|--------------------------|
| Gesamtbetrieb | Relaunch Website | 200.000 € |
| Gesamtbetrieb | Dokumenten-Managementsystem | 25.000 € |
| Kultur&Theater | Ticketingsystem | 40.000 € |
| Kultur&Theater | Sanierung | 330.000 € |
| Stadtbücherei | Verbuchungssystem Medien | 75.000 € |
| Stadtbücherei | Platzbuchungssystem mit Kontaktnachverfolgung | 20.000 € |

3.3. Stellenübersicht 2022

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim enthält die für die Realisierung der Vorhaben und Planungen dieses Wirtschaftsplanes notwendigen (Personal-) Stellen und damit die aus Sicht der Betriebsleitung erforderlichen personellen Ressourcen für das Planungsjahr 2022. Auf der Basis dieser Stellenübersicht wurden die dazu erforderlichen finanziellen Ressourcen im Wirtschaftsplan 2022 kalkuliert. Ziel der Betriebsleitung ist dabei die Bereitstellung der personellen Ressourcen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2022 weist insgesamt 104,25 Mitarbeiter*innen/Stellen in einem festen (unbefristeten) Arbeitsverhältnis aus. Zusätzlich werden 90 Mitarbeiter*innen/Stellen in befristeten sowie geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen im Eigenbetrieb eingesetzt. Die Ausweisung der Stellenanteile erfolgt in der Darstellung in anteiligen Vollzeit- äquivalenten (0,25/0,5/0,75/1,0).

Dargestellt sind die Stellenplanungen für das Jahr 2022, gegenübergestellt die Planungen des aktuellen Wirtschaftsjahres 2021.

Die Darstellung in der Stellenübersicht erfolgt differenziert nach den vier operativen Betriebsteilen des Eigenbetriebs (vhs, Kultur & Theater, Stadtbücherei, Musikschule) und dem zentralen Bereich von Kultur 123. Dort sind die personellen Ressourcen für Betriebsleitung, Finanzen und Controlling mit Buchhaltung, Personal- und Organisation, Unternehmenskommunikation und Marketing mit Service und Sales, Zentrale EDV, Datenschutz, Arbeitsschutz, Personalrat sowie das Büro für Frauen und Chancengleichheit und Antidiskriminierung angesiedelt.

Zusätzlich stellt Kultur123 Stadt Rüsselsheim in der Stellenübersicht aber auch die Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, sowie die geplante Anzahl und Wertigkeit der befristeten Beschäftigungsverhältnisse dar. Hierzu besteht zwar keine Verpflichtung aus dem Gesetz, diese Handlungsweise entspricht aber einer seit Jahren geübten Praxis und dient der Transparenz.

Die zwei Beamt*innenstellen des Eigenbetriebs werden zwar in der Übersicht aufgeführt, sind aber lediglich nachrichtlich angegeben. Das Eigenbetriebsgesetz fordert diese Einschränkung in der Darstellung und sieht die Beamt*innen, wegen der grundsätzlich fehlenden Dienstherrnfähigkeit von Eigenbetrieben, im Stellenplan der Stadt Rüsselsheim. Dort finden sich diese zwei Stellen wieder.

Hingegen ist die Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom 03.11.2016, DS 72/16-21 abgeschlossen. Die letzten Entfristungen im inhaltlichen Zusammenhang mit diesem Beschluss wurden im Kalenderjahr 2021, nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes umgesetzt.

Nach wie vor in der Stellenübersicht enthalten ist eine zusätzliche Stelle Im Betriebsteil Kultur & Theater. Diese Stelle verfügt über einen Sperrvermerk. Hierbei handelt es sich um die Stelle des für die Betreuung der

Außenveranstaltungen zuständigen Mitarbeiters. Hintergrund ist die Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs im Jahr 2022, bei Wechsel des Stelleninhabers in den Ruhestand.

Kultur123 nimmt seine Verantwortung im Bereich Ausbildung junger Menschen ernst und bietet auch unter stärker werdendem wirtschaftlichem Druck, weiterhin 5 Stellen für Auszubildende sowie 1 Stelle für Praktikant*innen an. Diese Ausbildungsplätze sind gegenwärtig alle besetzt, bzw. für das kommende Ausbildungsjahr zur Besetzung vorgesehen.

In den folgenden Bereichen und Berufen wird bei Kultur123 ausgebildet:

- Betriebsteil Kultur & Theater

2 Ausbildungsplätze Fachkraft für Veranstaltungstechnik

1 Ausbildungsplatz für den Beruf Veranstaltungskauffrau
/Veranstaltungskaufmann

- Betriebsteil Stadtbücherei

1 Ausbildungsplatz Fachangestellter für Medien und Information, Fachrichtung
Bibliothek

- Betriebsteil vhs

1 Ausbildungsplatz Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

1 Praktikant*in im pädagogischen Bereich

Darüber hinaus wurden gegenüber der Stellenübersicht 2022 keine Veränderungen vorgenommen.

Darstellung und Grundsätzliches

Die Betriebsleitung stellt traditionell auch die für das jeweilige Jahr geplanten befristeten Stellen und die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Stellenübersicht dar. Letztere sind überwiegend im Betriebsteil Kultur & Theater im Einsatz (Theaterservice, Bühnenhelfer, Hostessen). Der überwiegende Anteil der befristeten Stellen ist hingegen im Bereich der Projekte des Betriebsteils vhs angesiedelt. Sie sind dort auf Grundlage der geplanten, bzw. der bereits vertraglich gesicherten Auftragssituation des Jahres 2022 aufgeführt. Eine Refinanzierung ist gewährleistet.

Die Betriebsleitung weist an dieser Stelle darauf hin, dass der bereits genannte Stadtverordnetenbeschluss vom 3.11.2016, DS 72/16-21, einen weiteren Beschlussbestandteil enthält. Die Betriebsleitung wird beauftragt, weitere Kettenbefristungen zu verhindern. Insbesondere für die Folgejahre hat das direkte Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation. Neue Arbeitsverträge werden bereits aktuell überwiegend im Bereich der unzweifelhaften, sog. „Sachgrundbefristungen“ (Mutterschutz-, Elternzeit- oder Krankheitsvertretungen) abgeschlossen oder im Bereich der „sachgrundlosen Befristung“ eingegangen, die damit zwingend nach spätestens 2 Jahren enden.

3.4. Finanzplanung

Der nach den Bestimmungen des EigBGes zu erstellende Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet damit die Fortschreibung bis 2027. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnungen.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im Wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung reduziert. Die im Vermögensplan benannten zusätzlichen Investitionen wurden in den Folgejahren wieder korrigiert. Da auch für den Investitionsbereich Preiserhöhungen zu kalkulieren sind, geht die Betriebsleitung von einer leichten Zunahme des benötigten Investitionsvolumens in Höhe von jeweils 1% zum Vorjahr aus.

Die in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsvorgaben wurden vom Eigenbetrieb Kultur123 stets umgesetzt. Refinanzierungsmittel wurden konsequent ausgeschöpft und Drittmittel akquiriert. Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten, Erweiterungen des Leistungsangebots und Änderungen gesetzlicher Vorgaben, wie z.B. bei Pensionsrückstellungen, haben zu Aufwandssteigerungen geführt. Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Bewirtschaftung von 10 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben, Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs bergen auch zukünftig Risiken.

Bei der Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum bis 2027 werden, bezogen auf die Vorjahreswerte, lineare Veränderungen berücksichtigt. Zusätzlich werden detailliert bekannte Faktoren, wie z.B. die Entwicklung der Pensionsrückstellungen, in die Zukunft fortgeschrieben. Einmaleffekte, wie beispielsweise Renovierungskosten für größere Projekte oder höhere Erträge und Aufwendungen durch einmalige Ereignisse, wie z.B. Sanierungskosten werden im Folgejahr wieder korrigiert. Unterstellt wurde zudem, dass in den Jahren 2022 folgende mit dem Übergang in eine endemische Lage der Corona-Situation eine Erholung der Erlöse bei Kultur123, insbesondere im Betriebsteil Kultur & Theater, einhergeht.

Die Prognose im Finanzplan 2022 unterstellt in der Erfolgsübersicht bis 2027 darüber hinaus weiterhin eine moderate Erhöhung der Erträge um linear 0,5%. Die Erlöse erhöhen sich damit bis zum Jahr 2027 auf rund 4.749.007 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird, wie in den vergangenen Planungsperioden, eine regelmäßige jährliche lineare Anpassung der Aufwendungen von 2,5% unterstellt. Die jährliche Anpassung führt zu Aufwendungen im Jahr 2027 von rund 14.157.260 €.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid 19 Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung erschweren diese zusätzlich.

Darüber hinaus gilt, dass die Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsprozessen und potentiellen Auftraggeber*innen sichere Prognosen kaum zulässt. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und –größen und damit auf die Erlössituation. Zudem ist der zukünftige Instandhaltungsaufwand im zentralen Bereich Gebäude jedoch schwer abschätzbar. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind überwiegend 40 Jahre alt und älter. Hier können neben der Umsetzung planmäßiger Instandhaltungsarbeiten auch kurzfristig Aufwendungen für Instandhaltung und Investitionen erforderlich werden, um die weitere Nutzung zu gewährleisten.

Die Anlage 4.6. beinhaltet die Darstellung des Finanzplanes nach HMIS gemäß § 19 Nr. 2 EigBGes.

