

Rüsselsheim, den 28.02.2023

BEKANNTMACHUNG

der 18. Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses

am Dienstag, den 07.03.2023, 18:00 Uhr

Rathaus, Ratssaal

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

Tagesordnung

DS-NR. TOP

- | | | |
|------------------|---|--|
| | 1 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses vom 24.01.2023 |
| DS-364/
21-26 | 2 | Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 |
| DS-355/
21-26 | 3 | Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2022 – 2026 |
| DS-362/
21-26 | 4 | Sachstandsbericht: „Integration und Inklusion in Kindertagesstätten 2020/2021/2022“ |
| DS-363/
21-26 | 5 | Sachbericht 2021/2022 Fachstelle Jugendberufshilfe und Bildungsberatung - Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme |
| | 6 | Anfragen und Mitteilungen |

gez. Maria Schmitz-Henkes
Vorsitzende



Rüsselsheim, den 13.03.2023

NIEDERSCHRIFT

der öffentlichen Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses

vom Dienstag, den 07.03.2023 um 18:00 Uhr

„A“

TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses vom 24.01.2023

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt.

TOP 2 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 DS-364/21-26

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 - 2026 wird beraten.

Die Verwaltung beantwortet Fragen der Mitglieder zu den Produktbereichen
05 – Soziale Leistungen, 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, sowie zum Stellenplan.

Seite 518: Die Anzahl der freien Träger ist in den vergangenen beiden Jahren gestiegen. Die Verwaltung sagt eine Auflistung der derzeit geförderten freien Träger zu. Diese wird dem Protokoll beigelegt.

Die Vorsitzende teilt mit, dass der Jugendhilfeausschuss einstimmig beschlossen hat, dass es für ihn und seine Unterausschüsse eine 2. Lesung geben soll.
Der Wunsch wurde im Ältestenrat eingebracht.

Der Ausschuss nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis.

TOP 3 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2022 – 2026 DS-355/21-26

Die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum
2022 – 2026 wird beraten.

Der Ausschuss nimmt die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum
2022 – 2026 zur Kenntnis.

**TOP 4 Sachstandsbericht: „Integration und Inklusion in Kindertagesstätten 2020/2021/2022“
DS-362/21-26**

Herr Lars Christian, Fachberatung Integrationsmaßnahmen im Fachbereich Kinder und Betreuung, stellt den Bericht vor und beantwortet die Fragen der Mitglieder.

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Bericht zur Kenntnis zu nehmen wie folgt:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Sachstandsbericht „Integration und Inklusion in Kindertagesstätten 2020/2021/2022“ zur Kenntnis.

**TOP 5 Sachbericht 2021/2022 Fachstelle Jugendberufshilfe und Bildungsberatung
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
DS-363/21-26**

Herr Bürgermeister Grieser erläutert die Vorlage.

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Bericht zur Kenntnis zu nehmen wie folgt:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den beigefügten Sachstandsbericht 2021/2022 der Fachstelle Jugendberufshilfe (Anlage) zur Kenntnis.

TOP 6 Anfragen und Mitteilungen

- Frau Stadtv. Alevizaki erkundigt sich nach den Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten.

Herr Bürgermeister Grieser bezieht sich auf den Bericht von Herrn Christian Mayer, Fachbereichsleiter Fachbereich Soziales und Gesundheit, im vergangenen November und stellt fest, dass sich die Situation seitdem nicht wesentlich geändert hat. Es sollten 2-3 weitere Intensivklassen eingerichtet werden. Das staatliche Schulamt bemüht sich um Lehrkräfte.



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 Bebuchung möglich)
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung

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

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

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

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

II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

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

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

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

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

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

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

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

b) Erweiterung eines vorhandenen Vermögensgegenstands

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

c) Wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands

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

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

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

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

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

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

d) Sanierung in Raten

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

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

e) Zusammentreffen von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten

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

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

Beispiele:

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

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

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

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

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

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

Zweifelsfällen entscheidet der Magistrat, ob eine Aufwendung oder Auszahlung erheblich ist. Die Entscheidung des Magistrats hierüber ist durch eine entsprechende Formulierung in der Magistratsvorlage herbeizuführen.

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

8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

bis zu	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 Städtelternbeirat 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: 0 10px;"> 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.	Mehrerrträge 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 Einnahmearbeitungsvertrag 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.