Kultur123

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022 | Plan 2021 | IST 2020 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 4.349.720 € | 5.748.990 € | 3.565.622 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 16.750 € | 6.500 € | 36.857 € |
| | Summe Erträge | 4.366.470 € | 5.755.490 € | 3.602.479 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 1.592.393 € | 1.499.630 € | 1.017.459 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 624.298 € | 618.160 € | 343.696 € |
| 3c | Zuschüsse | 179.463 € | 237.800 € | 149.895 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 2.396.153 € | 2.355.590 € | 1.511.050 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 5.363.220 € | 5.335.540 € | 6.108.748 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 1.507.990 € | 1.500.280 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 245.000 € | 152.500 € | 425.024 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 65.850 € | 122.840 € | 80.301 € |
| | Summe Personalaufwand | 7.182.060 € | 7.111.160 € | 6.614.073 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 1.254.133 € | 3.184.560 € | 1.222.119 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 952.090 € | 822.050 € | 724.160 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 2.206.223 € | 4.006.610 € | 1.946.279 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 35.000 € | 35.000 € | 35.016 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 446.235 € | 438.085 € | 413.114 € |
| | Summe Abschreibungen | 481.235 € | 473.085 € | 448.130 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 7.840 € | 5.490 € | 8.174 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 50.000 € | 59.500 € | 78.615 € |
| | Summe Zinsen | 57.840 € | 64.990 € | 86.789 € |
| | Summe Aufwendungen | 12.323.511 € | 14.011.435 € | 10.606.321 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 7.957.041 € | - 8.255.945 € | - 7.003.842 € |

Zentralbereich

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | - € | 14.000 € | 1.578 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | 386 € |
| | Summe Erträge | - € | 14.000 € | 1.964 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | - € | - € | 1.200 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 2.500 € | 13.900 € | 879 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 2.500 € | 13.900 € | 2.079 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 780.470 € | 671.270 € | 814.378 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 228.310 € | 184.820 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 34.000 € | 18.500 € | 204.769 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 14.300 € | 78.640 € | 32.234 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.057.080 € | 916.230 € | 1.051.381 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 27.150 € | 20.850 € | 34.230 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 322.900 € | 248.950 € | 256.643 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 350.050 € | 269.800 € | 290.873 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 95.925 € | 83.610 € | 75.804 € |
| | Summe Abschreibungen | 95.925 € | 83.610 € | 75.804 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 5.820 € | 3.620 € | 8.174 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 10.000 € | 6.500 € | 33.660 € |
| | Summe Zinsen | 15.820 € | 10.120 € | 41.834 € |
| | Summe Aufwendungen | 1.521.375 € | 1.293.660 € | 1.461.971 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.521.375 € | - 1.279.660 € | - 1.460.007 € |

vhs

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 3.178.070 € | 3.127.090 € | 2.749.605 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | 693 € |
| | Summe Erträge | 3.178.070 € | 3.127.090 € | 2.750.298 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 927.843 € | 898.130 € | 709.150 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 160.878 € | 176.090 € | 65.419 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 1.088.720 € | 1.074.220 € | 774.569 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.817.550 € | 1.976.310 € | 2.212.239 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 526.850 € | 578.490 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | - € |
| 4d | Personalnebenkosten | 5.100 € | 2.950 € | 4.397 € |
| | Summe Personalaufwand | 2.349.500 € | 2.557.750 € | 2.216.636 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 491.833 € | 433.050 € | 423.095 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 212.400 € | 200.800 € | 188.613 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 704.233 € | 633.850 € | 611.708 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 28.450 € | 28.450 € | 28.448 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 91.330 € | 83.250 € | 75.434 € |
| | Summe Abschreibungen | 119.780 € | 111.700 € | 103.882 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 720 € | 390 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | 720 € | 390 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 4.262.953 € | 4.377.910 € | 3.706.795 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.084.883 € | - 1.250.820 € | - 956.497 € |

Kultur&Theater

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 582.900 € | 2.023.400 € | 322.639 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 11.000 € | 6.500 € | 35.244 € |
| | Summe Erträge | 593.900 € | 2.029.900 € | 357.883 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 586.500 € | 507.500 € | 223.611 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 265.700 € | 251.300 € | 98.223 € |
| 3c | Zuschüsse | 146.463 € | 200.800 € | 117.240 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 998.663 € | 959.600 € | 439.074 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.146.890 € | 1.153.480 € | 1.285.265 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 289.100 € | 287.170 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 211.000 € | 171.000 € | 220.255 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 37.800 € | 33.550 € | 35.754 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.684.790 € | 1.645.200 € | 1.541.274 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 536.150 € | 2.536.960 € | 567.541 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 294.850 € | 275.400 € | 196.213 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 831.000 € | 2.812.360 € | 763.754 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 6.550 € | 6.550 € | 6.568 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 212.905 € | 211.525 € | 201.191 € |
| | Summe Abschreibungen | 219.455 € | 218.075 € | 207.759 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 610 € | 460 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 40.000 € | 53.000 € | 44.955 € |
| | Summe Zinsen | 40.610 € | 53.460 € | 44.955 € |
| | Summe Aufwendungen | 3.774.518 € | 5.688.695 € | 2.996.816 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 3.180.618 € | - 3.658.795 € | - 2.638.933 € |

Musikschule

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 489.750 € | 472.800 € | 414.810 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 5.750 € | - € | 534 € |
| | Summe Erträge | 495.500 € | 472.800 € | 415.344 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 76.050 € | 92.000 € | 83.048 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 33.220 € | 12.870 € | 4.421 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 109.270 € | 104.870 € | 87.469 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 818.870 € | 802.420 € | 919.193 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 237.610 € | 234.860 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | - € |
| 4d | Personalnebenkosten | 3.900 € | 3.800 € | 3.659 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.060.380 € | 1.041.080 € | 922.852 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 25.800 € | 20.500 € | 31.876 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 61.820 € | 39.630 € | 39.889 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 87.620 € | 60.130 € | 71.765 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 12.000 € | 13.270 € | 15.693 € |
| | Summe Abschreibungen | 12.000 € | 13.270 € | 15.693 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 340 € | 760 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | 340 € | 760 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 1.269.610 € | 1.220.110 € | 1.097.779 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 774.110 € | - 747.310 € | - 682.435 € |

Stadtbücherei

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 99.000 € | 111.700 € | 76.990 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | - € |
| | Summe Erträge | 99.000 € | 111.700 € | 76.990 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 2.000 € | 2.000 € | 450 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 162.000 € | 164.000 € | 174.754 € |
| 3c | Zuschüsse | 33.000 € | 37.000 € | 32.655 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 197.000 € | 203.000 € | 207.859 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 799.440 € | 732.060 € | 877.673 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 226.120 € | 214.940 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | - € |
| 4d | Personalnebenkosten | 4.750 € | 3.900 € | 4.257 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.030.310 € | 950.900 € | 881.930 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 173.200 € | 173.200 € | 165.377 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 60.120 € | 57.270 € | 42.802 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 233.320 € | 230.470 € | 208.179 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 34.075 € | 46.430 € | 44.992 € |
| | Summe Abschreibungen | 34.075 € | 46.430 € | 44.992 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 350 € | 260 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | 350 € | 260 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 1.495.055 € | 1.431.060 € | 1.342.960 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.396.055 € | - 1.319.360 € | - 1.265.970 € |

Kultur123

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2022 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | vhs | € 96.500,00 |
| 2 | Kultur - Theater | € 505.000,00 |
| 3 | Musikschule | € 12.000,00 |
| 4 | Stadtbücherei | € 105.000,00 |
| 5 | Zentralbereich | € 404.000,00 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 1.122.500,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 481.235,00 |
| 9 | Kredite von Dritten | € 641.265,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 1.122.500,00 |

Zentrale Dienste

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2022 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Ausstattung Geschäftsstelle | € 404.000,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 404.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 95.925,00 |
| 9 | Kredite von Dritten | € 308.075,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 404.000,00 |

vhs

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2022 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Lehrbetrieb allgemein | € 12.000,00 |
| 2 | BZ Landrat-Harth-Heim | € 12.000,00 |
| 3 | BZ Opel-Altwerk | € 48.000,00 |
| 4 | BZ Kürbisstraße 42 | € 20.000,00 |
| 5 | BZ Albrecht-Dürer-Schule | € 2.000,00 |
| 6 | SelbstlernzentrumWalter-Flex-Str. | € 2.500,00 |
| 7 | | |
| Summe | | € 96.500,00 |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 119.780,00 |
| 9 | Kredite von Dritten | € (23.280,00) |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € (23.280,00) |

Kultur & Theater

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2022 |
|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Kultur und Technik | € 55.000,00 |
| 2 | Theater und Technik | € 100.000,00 |
| 3 | Sanierung Theater | € 330.000,00 |
| 4 | Kunst | € 20.000,00 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 505.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 219.455,00 |
| 9 | Kredite von Dritten | € 285.545,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 505.000,00 |

Musikschule

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2022 |
|-----------------|---|--------------------|
| 1 | Instrumente | € 12.000,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 12.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 12.000,00 |
| 9 | Kredite von Dritten | € - |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 12.000,00 |

Stadtbücherei

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2022 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Ausstattung | € 105.000,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 105.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Abschreibungen | € 34.075,00 |
| 9 | Kredite von Dritten | € 70.925,00 |
| 10 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 105.000,00 |

Vermögensplan
- nach Darstellung HMIS -

| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | 2022 |
|-----|--|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Euro |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | € - |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | € - |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | € - |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | € - |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | € 481.235,00 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | € - |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | € - |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | € - |
| 9 | Kredite | € - |
| | a) von der Gemeinde | € - |
| | b) von Dritten | € 641.265,00 |
| | Deckungsmittel gesamt | € 1.122.500,00 |

| | Ausgaben (Mittelverwendung) | 2022 |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | |
| | vhs | € 96.500,00 |
| | Kultur/Theater | € 505.000,00 |
| | Musikschule | € 12.000,00 |
| | Stadtbücherei | € 105.000,00 |
| | Geschäftsstelle | € 404.000,00 |
| 2 | Finanzanlagen | € - |
| 3 | Tilgung von Krediten | € - |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | € - |
| | Ausgaben insgesamt | € 1.122.500,00 |

Stellenübersicht 2022
Kultur123 Stadt Rüsseisheim

2022

| | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|----------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| Beamte | | | | | |
| A 15 | | | | | |
| A 14hd | | | 1 | | |
| A 13hd | | | | | |
| A 12 | | | 1 | | |
| Angestellte | | | | | |
| 15 Ü TVöD | 1 | | | | |
| S15 | | 4 | | | |
| 14 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 | 0,25 | 15,5 | | | |
| 11 | 3 | 1,75 | | | 1 |
| S11b | | 0,75 | | | |
| 10 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 9a | 0,75 | 1 | 3 | | |
| 9b | 1,5 | | 2,25 | 9,75 | 2,75 |
| 9c* | 0,25 | | 3,5 | 5 | |
| 8 | 2,5 | 2,25 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | | | | | 1 |
| 6 | 1,5 | 3 | 2 | | 8,5 |
| 5 | | 0,5 | 1 | | 0,5 |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | 1 | | |
| Auszubildende | | 1 | 3 | | 1 |
| Praktikanten | | 1 | | | |
| Gesamt | 13,75 | 33,25 | 20,75 | 17,75 | 18,75 |
| | | | | | 104,25 |

*1 kw

| nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|---|-------------------|------|------------------|-------------|---------------|
| 6 | 0,5 | 0,5 | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 b | | | | | |
| S 12 | | 4 | | | |
| geringf. Beschäftigte | 4 | 4 | 70 | 1 | 6 |
| Gesamt | 4,50 | 8,50 | 70,00 | 1,00 | 6,00 |
| | | | | | 90,00 |

2021

| | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|----------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| Beamte | | | | | |
| A 15 | 1 | | | | |
| A 14 hd | | | 1 | | |
| A 13 hd | | | | | |
| A 12 | | | 1 | | |
| Angestellte | | | | | |
| 15 Ü TVöD | 1 | | | | |
| S15 | | 4 | | | |
| 14 TvöD | | 1 | | | |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S12 | | 17 | | | |
| 11 | 3,5 | 1 | | | 1 |
| S11b | | 0,5 | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 9a | 1,5 | 1,75 | 3 | | |
| 9b | | | 2 | 8 | 2,5 |
| 9c* | | | 3 | 4 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | | | | | 1 |
| 6 | 1,5 | 2 | 2 | | 8 |
| 5 | | 2 | | | 0,5 |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | 1 | | |
| Auszubildende | | 1 | 3 | | 1 |
| Praktikanten | | 1 | | | |
| Gesamt | 12,00 | 37,25 | 19,00 | 14,00 | 18,50 |
| | | | | | 100,75 |

*1 kw

| nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|---|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| 5 | | 1 | 1 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 b | | 1 | 1 | 2 | |
| S 12 | | 5,5 | | | |
| geringf. Beschäftigte | 2 | 4 | 70 | 1 | 8 |
| Gesamt | 2,00 | 11,50 | 72,00 | 3,00 | 8,00 |
| | | | | | 96,50 |

Kultur123

| Pos. | Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 1.122.500 € | 1.578.800 € | 920.600 € | 533.800 € | 539.100 € | 544.400 € |
| 0 | Investition Anlagevermögen | 1.122.500 € | 1.578.800 € | 920.600 € | 533.800 € | 539.100 € | 544.400 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 4.366.470 € | 4.658.303 € | 4.866.594 € | 4.890.927 € | 4.725.381 € | 4.749.007 € |
| 2 | Aufwendungen | 12.323.511 € | 12.648.598 € | 13.011.813 € | 13.314.108 € | 13.811.960 € | 14.157.260 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -7.957.041 € | -7.990.295 € | -8.145.219 € | -8.423.181 € | -9.086.579 € | -9.408.253 € |

vhs

| Pos. Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 96.500 € | 97.500 € | 98.500 € | 99.500 € | 100.500 € |
| | Investition Anlagevermögen | 96.500 € | 97.500 € | 98.500 € | 99.500 € | 101.500 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 3.178.070 € | 3.243.960 € | 3.280.180 € | 3.296.581 € | 3.313.064 € |
| 2 | Aufwendungen | 4.262.953 € | 4.369.527 € | 4.478.765 € | 4.590.734 € | 4.705.502 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.084.883 € | -1.125.567 € | -1.198.585 € | -1.294.153 € | -1.493.511 € |

Kultur & Theater

| Pos. Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 1.250.100 € | 588.600 € | 198.500 € | 200.500 € | 202.500 € |
| | Investition Anlagevermögen | 1.250.100 € | 588.600 € | 198.500 € | 200.500 € | 202.500 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 776.870 € | 930.754 € | 935.408 € | 730.085 € | 733.735 € |
| 2 | Aufwendungen | 3.774.518 € | 3.805.778 € | 3.895.922 € | 4.158.320 € | 4.262.278 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -2.939.011 € | -2.875.024 € | -2.960.514 € | -3.428.235 € | -3.528.543 € |

Musikschule

| Pos. Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 12.100 € | 12.200 € | 12.300 € | 12.400 € | 12.500 € |
| | Investition Anlagevermögen | 12.100 € | 12.200 € | 12.300 € | 12.400 € | 12.500 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 527.978 € | 535.618 € | 538.296 € | 560.987 € | 563.792 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.401.350 € | 1.436.384 € | 1.472.294 € | 1.509.101 € | 1.546.829 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -873.372 € | -900.766 € | -933.998 € | -948.114 € | -983.037 € |

Stadtbücherei

| Pos. Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 11.100 € | 11.200 € | 11.300 € | 11.400 € | 11.500 € |
| | Investition Anlagevermögen | 11.100 € | 11.200 € | 11.300 € | 11.400 € | 11.500 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erträge | 109.495 € | 120.042 € | 120.642 € | 121.245 € | 121.851 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.495.055 € | 1.591.242 € | 1.631.023 € | 1.671.799 € | 1.713.594 € |
| | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.396.055 € | -1.471.200 € | -1.510.381 € | -1.550.554 € | -1.591.743 € |

Anlage 4.6. a

Finanzplan 2022

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 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 | 481.235,00 € | 486.050,00 € | 490.910,00 € | 495.820,00 € | 680.780,00 € | 687.590,00 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn. | | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| | Kredite | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| 9 | b) von Dritten | 641.265,00 € | 1.092.750,00 € | 429.690,00 € | 37.980,00 € | - € | - € |
| | Deckungsmittel gesamt | 1.122.500,00 € | 1.578.800,00 € | 920.600,00 € | 533.800,00 € | 539.100,00 € | 544.400,00 € |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | |
| | Zentral | 404.000,00 € | 208.000,00 € | 210.100,00 € | 212.200,00 € | 214.300,00 € | 216.400,00 € |
| | vhs | 96.500,00 € | 97.500,00 € | 98.500,00 € | 99.500,00 € | 100.500,00 € | 101.500,00 € |
| | Kultur/Theater | 505.000,00 € | 1.250.100,00 € | 588.600,00 € | 198.500,00 € | 200.500,00 € | 202.500,00 € |
| | Musikschule | 12.000,00 € | 12.100,00 € | 12.200,00 € | 12.300,00 € | 12.400,00 € | 12.500,00 € |
| | Stadtbücherei | 105.000,00 € | 11.100,00 € | 11.200,00 € | 11.300,00 € | 11.400,00 € | 11.500,00 € |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| | Ausgaben insgesamt | 1.122.500,00 € | 1.578.800,00 € | 920.600,00 € | 533.800,00 € | 539.100,00 € | 544.400,00 € |

Anlage 4.6. b

Finanzplan 2022

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes) | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 7.957.041,45 € | 7.990.295,00 € | 8.145.219,00 € | 8.423.181,00 € | 9.086.579,00 € | 9.408.253,00 € |
| 3 | Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Auflösung Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Gesamt | 7.957.041,45 € | 7.990.295,00 € | 8.145.219,00 € | 8.423.181,00 € | 9.086.579,00 € | 9.408.253,00 € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Gesamt | - € |

B. JAHRESABSCHLUSS 2021
des Eigenbetriebs Kultur 123

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

| | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 59.203,18 | 81.592,24 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 943.849,11 | | 978.865,34 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 717.895,90 | | 791.643,65 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.535.881,80 | | 1.517.995,73 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 61.704,31 | | 46.727,29 |
| | | <u>3.259.331,12</u> | <u>3.335.232,01</u> |
| | | <u>3.318.534,30</u> | <u>3.416.824,25</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 396.249,71 | | 394.059,98 |
| 2. Forderungen gegen den Träger | 6.331.636,78 | | 4.999.018,98 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 18.719,32 | | 27.099,42 |
| | | <u>6.746.605,81</u> | <u>5.420.178,38</u> |
| II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | <u>211.378,14</u> | <u>120.348,11</u> |
| | | <u>6.957.983,95</u> | <u>5.540.526,49</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>39.824,72</u> | <u>39.363,28</u> |
| | | <u>10.316.342,97</u> | <u>8.996.714,02</u> |

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**

Bilanz zum 31.12.2021

| | 31.12.2021 | 31.12.2021 | P A S S I V A 31.12.2020 |
|--|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 1.683.307,10 | | 1.683.307,10 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 8.255.950,08 | | 7.402.950,00 |
| | | 9.939.257,18 | 9.086.257,10 |
| III. Verlust | | | |
| 1. Verluste der Vorjahre | -7.003.841,43 | | -7.182.177,14 |
| 2. Ausgleich durch den Träger | 7.003.841,43 | | 7.182.177,14 |
| 3. Jahresverlust | -7.267.654,39 | | -7.003.841,43 |
| | | -7.267.654,39 | -7.003.841,43 |
| | | 4.371.602,79 | 3.782.415,67 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 3.609.404,00 | 3.296.112,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | 1.711.974,69 | 1.412.172,77 |
| | | 5.321.378,69 | 4.708.284,77 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 264.069,30 | 225.677,75 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | 185.875,36 | 148.055,00 |
| - davon aus Steuern | 0,00 | | |
| (Vorjahr: | 0,00) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 10.325,76 | | |
| (Vorjahr: | 5.540,56) | | |
| | | 449.944,66 | 373.732,75 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 173.416,83 | 132.280,83 |
| | | 10.316.342,97 | 8.996.714,02 |

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---|------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.198.791,39 | | 3.565.622,03 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 227.480,48 | | 36.856,36 |
| 3. Veranstaltungsaufwand | | 1.527.372,88 | | 1.511.049,67 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 4.864.112,92 | | 4.742.983,60 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 1.780.135,10 | | 1.871.089,08 |
| - davon für Altersversorgung: | € | 713.533,55 | | |
| (Vorjahr: | € | 830.252,44) | | |
| | | <u>6.644.248,02</u> | | <u>6.614.072,68</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen | | 470.685,01 | | 448.129,76 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.960.012,37 | | 1.946.278,83 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 91.607,98 | | 86.788,88 |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: | € | 77.265,00 | | |
| (Vorjahr: | € | 78.615,00) | | |
| | | <u>-7.267.654,39</u> | | <u>-7.003.841,43</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -7.267.654,39 | | -7.003.841,43 |
| 9. Jahresverlust | | <u>7.267.654,39</u> | | <u>7.003.841,43</u> |
| Nachrichtlich | | | | |
| Behandlung des Jahresverlusts in Höhe von | | 7.267.654,39 | | 7.003.841,43 |
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | | | 0,00 | 0,00 |
| b) aus dem Haushalt der Stadt Rüsselsheim auszugleichen | | | 7.267.654,39 | 7.003.841,43 |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | | | 0,00 | 0,00 |
| d) zur Entnahme aus den Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>7.267.654,39</u> | <u>7.267.654,39</u> | <u>7.003.841,43</u> |
| | | <u>7.267.654,39</u> | <u>7.003.841,43</u> | <u>7.003.841,43</u> |