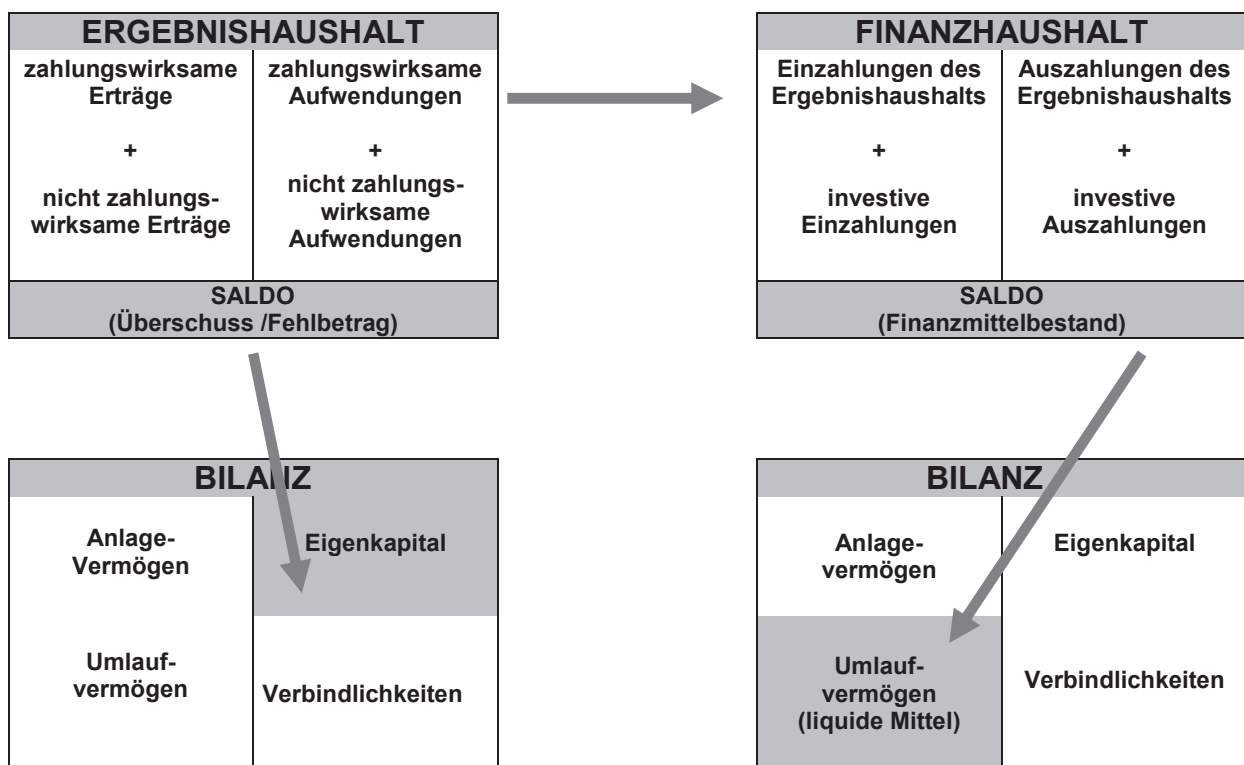
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung 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
- Infrastrukturkostenausgleich, 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	./. 12,8
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	212.686846 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 2023 EUR	ansatz 2022 EUR	2021 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	Erbbauszinsen 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),Versorgungempf.	-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 Ganzttag	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	Wechsausstellungen 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. Veranst./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
	7715000	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 Bügerräume Dicker Busch II

150277000 Städtische Betriebshöfe

150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

160291190 Kredite - Sonderkonjunkturprogramme

160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

160291210 Zinsen für Liquiditätskredite

160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

160291600 Zinsen aus Geldanlagen

Erläuterungen

Teilhaushalt: 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		SU Sonstige ordentliche Erträge	-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		SU Personalaufwendungen	16.006.890	15.918.150	14.472.506
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		SU Versorgungsaufwendungen	4.464.800	3.976.200	3.260.497
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.114</u>
	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	<u>-3.589.050</u>	<u>0</u>	<u>-1.107.415</u>	<u>-763.209</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-3.589.050</u>	<u>0</u>	<u>-1.107.415</u>	<u>-762.095</u>

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	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	-8.380	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	-8.380	0	-8.070	-569
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.380	0	-8.070	-569

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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.114</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	-1.511.790	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	<u>-1.511.790</u>	<u>0</u>	<u>-308.610</u>	<u>-108.117</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-1.511.790</u>	<u>0</u>	<u>-308.610</u>	<u>-107.003</u>