Anlage 12 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2022

ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2022 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO ¹⁾ | 100.000,00 | 100.205,00 | - 4.791,00 | ** |
| 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 | 10.310,00 | 10.310,00 | 13.986,96 | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 10.310,00 | 10.310,00 | -18.808,67 | * |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion CDU | | | | |
| - Personalkosten | 10.935,00 | 10.310,00 | 9.580,59 | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 10.935,00 | 10.310,00 | -27.533,52 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | 17.122,31 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Die Linke/ Liste Solidarität | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | -3.092,99 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli/ABI | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 19.370,00 | 20.620,00 | * | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Wir sind Rüsselsheim | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 18.120,00 | 19.370,00 | 13.408,39 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion FDP | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | 2.658,03 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion FDP-PLUS | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 11.880,00 | 11.880,00 | 4.950,20 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Freie Wähler Rüsselsheim Forum Neues Rüsselsheim | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | -10.075,00 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Unabhängige Liste (UL) | | | | |
| - Personalkosten | | | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | * | -6.987,68 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |

| Art | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2023 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | 26.703,81 | 26.703,81 | 35.348,76 | |
| 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 Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | - * | 2.497,43 | |
| Fraktion Liste Solidarität | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | - | 3.842,20 | |
| Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 2.497,43 | 2.497,43 * | | |
| Fraktion FDP | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | - | 4.034,31 | |
| Fraktion Wir sind Rüsselsheim | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 3.265,87 | 3.265,87 | 3.265,87 | |
| Fraktion FDP-PLUS | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 4.034,31 | 4.034,31 | - | |
| Fraktion Freie Wähler Rüsselsheim Forum Neues Rüsselsheim | | | | |
| - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | - | 4.802,75 | |
| 3. Gesamtsumme: | 126.703,81 | 146.703,81 | 30.557,76 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht möglich/sinnvoll.

** Die negativen Ergebniswerte sind auf Rückzahlungen von Fraktionsfördermitteln aus der vorhergehenden Legislaturperiode zurückzuführen.



Karl-Heinz Schneckenberger

Königstädten, den 16.2.2023

Rathausstraße 4

FON 06142/33182

MAIL karlheinz.schneckenberger@freenet.de

Vorschlag des Ortsbeirates zur Behandlung des Haushaltes 2023

Der Ortsbeirat fordert die Stadtverordnetenversammlung auf, wie bisher den Haushalt 2023 in zwei Sitzungsrunden zu behandeln.

Begründung:

mündlich

Für den Ortsbeirat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Schneckenberger'.

Karl-Heinz Schneckenberger
Ortsvorsteher

Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss

Aufstellung der im Sozial- und Jugendausschuss zu beratenden Produktbereiche und Produkte im Entwurf des Haushaltsplans 2023:

| Produktbereich/Produkt | Seite(n) |
|--|-----------------|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 486 – 535 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 536 – 787 |
| Stellenplan | 1054 – 1076 |
| Investitionsprogramm 2022 - 2026 | 1086 – 1103 |

Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss

Aufstellung der im Sozial- und Jugendausschuss zu beratenden Produktbereiche und Produkte im Entwurf des Haushaltsplans 2023:

| Produktbereich/Produkt | Seite(n) |
|--|-----------------|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 486 – 535 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 536 – 787 |
| Stellenplan | 1054 – 1076 |
| Investitionsprogramm 2022 - 2026 | 1086 – 1103 |

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Aufstellung der im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss zu beratenden Produktbereiche und Produkte im Entwurf des Haushaltsplans 2023:

| Produktbereich/Produkt | Seite(n) |
|--|-----------------|
| Produkt 010160010 Vergabestelle | 210 – 213 |
| Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft | 214 – 218 |
| Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung | 219 – 221 |
| Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt | 222 – 226 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 830 – 849 |
| Produktbereich 10 Bau- und Wohnen | 850 – 877 |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 878 – 899 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 900 – 940 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 941 – 986 |
| Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main | 1013 – 1015 |
| Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten | 1016 |
| Stellenplan | 1054 – 1076 |
| Investitionsprogramm 2022 - 2026 | 1086 – 1103 |

Haupt- und Finanzausschuss

Aufstellung der im Haupt- und Finanzausschuss zu beratenden Produktbereiche und Produkte im Entwurf des Haushaltsplans 2023:

| Produktbereich/Produkt | Seite(n) |
|---|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 101 – 226 |
| ohne Produkt 010102530 Integrationsaufgaben | 184 – 188 |
| ohne Produkt 010160010 Vergabestelle | 210 – 213 |
| ohne Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft | 214 – 218 |
| ohne Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung | 219 – 221 |
| ohne Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt | 222 – 226 |
| Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten | 227 – 283 |
| Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen | 868 – 871 |
| Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung | 893 – 897 |
| Produkt 110283000 Stadtwerke | 899 |
| Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation | 936 – 940 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 987 – 1029 |
| ohne Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main | 1013 – 1015 |
| ohne Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten | 1016 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1030 – 1053 |
| Stellenplan | 1054 – 1076 |
| Investitionsprogramm 2022 - 2026 | 1086 – 1103 |



Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-355/21-26 | |
| Datum | 20.01.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|---------------------|
| Magistrat | 24.01.2023 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung | 09.02.2023 | zur Kenntnis |
| Jugendhilfeausschuss | 16.02.2023 | vorberatend |
| Ortsbeirat Königstädten | 16.02.2023 | vorberatend |
| Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | 07.03.2023 | vorberatend |
| Kultur-, Schul- und Sportausschuss | 08.03.2023 | vorberatend |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 09.03.2023 | vorberatend |
| Ortsbeirat Bauschheim | 09.03.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 14.03.2023 | vorberatend |
| Jugendhilfeausschuss | 30.03.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.04.2023 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 27.04.2023 | beschließend |

Betreff:

Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2022 – 2026

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Ergebnishaushalte 2022 bis 2026 schließen, außer dem Ergebnishaushalt 2024 wegen einer geringen Schlüsselzuweisung auf Grund der einmaligen Gewerbesteuerzahlung Ende 2022, mit einem ordentlichen Überschuss ab.
2. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2026 wird ein liquiditätswirksamer Überschuss von rund 2,7 Mio. € erreicht und somit kann die Finanzierung der Tilgungsleistungen aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes dargestellt werden.
3. Die Personalkosten wurden ab 2024 ohne neuen Stellen kalkuliert.
4. Der Aufbau einer Liquiditätsreserve in Höhe von rund 4,6 Mio. € Ende 2026 kann zu fast 60% (2,7 Mio. €) erreicht werden kann.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022- 2026.

Begründung / Erläuterung

1. Ergebnishaushalt

Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung grundsätzlich Rechnung getragen. Die Finanzplanung basiert auf den Werten des Haushaltsplanentwurfs 2023, den Orientierungsdaten des Landes Hessen vom Oktober 2022 und den Ergebnissen des Steueraufkommens in Hessen in 2022.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage aufgrund der weltweiten und der anhaltenden Folgen aus dem Ukraine-Krieg und der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie kann die wirtschaftlich/finanzielle Lage des städtischen Haushaltes nur eingeschränkt realistisch geplant werden.

Unter diesen Rahmenbedingungen gibt es viele monetäre Unwägbarkeiten, wie zum Beispiel die Belastungen der Stadt aus der Inflationsentwicklung, höhere Kosten für die Betriebs- und Energiekosten aber auch aus den Tarifabschlüssen.

Hinzu kommen Belastungen für die Bewältigung der dringend notwendigen Zukunftsaufgaben wie die Digitalisierung, Maßnahmen gegen die Klimakrise, soziale Sicherung etc.

Die Finanzplanung wird im Wesentlichen durch folgende weitere Rahmenbedingungen bestimmt:

Gewerbesteuer

Es wird erwartet, dass das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2024 und 2026 weiter ansteigen wird.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Die Berechnungen basieren auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom Oktober 2022 und den tatsächlichen Steuererträgen des Landes in 2022.

Im Vergleich zur bisherigen Planung wird mit geringen Mehrerträgen gerechnet.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungssteigerungen insbesondere aus den Aufgaben aus dem Bundesteilhabegesetz und der klassischen Jugendhilfe (siehe auch Transferaufwendungen).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Der kommunale Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes mit einer deutlichen Bedarfssteigerung und einer deutlichen Einwohnersteigerung berechnet. Die Schlüsselzuweisungen würden damit von 56,2 Mio. € im Jahr 2024 auf 74,5 Mio. € im Jahr 2026 steigen. Der Rückgang im Jahr 2024 ist wegen der Abrechnungssystematik im Finanzausgleich auf die hohen Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2022 zurückzuführen

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen ab 2023 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2022 mit einer Tarifsteigerung von 3,75 % und 20 neue Stellen auf das Gesamtjahr. Für die Folgejahre wurde mit einer moderaten Tarifsteigerung (von 1,0% jährlich) und keinen neuen Stellen kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ergebnisse 2021 und das vorläufige Ergebnis 2022 betragen knapp 36,0 Mio. €. Der Aufwand für 2023 sind stark gestiegen. Diese Entwicklung ist in allen Bereichen zu verzeichnen, von Preissteigerungen, Energiekosten über Unterhaltungsaufwendungen, Reinigungskosten etc.

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 gerechnet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen eine Fortschreibung des Ergebnisses 2021 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 dar.

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz im Haushaltsplanentwurf des Kreises von 36,71% (bisher 38,71%) kalkuliert. Danach steigt die Kreisumlage von 29,6 Mio. € im Jahr 2024 auf 34,3 Mio. € im Jahr 2026.

Die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage sind abhängig von der Höhe der Gewerbesteuer.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Jahren 2024 bis 2026 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.

Die Zinssätze für Investitionskredite sind insbesondere auf Grund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb von wenigen Monaten stark gestiegen. Die Planung wurden entsprechend dem höheren Zinsniveau angepasst.

Diese grundsätzliche Annahme von steigenden Zinssätzen gilt auch für die nach der vorliegenden Finanzplanung erforderlichen Liquiditätskredite für die Finanzierung der liquiditätswirksamen Defizite und der Tilgungsaufwendungen unterjährig und in 2024. Die bisherige Annahme einer mäßigen Steigerung der Zinssätze aus dem Minusbereich bis knapp unter einem Prozent bis Ende 25, kann nicht mehr gehalten werden.

Aufgrund der Dynamik der Zinssteigerungen ab dem 2. Halbjahr 2022 wurden Zinssätze für Liquiditätskredite und Investitionskredite ebenfalls entsprechend angepasst. Es entstehen daher erhebliche Mehraufwendungen zur bisherigen Planung (Thematik „Zinsfalle“).