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>	-41.550	-42.800	-29.057
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>	-20.100	-21.500	-15.800
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>	-25.160	-300	
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>	-740	-1.740	-680
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>	1.338.900	1.339.400	1.194.276
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>	117.200	119.100	117.035
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
011		<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-500	-446
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
111		<i>SU Personalaufwendungen</i>	54.500	102.000	110.432
12		Versorgungsaufwendungen	3.100	6.300	5.346
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.100	6.300	5.346
121		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	3.100	6.300	5.346
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	
131		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	9.695	34.080	22.663
14		Abschreibungen	1.410	940	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	470		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	940	940	
141		<i>SU Abschreibungen</i>	1.410	940	
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	1.162.950	1.180.000	1.302.487
<u>32</u>	.	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.162.950	1.180.000	1.302.487

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	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	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	-7.000	0	-5.995	-12.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-5.995	-12.041

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
031		<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
111		<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
121		<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
131		<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	
141		<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
161		<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	<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	-1.270	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	<u>-1.270</u>	<u>0</u>	<u>-1.340</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-1.270</u>	<u>0</u>	<u>-1.340</u>	<u>0</u>

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	
021		<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
031		<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	
081		<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
111		<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
121		<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
131		<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>	<i>-600</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.128</i>
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.392
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.392
031		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>			<i>-6.392</i>
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460	-460	-454
091		<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-454</i>
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>	<i>262.300</i>	<i>294.300</i>	<i>364.045</i>
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>	<i>30.400</i>	<i>34.600</i>	<i>37.396</i>
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>	<i>45.205</i>	<i>47.040</i>	<i>66.252</i>
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>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>2.910</i>
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>	<i>-23.000</i>	<i>-11.500</i>	<i>-39.766</i>
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		<u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	315.555	364.590	420.927
32		<u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	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	<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	-5.370	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	<u>-5.370</u>	<u>0</u>	<u>-790</u>	<u>-2.216</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-5.370</u>	<u>0</u>	<u>-790</u>	<u>-2.216</u>

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 tarifl. 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		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>102.160</i>	<i>163.970</i>	<i>119.418</i>
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		<i>SU Abschreibungen</i>	<i>9.070</i>	<i>10.300</i>	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	163
7030000		Kfz-Steuer	500	500	163
181		<i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>163</i>
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
111		<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
121		<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
131		<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	
141		<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
181		<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
291		<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 (Familienstammbücher)	-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 Feuerwehrstützpunkt 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	Ordnungsangelegenheiten			
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 Wahlangelegenheiten		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten	
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
031		<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
111		<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
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	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
131		<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	
141		<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	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	-5.280	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	-5.280	0	0	-2.187
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.280	0	0	-2.187

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>	<i>522.390</i>	<i>311.820</i>	<i>202.325</i>
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>	<i>7.060</i>	<i>7.770</i>	<i>9</i>
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>	<i>321.750</i>	<i>251.720</i>	<i>267.668</i>
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>			<i>-166</i>
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>	-3.010	-4.000	-2.605
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>	-130.000	-230.000	-127.577
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>	481.600	475.400	397.428
12		Versorgungsaufwendungen	32.200	31.800	26.317
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.200	31.800	26.317
121		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	32.200	31.800	26.317
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>	52.760	67.630	55.541
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>	3.430	2.460	109
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>	3.480	3.420	3.420
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	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
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		Aufw. 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>-58.190</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		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831.100	11.235.417	9.556.136
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 tarifl. 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 Ganztag	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		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>			-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		<i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i>	-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		<i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i>	-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		<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>	-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		<i>SU Personalaufwendungen</i>	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		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	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		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-96.000	-96.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10		
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		SU Personalaufwendungen	77.800	70.500	102.374
12		Versorgungsaufwendungen	5.200	4.600	6.822
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200	4.600	6.822
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.200	4.600	6.822
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	<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	-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	<u>-352.740</u>	<u>0</u>	<u>-33.050</u>	<u>-11.570</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-352.740</u>	<u>0</u>	<u>-33.050</u>	<u>-11.570</u>

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>	-121.440	-109.440	-109.440
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>	-14.890	-14.890	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-357
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-357
091		<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>			-357
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>	83.000	75.500	96.006
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>	5.500	5.000	6.331
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
<i>131</i>		<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	
<i>141</i>		<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
<i>151</i>		<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
<i>221</i>		<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
<i>301</i>		<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		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-48.000	-46.457
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180		
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		SU Personalaufwendungen	91.600	83.700	106.651
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	5.500	7.084
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	5.500	7.084
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	5.500	7.084
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.633</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	-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	<u>-103.725</u>	<u>0</u>	<u>-3.685</u>	<u>-18.191</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-103.725</u>	<u>0</u>	<u>-3.685</u>	<u>-16.558</u>

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., Städteservice 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., Städtesservice 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	0	0	0	772
	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	-257.450	0	-10.265	-246.037
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.450	0	-10.265	-245.265

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>	<i>214.865</i>	<i>229.780</i>	<i>276.079</i>
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>	<i>147.130</i>	<i>148.590</i>	
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>	<i>34.320</i>	<i>33.910</i>	<i>23.910</i>
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>			<i>5</i>
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>	<i>7.500</i>		<i>20.378</i>
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	Der Schulträger Rüsselsheim am Main ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung. Aufgabe ist die Koordination und Organisation (inkl. Ausschreibung) der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem/der lokalen Nahverkehrsbeauftragten. Außerdem wird die Schüler*innenfahrtkostenerstattung im Rahmen dieses Produkts abgewickelt.		
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	Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen. *Bei den zu befördernden Schüler*innen sind auch die Kreisschüler*innen (ca. 148) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt. **Durch Inbetriebnahme des neuen Hallenbades stehen mehr Kapazitäten für Schwimmunterricht zur Verfügung. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte kein Schwimmunterricht stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass wir 2022 wieder zu Regelbetrieb übergehen können.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 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 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
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		Kindertagesstättegebühren			-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			-18.289
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-18.289
031		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>			<i>-18.289</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	-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>	<i>1.182.900</i>	<i>1.258.800</i>	<i>1.490.637</i>
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>	<i>72.800</i>	<i>77.700</i>	<i>76.058</i>
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>	<i>18.670</i>	<i>29.225</i>	<i>102.211</i>

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:	<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
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
031		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>			-3.409
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
111		<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
121		<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
131		<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	
141		<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
<i>031</i>		<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
<i>111</i>		<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
<i>121</i>		<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
<i>131</i>		<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	
<i>141</i>		<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, Arbeitsschutzmittel	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)			

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
<i>031</i>		<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
<i>151</i>		<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	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	-2.500	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	-2.500	0	-1.620	-1.259
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-1.620	-1.259

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>	<i>-8.150</i>	<i>-1.150</i>	<i>-15.057</i>
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>	<i>-11.200</i>	<i>-16.200</i>	<i>-5.836</i>
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>	<i>-7.980</i>	<i>-7.980</i>	<i>-42.980</i>
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>	<i>-20.350</i>	<i>-76.650</i>	<i>-125.038</i>
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>	<i>-163.260</i>	<i>-160.980</i>	
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>	<i>-27.150</i>	<i>-34.230</i>	<i>-1.928.145</i>
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>	<i>627.300</i>	<i>610.300</i>	<i>651.352</i>
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>	<i>41.800</i>	<i>40.700</i>	<i>47.162</i>
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, Arbeitsschutzmittel	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		Wechsausstellungen 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., InfrStrktV	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>587</u>
	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	<u>-29.950</u>	<u>0</u>	<u>-22.795</u>	<u>-14.617</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-29.950</u>	<u>0</u>	<u>-22.795</u>	<u>-14.030</u>

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
<i>131</i>		<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		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.138.325	-4.862.450	-3.082.713
06		Erträge aus Transferleistungen			-42.190
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-42.190
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-42.190
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		SU Personalaufwendungen	1.681.900	966.720	716.179
12		Versorgungsaufwendungen	72.600	50.000	45.689
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	72.600	50.000	45.689
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.600	50.000	45.689
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		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.350	99.059	62.143
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 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	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	
131		<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	
141		<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
151		<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	
171		<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
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	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
<i>011</i>		<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
<i>031</i>		<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	
<i>081</i>		<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
<i>091</i>		<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
<i>111</i>		<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
<i>121</i>		<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	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	-17.940	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	-17.940	0	-2.245	-581
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.940	0	-2.245	-581

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 Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.775
5610000		Ertr. aus Anteil 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	<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	-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	<u>-7.940</u>	<u>0</u>	<u>-5.195</u>	<u>-149.846</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-7.940</u>	<u>0</u>	<u>-5.195</u>	<u>-149.846</u>

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		Kindertagesstättegebühren	-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.Stadtschülervertr.	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		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>			-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		<i>SU Personalaufwendungen</i>	<i>648.100</i>	<i>680.000</i>	<i>645.476</i>
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		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	<i>46.800</i>	<i>49.000</i>	<i>49.013</i>
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		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>20.900</i>	<i>36.435</i>	<i>20.542</i>
14		Abschreibungen	5.280	18.680	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	810	810	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.470	17.870	
141		<i>SU Abschreibungen</i>	<i>5.280</i>	<i>18.680</i>	
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 tariff. 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	<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	-8.000	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	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.620</u>	<u>-420</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.620</u>	<u>-420</u>