Hessenkasse

Es besteht ab 2022 die Verpflichtung, so hohe liquiditätswirksame Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erzielen, dass damit die ordentliche Tilgung und der Tilgungsbeitrag für die Hessenkasse mindestens ausgeglichen werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse und Entwicklungen kann die Erwirtschaftung von so hohen Liquiditätsüberschüssen, mit denen die Finanzierung der Tilgungsleistungen möglich wäre, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2026, dargestellt werden.

Die Entwicklung der Liquiditätslage in den Ergebnishaushalten stellt sich wie folgt dar:

| | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätsdefizit | | | |
| Liquiditätsüberschuss | 2.287 | 16.800 | 22.282 |
| Tilgungsleistungen incl. Hessenkasse) | 13.472 | 14.052 | 14.772 |
| Überschuss | | 2.748 | 7.510 |
| Defizit | 11.185 | | |

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 entsteht in den Jahren 2023 und 2024 ein liquiditätswirksames Defizit von rund 14,8 Mio. €, in den Jahren 2022, 2025 und 2026 ein liquiditätswirksamer Überschuss von rund 17,5 Mio. €.

Ende 2026 besteht unter Berücksichtigung, dass die ordentlichen Tilgungen aus den Überschüssen der entsprechenden Ergebnishaushalte finanziert werden können, ein darüber hinaus gehender Liquiditätsüberschuss von 2,7 Mio. €, der aber nicht gänzlich ausreichend ist, für die Finanzierung der Liquiditätsreserve von rund 4,6 Mio. €.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Beim Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2026 mit einem Investitionsvolumen von 109,1 Mio. € liegt der Investitionsschwerpunkt wie in den vorangegangenen Investitionsprogrammen mit 38,7 Mio. € im Schulbereich zur Abarbeitung des Sanierungsstaus sowie zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans. Dies entspricht etwa einem Drittel aller Investitionsauszahlungen der Jahre 2024 – 2026.

Weitere Schwerpunkte sind:

Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 14,5 Mio. €.

Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 21,5 Mio. €,

Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten mit 3,9 Mio. €

Investitionen in EDV, Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 5,7 Mio. €,

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 2,1 Mio. €,

Kinderspielplätze mit 1,4 Mio. €,

Ankauf von Grundstücken mit 13,5 Mio. €,

Park-und Gartenanlagen mit 1,8 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen in Höhe von 7,9 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird ein Kreditvolumen von 101,2 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 66 % berücksichtigt.

Rüsselsheim am Main, den 24.01.2023

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

| KVKR | Arten der Erträge | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 845 | 794 | 800 | 820 | 840 |
| 51 | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 16.285 | 16.939 | 17.678 | 18.031 | 18.392 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 16.806 | 17.705 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 750 | 767 | 780 | 790 | 800 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 35.300 | 38.310 | 41.210 | 43.280 | 45.660 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.850 | 9.200 | 9.825 | 10.150 | 10.350 |
| 5551 | Grundsteuer A | 65 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 5552 | Grundsteuer B | 22.300 | 22.500 | 22.600 | 22.700 | 24.000 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 48.300 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 38.000 |
| 5554 | Grunderwerbssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559 | Andere Steuern | 1.400 | 1.650 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 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 | 4.163 | 4.958 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 74.846 | 83.056 | 76.156 | 91.156 | 94.276 |
| | darunter:Schlüsselzuweisung | 54.606 | 63.000 | 56.200 | 71.300 | 74.500 |
| 546 | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 3.869 | 4.132 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.697 | 3.747 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| Summe der ordentlichen Erträge | | 237.476 | 237.821 | 236.989 | 256.567 | 266.658 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

| KVKR | Arten der Aufwendungen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 62.884 | 66.010 | 66.670 | 67.337 | 68.010 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.312 | 8.055 | 8.216 | 8.380 | 8.548 |
| 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.875 | 37.739 | 38.116 | 38.498 | 38.883 |
| 66 | Abschreibungen | 13.300 | 13.273 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 71,76 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.534 | 34.015 | 33.800 | 33.900 | 34.000 |
| 73 | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 40.976 | 39.275 | 39.187 | 42.927 | 44.386 |
| | darunter: Kreisumlage | 29.652 | 29.700 | 29.612 | 33.078 | 34.267 |
| | Heimatumlage | 2.502 | 1.657 | 1.657 | 1.761 | 1.864 |
| 72 | Transferaufwendungen | 25.105 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| 70,74 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.025 | 8.951 | 9.550 | 10.000 | 10.650 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 227.011 | 232.318 | 234.140 | 239.942 | 243.677 |
| Verwaltungsergebnis | | 10.465 | 5.503 | 2.849 | 16.626 | 22.982 |
| 56,57 | Finanzerträge | 2.682 | 3.910 | 1.970 | 1.920 | 1.730 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.133 | 9.312 | 10.547 | 11.151 | 11.825 |
| Finanzergebnis | | -3.451 | -5.402 | -8.577 | -9.231 | -10.095 |
| Ordentliches Ergebnis | | 7.014 | 101 | -5.728 | 7.395 | 12.887 |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresergebnis | | 7.014 | 101 | -5.728 | 7.395 | 12.887 |
| Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾ | | 17.982 | 9.190 | 2.287 | 16.800 | 22.282 |
| Tilgungsauszahlungen²⁾ | | -10.750 | -12.772 | -13.472 | -14.052 | -14.772 |
| Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen | | 7.232 | -3.582 | -11.185 | 2.748 | 7.510 |

Gerinfügige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 36,71 Hebesatzpunkte ab 2023.

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 | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge | 8.661 | 8.143 | 3.486 | 1.905 | 927 |
| Verkaufserlöse | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung von Krediten | 559 | 532 | 520 | 522 | 527 |
| Kreditaufnahmen | 9.150 | 68.871 | 37.188 | 31.743 | 32.357 |
| Summe der Einzahlungen | 18.670 | 77.546 | 41.194 | 34.170 | 33.811 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 18.546 | 77.422 | 41.069 | 34.044 | 33.684 |
| darunter: | | | | | |
| Bauausgaben | 14.933 | 61.881 | 32.425 | 26.670 | 26.410 |
| Grundstücke | 0 | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 2.768 | 5.732 | 2.980 | 2.810 | 2.710 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 845 | 3.309 | 164 | 64 | 64 |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| darunter: | | | | | |
| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 18.670 | 77.546 | 41.194 | 34.170 | 33.811 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 10.750 | 12.772 | 13.472 | 14.052 | 14.772 |

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

| Produktbereich | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.102 | 3.580 | 1.325 | 1.226 | 1.226 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 714 | 3.754 | 1.100 | 1.000 | 700 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 8.189 | 32.823 | 15.284 | 16.720 | 8.110 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 26 | 30 | 8 | 8 | 8 |
| 05 | Soziale Leistungen | 54 | 2.833 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.347 | 12.365 | 3.010 | 1.610 | 680 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 60 | 547 | 960 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 73 | 1.067 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 18 | 6.523 | 5.550 | 4.550 | 4.500 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.319 | 2.019 | 3.650 | 3.300 | 7.500 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.286 | 8.580 | 7.882 | 4.980 | 10.310 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 614 | 3.254 | 1.691 | 293 | 293 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 868 | 171 | 264 | 13 | 14 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 18.670 | 77.546 | 41.194 | 34.170 | 33.811 |
| | nachrichtlich: Tilgung von Krediten | 10.750 | 12.772 | 13.472 | 14.052 | 14.772 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

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

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
- E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
- F Maßnahmen im Bereich der Kitas
- G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2023 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 137.000 | 1.507.000 | 748.000 | 949.000 | 850.000 |
| B | 1.298.500 | 1.981.500 | 3.650.000 | 3.300.000 | 7.500.000 |
| C | 2.085.850 | 7.103.000 | 6.782.000 | 4.530.000 | 10.210.000 |
| D | 400.000 | 1.255.000 | 0 | 0 | 0 |
| E | 7.685.000 | 30.490.000 | 14.410.000 | 15.510.000 | 7.400.000 |
| F | 2.985.000 | 11.728.780 | 2.320.000 | 1.100.000 | 170.000 |
| G | 0 | 1.120.000 | 1.680.000 | 100.000 | 100.000 |
| Übrige Maßnahmen | 4.078.465 | 22.360.490 | 11.604.000 | 8.680.500 | 7.580.500 |
| Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren | 18.669.815 | 77.545.770 | 41.194.000 | 34.169.500 | 33.810.500 |
| T Tilgungen | 10.750.000 | 12.771.750 | 13.471.750 | 14.051.750 | 14.771.750 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

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 2021 bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2027ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01010205AD | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -50.000 | 0 | 0 | | ? | ? | ? | |
| 01010205AF | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb | 0860010 | | | * | 0 | -100.000 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AG | Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik | 0860010 | | ? | G | 0 | 0 | -175.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010216AA | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1507010 | | * | A | * | -123.500 | -133.500 | | -134.500 | -135.500 | -136.500 | |
| 01010240AA | Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | 0242010 | | -410.000 | * | 0 | -130.000 | -280.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AF | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -210.000 | -50.000 | -230.000 | | 0 | ? | ? | |
| 01016006AG | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -150.000 | -70.000 | -300.000 | | -300.000 | 0 | 0 | |
| 01016006AH | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfner-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -100.000 | 0 | 0 | | -100.000 | -100.000 | 0 | |
| 01016006AI | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 01016006AJ | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Eichsfeld | 0541010 | | -64.100 | * | 0 | -64.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AK | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz | 0541010 | | -200.000 | * | 0 | -30.000 | -170.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AL | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation | 0541010 | | -300.000 | * | 0 | -30.000 | -270.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AM | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur | 0541010 | | ? | G | 0 | 0 | -200.000 | | ? | ? | ? | |
| 01016007AC | Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024) | 0810010 | | -110.000 | * | -40.000 | 0 | -30.000 | | -40.000 | 0 | 0 | |
| 02020260AA | Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | 0860010 | | -250.000 | * | 0 | -125.000 | -125.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AA | Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge | 0810010 | | * | * | -25.000 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AE | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen | 0536010 | | * | * | -155.000 | -30.000 | -132.050 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AG | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen | 0615010 | | * | * | -180.000 | -30.000 | -1.311.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|------|-------------|---|------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 02021150AI | Ordnungsangelegenheiten - Mobile Schutzsperrn | 0809010 | | -70.000 | * | 0 | -70.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150ZB | Ordnungsangelegenheiten - Landesförderung Mobile Schutzsperrn | 3641010 | | 63.000 | * | 0 | 63.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021151AA | Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen | 0810010 | | -50.000 | * | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AA | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0810010 | | * | A | * | 0 | -1.360.000 | -780.000 | -600.000 | -800.000 | -700.000 | |
| 02031300AG | Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt | 0536010 | | * | * | -250.000 | -20.000 | -380.000 | -250.000 | -250.000 | -200.000 | 0 | |
| 02031300AM | Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0840010 | | -150.000 | G | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | |
| 02031300AN | Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale | 0840010 | | -150.000 | G | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 02031300ZA | Brandschutz - Zuweisung des Landes | 3641010 | | * | * | * | 0 | 150.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 03002000AA | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule | 0851010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 03002000AG | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | 0551510 | | * | * | * | -40.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 03002000AR | Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | 0951110 | B 12 | -22.630.000 | E | -200.000 | -1.500.000 | 0 | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -16.430.000 |
| 03002000ZD | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 3640110 | | 3.077.135 | * | 525.000 | 1.125.000 | 0 | | 1.125.000 | 302.135 | 0 | |
| 03002000ZE | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 3641010 | | 1.025.710 | * | 175.000 | 375.000 | 375.000 + | | 375.000 | 100.710 | 0 | |
| 03002000AS | Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung | 0840010 | | -152.000 | H | 0 | 0 | -152.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -75.000 | E | -75.000 | 0 | -75.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AB | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung | 0530110 | B 12 | -1.100.000 | E | -500.000 | -30.000 | -350.000 | | -220.000 | 0 | 0 | |
| 03012112AD | Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | 0530110 | B 12 | -600.000 | E | -150.000 ¹⁾ | -25.000 | -25.000 | | -400.000 | 0 | 0 | |
| 03012113AD | Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0530110 | B 12 | -41.000.000 | E | -100.000 | 0 | 0 | | 0 | -230.000 | ? | -40.670.000 |
| 03012114AD | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | E | 0 | 0 | -100.000 | | -100.000 | ? | ? | |
| 03012115AE | Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -356.000 | 0 | -100.000 | | -500.000 | -3.000.000 | ? | |
| 03012116AA | Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule | 0530110 | B 12 | -30.800.000 | E | -600.000 | -1.000.000 | -4.300.000 | | -9.000.000 | -10.000.000 | -5.900.000 | |
| 03012117AH | Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen | 0530110 | B 12 | -810.000 | | -25.000 | -25.000 | -760.000 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|------|-------------|---|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------|---|
| 03012117AK | Grundschule Hasengrund - Brandsanierung | 0530110 | B 12 | -2.500.000 | E | 0 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117ZC | Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden | 3618010 | | 2.000.000 | | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AL | Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -7.500 | | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | |
| 03012118AB | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | 0530110 | B 12 | ? | E | -65.000 | 0 | -1.120.000 | -300.000 | ? | ? | |
| 03012119AE | Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | ? | ? | |
| 03012119AF | Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0530110 | B 12 | -770.000 | | -100.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119ZA | Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen | 3641010 | | 699.450 | * | 100.000 | 0 | 599.450 | 599.450 | 0 | 0 | |
| 03022251AG | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung | 0530110 | B 12 | -1.650.000 | E | -1.400.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 03022251AH | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | 0 | ? |
| 03022253AL | Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -6.000 | * | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | |
| 03032300AI | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -550.000 | -80.000 | -2.500.000 | -500.000 | 0 | 0 | |
| 03032301AG | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -800.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | ? | ? | |
| 03032301AM | Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage | 0530110 | B 12 | -50.000 | H | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03042700AB | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -1.400.000 | E | -230.000 | 0 | 0 | -390.000 | -780.000 | 0 | |
| 03042710AC | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -720.000 | 0 | -250.000 | -400.000 | ? | ? | |
| 03042710ZA | Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 3642010 | B 12 | * | * | 135.000 | 0 | 170.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| 03052810AJ | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110 | B 12 | -42.000.000 | E | -28.300.000 | -1.700.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AL | A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa) | 0530110 | B 12 | -660.000 | E | -600.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AP | A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | -50.000 | | | | |
| 03052810AQ | A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | 0530110 | B 12 | -100.000 | | 0 | -50.000 | 0 | ? | ? | ? | |
| 03052850AA | Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen | 0530110 | B 12 | -48.900.000 | E | -38.900.000 | -3.350.000 | -6.650.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03052850AE | Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -10.000 | E | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|------|----------|---|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 03052850AF | Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof | 0530110 | B 12 | -100.000 | * | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 04013210AB | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken | 0621010 | | | * | * | * | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 05004000AA | Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten | 0541010 | | -25.000 | * | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TA | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 1616020 | | | * | * | * | 87.920 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 |
| 05056200TB | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau | 1616020 | | | * | * | * | 408.400 | 406.600 | 394.200 | 396.000 | 399.800 |
| 05056200TC | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 1616020 | | | * | * | * | 36.700 | 37.200 | 37.770 | 38.300 | 38.900 |
| 05056200TD | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft | 1616020 | | | * | * | * | 25.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200TE | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten | 1618020 | | | * | * | * | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05056200ZA | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 4551010 | | | * | * | * | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AA | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | 0358010 | | | * | * | * | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05056200AD | Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark | 0358010 | | | ? | | * | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AA | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | | * | F | * | -40.000 | -262.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 06044640AI | Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau | 0358010 | B 3 | | * | F | -160.000 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640ZF | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 3641010 | | | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AM | Kita allg. - Sonnenschutz | 0840010 | | -50.000 | G | | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06044640AL | Kita allg. - Großraumbriefkästen | 0561010 | | -100.000 | G | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 06044640AK | Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas | 0852010 | | -440.000 | G | | 0 | 0 | -100.000 | -140.000 | -100.000 | -100.000 |
| 060446401B | Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401Z | Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | | * | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401C | Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -125.000 | F | | -20.000 | 0 | -60.000 | ? | ? | ? |
| 060446407C | Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten) | 0531010 | B 3 | | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 060446408B | Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -112.000 | F | | -66.000 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|------|------------|---|----------|------------|-------------|------------|----------|---|---|
| 060446408C | Kita In den Bachgärten - grundhafte Sanierung Dach+Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -300.000 | F | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446408D | Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 060446408Z | Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 060446409C | Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -150.000 | F | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446409D | Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410C | Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | 0531010 | B 3 | -850.000 | F | -450.000 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446410Y | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | 234.045 | | 0 | 234.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446411C | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | ? | ? |
| 060446413C | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen | 0531010 | B 3 | -2.900.000 | F | -200.000 | -20.000 | -300.000 | -1.600.000 | -780.000 | 0 | 0 |
| 060446413Z | Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen | 3641010 | | 250.000 | F | 0 | 25.000 | 44.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446413D | Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | 0561010 | B 14 | -196.000 | F | -6.000 | -5.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415D | Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060446415Y | Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446420E | Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | 0561010 | B 14 | -40.000 | F | 0 | -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446430A | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | ? | ? | ? | ? |
| 060446431A | Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | 0531010 | B 3 | -6.700.000 | F | -600.000 | -1.500.000 | -4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431Z | Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 3641010 | | 1.500.000 | * | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446433A | Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | ? | ? | ? | ? |
| 060446434A | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände) | 0531010 | B 3 | -6.400.000 | F | -600.000 | -1.100.000 | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434Z | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 3641010 | | 1.497.500 | * | 0 | 300.000 | 1.197.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435A | Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | -100.000 | ? | ? | ? | ? |
| 060446435B | Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz | 0531010 | B 3 | -1.175.000 | F | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|------|------------|---|---------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|--|
| 06044649AA | Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen | 0358010 | B 3 | * | F | * | -60.000 | -350.000 | -100.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 08015610AW | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels | 0533010 | | -250.000 | * | 0 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | |
| 08015610AX | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0533010 | | -350.000 | * | 0 | 0 | -30.000 | -320.000 | -320.000 | 0 | 0 | |
| 08015610ZC | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AY | Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk | 0533010 | | ? | * | 0 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AZ | Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl | 0533010 | | ? | * | 0 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BA | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche | 0533010 | | -250.000 | G | 0 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | |
| 08015610ZD | Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BB | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz | 0533010 | | ? | G | 0 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610BC | Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz | 0533010 | | -50.000 | G | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015700AI | Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze | 0561010 | | -20.000 | G | 0 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015720AD | Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff | 0551510 | | -100.000 | G | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 09014609AA | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | 0623010 | | * | * | * | -2.300 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| 09014609AE | Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen | 0623010 | | * | * | * | -40.000 | -960.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | |
| 09016151AK | Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt | 0629010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 10018820AA | Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0502010 | B 11 | * | * | * | 0 | -500.000 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 10018820VA | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 0509020 | | * | * | * | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 10018821AA | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0510110 | B 11 | * | * | * | 0 | -6.000.000 | | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | |
| 10018821AB | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0591010 | | * | * | * | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| 11017000AH | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA | 0656010 | B 7 | -900.000 | B | -50.000 | -8.500 | -241.500 | | -600.000 | 0 | 0 | |
| 11017000AJ | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA | 0656010 | B 7 | -4.500.000 | B | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 | |
| 11017000BZ | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA | 0656010 | B 7 | -740.000 | B | -90.000 | -650.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----|------------|---|----------|----------|------------|--|----------|----------|------------|--|
| 11017000CG | Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA | 0656010 | B 7 | -2.650.000 | B | -100.000 | 0 | 0 | | -750.000 | -600.000 | -1.200.000 | |
| 11017000CL | Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache | 0656010 | B 7 | -1.255.000 | B | -55.000 | 0 | -100.000 | | -400.000 | -700.000 | 0 | |
| 11017000CP | Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA | 0656010 | B 7 | -600.000 | B | -100.000 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA | 0656010 | B7 | -900.000 | B | 0 | 0 | -200.000 | | -700.000 | | | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10.-13. BA | 0656010 | B7 | -3.200.000 | B | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -900.000 | -2.100.000 | |
| 11017000CX | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8. BA | 0656010 | B7 | -770.000 | B | 0 | -40.000 | -730.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CY | Abwasserbes. - Altstadt West / Bluer See 1 / Böllensee Inliner | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CZ | Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9 | 0656010 | B7 | -150.000 | B | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DA | Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken PST Festung | 0656010 | B7 | -100.000 | B | 0 | -100.000 | 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 | -360.000 | B | 0 | 0 | -60.000 | | -300.000 | 0 | 0 | |
| 11017000ZA | Abwasserbes. - Abwasserbeiträge | 3660210 | | * | * | * | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12016300AB | Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen | 0613010 | B 8 | * | C | * | 0 | -1.120.000 | | -560.000 | -560.000 | -560.000 | |
| 12016300ZA | Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen | 3641010 | | * | * | * | 230.000 | 840.000 | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| 12016300AC | Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz | 0613010 | B 8 | * | C | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300AE | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem. | 0615010 | B 8 | * | C | * | 0 | -300.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300AG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA | 0613010 | B 8 | -850.000 | C | 0 | -4.000 | -146.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0613010 | B 8 | -4.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -600.000 | -3.700.000 | |
| 12016300AO | Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See | 0613010 | B 8 | -1.318.900 | C | -8.900 | -22.000 | 0 | | -788.000 | -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 | | * | * | 79.500 | 568.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CJ | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün | 0623010 | | * | * | * | -50.000 | -150.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|-----|------------|---|----------|------------|------------|--|----------|----------|------------|
| 12016300CQ | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA | 0613010 | B8 | -2.060.000 | C | -110.000 | 0 | 0 | | -150.000 | -600.000 | -1.200.000 |
| 12016300CT | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 6. BA | 0613010 | B8 | -755.750 | C | -650.000 | -105.750 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CU | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA | 0613010 | B8 | -780.000 | C | -100.000 | -280.000 | -400.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300CV | Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West Endausbau | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | -296.000 | -4.000 | 0 | | 0 | -40.000 | 0 |
| 12016300CZ | Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0613010 | B 8 | -560.000 | C | -60.000 | 0 | 0 | | -500.000 | 0 | 0 |
| 12016300DB | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | 0613010 | B 8 | -600.000 | C | -250.000 | -10.500 | -339.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße | 0613010 | B 8 | -550.000 | C | -50.000 | -6.000 | 0 | | -494.000 | 0 | 0 |
| 12016300DD | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände) | 0613010 | B 8 | -3.350.000 | C | -350.000 | -1.100.000 | -1.900.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DE | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn) | 0613010 | B 8 | -370.000 | C | -170.000 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DF | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeier Straße Planungsk | 0613010 | B 8 | -149.000 | C | 0 | -9.000 | -140.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DG | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -860.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -160.000 | -700.000 | 0 |
| 12016300DJ | Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau | 0613010 | B 8 | -145.000 | C | -105.000 | 0 | 0 | | -40.000 | 0 | 0 |
| 12016300DM | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA | 0613010 | B 8 | -732.100 | C | -690.000 | -42.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DN | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | 0613010 | B 8 | -700.000 | C | -100.000 | -400.000 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DS | Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept | 0613010 | B 8 | -100.000 | C | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DT | Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring | 0613010 | B 8 | -1.550.000 | C | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 12016300DU | Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten | 0613010 | B 8 | -350.000 | C | -250.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DW | Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486 | 0613010 | B 8 | -360.000 | C | -160.000 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12016300DX | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern | 0613010 | B 8 | * | C | * | -12.500 | -187.500 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12016300EA | Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | 0619010 | | -445.000 | * | -135.000 | -50.000 | -120.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12016300ZE | Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen | 3640110 | | 300.000 | * | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12016300EB | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA | 0613010 | B 8 | -900.000 | C | 0 | 0 | -200.000 | | -700.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|------|------------|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|--|
| 12016300EL | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10.-13. BA | 0613010 | B 8 | -4.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -800.000 | -900.000 | -2.800.000 | |
| 12016300EC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27) | 0613010 | B 8 | -290.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -290.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ED | Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0613010 | B 8 | -840.000 | C | -140.000 | 0 | -140.000 + | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EF | Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -1.350.000 | C | -500.000 | 0 | -150.000 + | | -350.000 | -500.000 | 0 | |
| 12016300XB | Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße | 3640110/ 3641010 | | 610.000 | | 0 | 0 | 100.000 | | 210.000 | 300.000 | 0 | |
| 12016300EH | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA | 0613010 | B 8 | -820.000 | C | 0 | -40.000 | -780.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EJ | Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040 | 0613010 | B 8 | -300.000 | C | 0 | -50.000 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EK | Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0613010 | B 8 | -1.400.000 | C | 0 | 0 | -600.000 | | -400.000 | -400.000 | 0 | |
| 12016300XC | Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 3641010 | B 8 | 800.000 | C | 0 | 0 | 300.000 | | 250.000 | 250.000 | 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 | | * | * | * | -29.580 | -70.420 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 12046800AA | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0613010 | | * | * | * | 0 | -270.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12046802AA | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | 0551010 | | ? | * | -380.000 | -70.000 | -350.000 | | -350.000 | 0 | 0 | |
| 12046803AA | Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten | 0551010 | | ? | * | -50.000 | 0 | -100.000 | | -300.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AE | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen | 0623010 | | * | * | * | -40.000 | -160.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 13015800AF | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen | 0623010 | | * | * | * | -110.000 | -130.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 13015800AH | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage | 0623010 | | -450.000 | * | 0 | 0 | -450.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800AI | Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen | 0621110 | B 13 | -2.250.000 | * | -950.000 | 0 | -770.000 | | -530.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AJ | Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weier | 0623010 | | -720.000 | G | 0 | 0 | -50.000 | -670.000 | -670.000 | 0 | 0 | |
| 13015800AK | Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah | 0623010 | | -120.000 | G | 0 | 0 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -15.000 | -15.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-----|-------------|---|------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | 0 | -200.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13037500AG | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0623010 | | * | * | * | 0 | -20.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13037500AN | Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | 0624010 | B 9 | * | * | * | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D | -8.345.000 | -400.000 | -1.255.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 6.240.000 | 2.760.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13041200AI | Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung | 0623010 | | * | * | * | -15.000 | -21.000 | | ? | ? | ? |
| 13041200ZB | Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung | 3690551 | | * | * | * | 5.000 | 5.000 | | ? | ? | ? |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -2.750 | -37.250 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13057830ZA | Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft | | | * | * | * | 1.650 | 1.650 | | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 15017300AB | Marktwesen - Inventar | 0860010 | | -77.000 | * | 0 | -77.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15017300ZA | Marktwesen - Zuschuss Inventar | 3641010 | | 70.000 | * | 0 | 70.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AA | Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus | 0357010 | | -771.000 | * | 0 | -771.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15017910AB | Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk | 0619010 | | -10.000 | * | -5.000 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15017910ZA | Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau | 3640110/ 3641010 | | 693.900 | * | 0 | 693.900 | 0 | | 0 | 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 | 0 | -150.000 | | -250.000 | ? | ? |
| 16019000ZE | Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 3641010 | | * | * | * | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16029110ZA | Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen) | 4201010 | | * | * | * | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 8.550.000 | 68.271.130 | | 36.587.910 | 31.142.685 | 31.757.130 |

Nachrichtlich: Tilgungen

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2021 bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Finanzplan 2026 EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16029120TA | Tilgung langfristige Kredite, Land | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.200.000 | -1.200.000 | | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 16029120TC | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | 4206020 | B 10 | * | T | * | -7.754.000 | -9.800.000 | | -10.500.000 | -11.180.000 | -11.900.000 |
| 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 | * | -1.600.000 | -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⁾ |
| | Gesamtsummen: | | | | | | -10.750.000 | -12.771.750 | | -13.471.750 | -14.051.750 | -14.771.750 |

+ 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

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2023 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100030 | INV | 0860010 | Magistrat | -5.000 |
| 010101000 | INV | 0860010 | Rechnungsprüfungsamt | -2.900 |
| 010102050 | INV | 0860010 | Verwaltungssteuerung und -organisation | -25.000 |
| 010102450 | INV | 0860010 | Marketing | -2.000 |
| 010102520 | INV | 0860010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.000 |
| 010160070 | INV | 0860010 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -7.000 |
| 020313000 | INV | 0860010 | Amt für Brandschutz | -207.000 ¹⁾ |
| 040132100 | INV | 0860010 | Stadtmuseum | -15.000 |
| 050243100 | INV | 0860010 | Haus der Senioren | -11.000 |
| 060040700 | INV | 0860010 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -6.100 |
| 060040730 | INV | 0860010 | Verwaltung Jugendförderung | -15.320 |
| 060245120 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugenderholung | -5.500 |
| 060245150 | INV | 0860010 | Streetwork/sonst. Jugendarbeit | -5.000 |
| 060446400 | INV | 0860010 | Kindertagesstätten allgemein | -46.000 ²⁾ |
| 060546010 | INV | 0860010 | Freizeithaus Dicker Busch | -1.500 |
| 060546030 | INV | 0860010 | Jugendtreff | -11.000 |
| 080055000 | INV | 0860010 | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., .. | -6.500 |
| 080156100 | INV | 0860010 | Stadion und Außensportanlagen | -7.000 |
| 080156200 | INV | 0860010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -32.500 |
| 080157000 | INV | 0860010 | Schwimmbad an der Lache | -42.000 |
| 080157200 | INV | 0860010 | Waldschwimmbad | -12.000 |
| 090161000 | INV | 0860010 | Stadtplanung | -8.000 |
| 100161300 | INV | 0860010 | Bauaufsicht | -4.800 |
| 110060200 | INV | 0860010 | Tiefbauamt | -10.000 |
| 130158000 | INV | 0860010 | Park- und Gartenanlagen | -10.000 |
| 130412000 | INV | 0860010 | Natur- und Umweltschutz | -2.000 |
| 150235500 | INV | 0860010 | Kultur- und Bildungstreff | -4.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -505.120 |

1) Beladung Einsatzfahrzeuge

2) Ersatzausstattungen bei Defekten, auch Küchengeräte

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2023 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 010100030 | EDV | 0852010 | Magistrat | -2.640 |
| 010102000 | EDV | 0852010 | EDV-Dienstleistungen | -1.111.160 |
| 010102450 | EDV | 0852010 | Stadtmarketing | -3.040 |
| 010103200 | EDV | 0852010 | Stadtkasse | -2.640 |
| 010160010 | EDV | 0852010 | Vergabestelle | -2.640 |
| 010160050 | EDV | 0852010 | Gebäudewirtschaft | -3.960 |
| 020105200 | EDV | 0852010 | Wahlangelegenheiten | -5.280 |
| 020202600 | EDV | 0852010 | Stadtbüros/Meldewesen | -5.280 |
| 020205000 | EDV | 0852010 | Standesamt | -11.880 |
| 020211500 | EDV | 0852010 | Ordnungsangelegenheiten | -4.680 |
| 020211520 | EDV | 0852010 | Ausländerangelegenheiten | -1.320 |
| 020313000 | EDV | 0852010 | Brandschutz | -12.800 |
| 030020000 | EDV | 0852010 | Schulverwaltung | -1.320 |
| 030121100 | EDV | 0852010 | Otto-Hahn-Schule | -4.500 |
| 030729320 | EDV | 0852010 | Schulsozialarbeit | -10.560 |
| 040132100 | EDV | 0852010 | Stadtmuseum | -1.510 |
| 050243100 | EDV | 0852010 | Haus der Senioren | -2.640 |
| 060446400 | EDV | 0852010 | Kita Allgemein | -34.000 |
| 080157000 | EDV | 0852010 | Schwimmbad an der Lache | -2.640 |
| 090161000 | EDV | 0852010 | Stadtplanung | -4.640 |
| 100161300 | EDV | 0852010 | Bauaufsicht | -10.320 |
| 110060200 | EDV | 0852010 | Tiefbauamt | -18.840 |
| 120582100 | EDV | 0852010 | Lokale Nahverkehrsorganisation | -3.140 |
| 130158000 | EDV | 0852010 | Park- und Gartenanlagen | -4.160 |
| 150173000 | EDV | 0852010 | Marktwesen | -3.020 |
| | | | | |
| 010101000 | EDV | 0242010 | Rechnungsprüfungsamt | -13.000 |
| 010102000 | EDV | 0242010 | EDV-Dienstleistungen | -112.000 |
| 010102010 | EDV | 0242010 | E-Government-Dienstleistungen | -62.750 |
| 010103100 | EDV | 0242010 | Stadtkämmerei | -9.500 |
| 020313000 | EDV | 0242010 | Brandschutz | -10.000 |
| 060040710 | EDV | 0242010 | Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen | -19.500 |
| 090161000 | EDV | 0242010 | Stadtplanung | -3.000 |
| | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | -1.498.360 |

Aufteilung der Ansätze GWG 2023

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2023 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100020 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Ausländerbeirat | -1.170 |
| 010100030 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Magistrat | -740 |
| 010101000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Rechnungsprüfungsamt | -1.270 |
| 010102000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | EDV-Dienstleistungen | -288.630 |
| 010102050 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltungssteuerung u. -organisation | -2.540 |
| 010102400 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Presse- und Medienarbeit | -500 |
| 010102110 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Aus- und Fortbildung | -3.900 |
| 010102450 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtmarketing | -740 |
| 010102520 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.270 |
| 010102530 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Integrationsaufgaben | -1.270 |
| 010103000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | -1.320 |
| 010103100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtkämmerei | -5.760 |
| 010108000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -2.370 |
| 010160010 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Vergabestelle | -2.500 |
| 020211500 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Ordnungsangelegenheiten | -370 |
| 020211510 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtpolizei | -1.270 |
| 020211520 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Ausländerangelegenheiten | -930 |
| 020313000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Brandschutz | -19.000 |
| 030020000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schulverwaltung | -2.440 |
| 030121100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Otto-Hahn-Schule | -1.270 |
| 030121110 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schillerschule | -1.270 |
| 030121120 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Goetheschule | -1.270 |
| 030121130 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Königstädten | -1.270 |
| 030121140 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Albrecht-Dürer-Schule | -1.270 |
| 030121150 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Georg-Büchner-Schule | -1.270 |
| 030121170 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Hasengrund | -1.270 |
| 030121180 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Eichgrundschule | -1.270 |
| 030121190 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Innenstadt | -1.270 |
| 030222510 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Gerhart-Hauptmann-Schule | -1.270 |
| 030121160 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Grundschule Parkschule | -1.270 |
| 030323000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Max-Planck-Schule | -1.270 |
| 030323010 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Immanuel-Kant-Schule | -1.270 |
| 030427000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Borngrabenschule | -1.270 |
| 030427100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Helen-Keller-Schule | -1.270 |
| 030528100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -1.270 |
| 030528500 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Sophie-Opel-Schule | -1.270 |
| 030729300 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Betreuungsschulen | -480 |
| 030729310 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.540 |
| 030729320 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schulsozialarbeit | -900 |
| 030829330 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Jugendberufshilfe | -900 |
| 040132100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtmuseum | -440 |
| 050040000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung Soziale Leistungen | -1.640 |
| 050142000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Hilfen für Asylbewerber | -3.450 |
| 050243100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Haus der Senioren | -4.300 |
| 050543500 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Obdachlosenbehörde | -1.640 |
| 050562000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Wohnungswesen | -5.680 |
| 060040710 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen | -47.600 |
| 060040720 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.540 |
| 060040730 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -3.500 |
| 060446400 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kita Allgemein | -76.140 |
| 060446427 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | -2.130 |
| 060446431 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kita Hans-Sachs-Straße | -2.130 |
| 060446434 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kita Georg-Jung-Straße | -2.130 |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------|---|-----------------------|
| 060546000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kinder- und Jugendhäuser | -2.540 |
| 060546000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Freizeithaus Dicker Busch | -1.300 |
| 060546000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Jugendtreff | -1.270 |
| 060546080 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.550 |
| 080156200 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -1.170 |
| 080157000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Schwimmbad an der Lache | -1.910 |
| 080157200 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Waldschwimmbad | -1.270 |
| 090161000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Stadtplanung | -7.020 |
| 100161300 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Bauaufsicht | -660 |
| 110060200 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Tiefbauamt | -2.500 |
| 120582100 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Lokale Nahverkehrsorganisation | -2.870 |
| 130158000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Park- und Gartenanlagen | -1.510 |
| 130412000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Natur- und Umweltschutz | -900 |
| 150173000 | GWG EDV 2023 | 0894010 | Marktwesen | -330 |
| | | | | |
| 010102100 | GWG 2023 | 0893910 | Personalwesen | -3.500 |
| 010103100 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtkämmerei | -1.200 |
| 010103200 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtkasse | -940 |
| 010102100 | GWG 2023 | 0893910 | Personalwesen | -3.500 |
| 010108000 | GWG 2023 | 0893910 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -3.000 |
| 010160060 | GWG 2023 | 0893910 | Fachbereich Gebäudewirtschaft | -7.000 |
| 010160070 | GWG 2023 | 0893910 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -1.200 |
| 020211500 | GWG 2023 | 0893910 | Ordnungsangelegenheiten | -650 |
| 020211510 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtpolizei | -650 |
| 020313000 | GWG 2023 | 0893910 | Amt für Brandschutz | -115.000 |
| 030020000 | GWG 2023 | 0893910 | Schulverwaltung | -2.000 |
| 030020100 | GWG 2023 | 0893910 | Schule allgemein | -80.000 ¹⁾ |
| 030121100 | GWG 2023 | 0893910 | Otto-Hahn-Schule | -1.615 |
| 030121110 | GWG 2023 | 0893910 | Schillerschule | -1.470 |
| 030121120 | GWG 2023 | 0893910 | Goetheschule | -1.400 |
| 030121130 | GWG 2023 | 0893910 | Grundschule Königstädten | -2.110 |
| 030121140 | GWG 2023 | 0893910 | Albrecht-Dürer-Schule | -1.970 |
| 030121150 | GWG 2023 | 0893910 | Georg-Büchner-Schule | -2.455 |
| 030121170 | GWG 2023 | 0893910 | Grundschule Hasengrund | -1.615 |
| 030121180 | GWG 2023 | 0893910 | Eichgrundschule | -9.825 ²⁾ |
| 030121190 | GWG 2023 | 0893910 | Grundschule Innenstadt | -1.825 |
| 030222510 | GWG 2023 | 0893910 | Gerhard-Hauptmann-Schule | -6.180 ³⁾ |
| 030323000 | GWG 2023 | 0893910 | Max-Planck-Schule | -4.970 |
| 030323010 | GWG 2023 | 0893910 | Immanuel-Kant-Schule | -4.970 |
| 030427000 | GWG 2023 | 0893910 | Borngrabenschule | -1.680 |
| 030427100 | GWG 2023 | 0893910 | Helen-Keller-Schule | -25.540 ⁴⁾ |
| 030528100 | GWG 2023 | 0893910 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -2.755 |
| 030528500 | GWG 2023 | 0893910 | Sophie-Opel-Schule | -10.000 ⁵⁾ |
| 030729300 | GWG 2023 | 0893910 | Betreuungsschule | -8.500 |
| 030729310 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit | -2.000 |
| 030729320 | GWG 2023 | 0893910 | Schulsozialarbeit | -5.500 ⁶⁾ |
| 030829540 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendverkehrsschule | -2.500 |
| 040132100 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtmuseum | -5.000 |
| 050040000 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung - Soziale Leistungen | -800 |
| 050142000 | GWG 2023 | 0893910 | Hilfen für Asylbewerber | -9.360 |
| 050543500 | GWG 2023 | 0893910 | Obdachlosenbehörde | -6.300 |
| 050562000 | GWG 2023 | 0893910 | Wohnungswesen | -6.000 |
| 060040700 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -6.900 |
| 060040710 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen | -40.500 |
| 060040720 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte | -2.000 |
| 060040730 | GWG 2023 | 0893910 | Verwaltung Jugendförderung | -1.000 |
| 060245150 | GWG 2023 | 0893910 | Streetwork und sonst. Jugendarbeit | -3.000 |
| 060346600 | GWG 2023 | 0893910 | Frühe Hilfen | -250 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------------------------|-------------------|
| 060446400 | GWG 2023 | 0893910 | Kindertagesstätten allgemein | -120.000 |
| 060546000 | GWG 2023 | 0893910 | Kinder- und Jugendhäuser | -2.800 |
| 060546010 | GWG 2023 | 0893910 | Freizeitheim Dicker Busch | -11.200 |
| 060546020 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendtreff HN | -2.800 |
| 060546030 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendtreff Innenstadt | -21.710 |
| 060546040 | GWG 2023 | 0893910 | Jugendtreff Königstädten | -2.500 |
| 060546080 | GWG 2023 | 0893910 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.500 |
| 060546100 | GWG 2023 | 0893910 | Kinder- und Jugendbüro | -2.000 |
| 090161000 | GWG 2023 | 0893910 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | GWG 2023 | 0893910 | Bauaufsicht | -7.910 |
| 110060200 | GWG 2023 | 0893910 | Tiefbauamt | -6.000 |
| 130412000 | GWG 2023 | 0893910 | Natur- und Umweltschutz | -5.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -1.133.570 |

- 1) Nawi Ausstattung an Schulen
- 2) 8.000 € Theke Mensa
- 3) 3.500 € Sonnenschutz Gebäude
- 4) 23.000 € Musikinstrumente
- 5) 8.000 € Sonnenschutz
- 6) DS 838/16-21 15 neue Arbeitsplätze