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	
031		<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
061		<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
141		<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
151		<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
171		<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
251		<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		Summe ordentliche Erträge	-125.000	-58.000	-240.811
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		Summe ordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	614.786
20		Verwaltungsergebnis	375.000	442.000	373.975
24		Ordentliches Ergebnis	375.000	442.000	373.975
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.000	442.000	373.975
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.000	442.000	373.975

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		Summe ordentliche Erträge		-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		Summe ordentliche Aufwendungen	2.250.000	2.000.000	1.908.470
20		Verwaltungsergebnis	2.250.000	1.993.000	1.908.425
24		Ordentliches Ergebnis	2.250.000	1.993.000	1.908.425
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.250.000	1.993.000	1.908.425
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	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		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.822
09		Sonstige ordentliche Erträge		-225	-132
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte		-225	-132
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-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		SU Personalaufwendungen	190.700	508.100	543.255
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		SU Versorgungsaufwendungen	15.900	37.000	33.837
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. Gerichtskosten	1.510	505	
6864000		Informationsmaterial	165	270	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870	7.460	484
17		Transferaufwendungen	150		90
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	150		90
171		SU Transferaufwendungen	150		90
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
Bemerkungen		Es werden keine Zahlen erhoben, da die Fallzahl und Kosten sehr gering sind.	
Stellenplan		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022

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 Finanzausweisungen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060349900	Besondere Finanzausweisungen

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>	<i>-18.640</i>	<i>-18.640</i>	<i>-19.040</i>
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>	<i>-207.135</i>	<i>-238.515</i>	<i>-241.055</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	-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>	<i>394.220</i>	<i>363.620</i>	<i>423.373</i>
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>	<i>25.900</i>	<i>22.400</i>	<i>27.395</i>
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., Städtesservice 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		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	-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		<i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i>	-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		<i>SU Personalaufwendungen</i>	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		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	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
<i>031</i>		<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	
<i>071</i>		<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		
<i>081</i>		<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
<i>111</i>		<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
<i>121</i>		<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 tariff. 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 tariff. 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		<i>SU Abschreibungen</i>	<i>700</i>	<i>710</i>	
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>	-28.050	-28.050	-15.143
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>	-39.610	-39.610	-20.063
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>	-257.970	-222.965	-185.995
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>	793.520	705.520	583.192
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>	51.500	46.800	38.633
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>
	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	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-37.370</u>	<u>-36.709</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-37.370</u>	<u>-35.609</u>

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 tariff. 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>	131.320	149.450	157.907
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>	64.720	65.940	661
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>	2.420	2.380	2.380
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>			2
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>	3.000		3.878
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		Kindertagesstättengebühren	-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 tariff. 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	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	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	-100.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0

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		Kindertagesstättegebühren	-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	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>	<i>-97.190</i>		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.410		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-35.410		
031		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>-35.410</i>		
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>	<i>-7.150</i>		
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>	<i>984.960</i>	<i>935.200</i>	
12		Versorgungsaufwendungen	65.400	62.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65.400	62.100	
121		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	<i>65.400</i>	<i>62.100</i>	
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>	163.560		
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>	500		
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	<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	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>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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, Arbeitsschutzmittel	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>	<i>284.120</i>	<i>277.435</i>	<i>36.609</i>
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>	<i>500</i>		
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		Summe ordentliche Erträge	-1.008.400	-1.008.400	-923.761
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		Summe ordentliche Aufwendungen	8.174.430	7.952.580	6.330.803
20		Verwaltungsergebnis	7.166.030	6.944.180	5.407.042
24		Ordentliches Ergebnis	7.166.030	6.944.180	5.407.042
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.417
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.417
261		<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			<i>3.417</i>
27		Außerordentliches Ergebnis			3.417
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500		1.455
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.166.530	6.944.180	5.411.914

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	
091		<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>		-1.000	-1.105
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
111		<i>SU Personalaufwendungen</i>		550.200	461.362
12		Versorgungsaufwendungen		23.500	25.459
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		23.500	25.459
121		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>		23.500	25.459
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
131		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	51.775	151.635	153.852
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		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>			-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		<i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i>	-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		<i>SU Personalaufwendungen</i>	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		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	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		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	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		<i>SU Abschreibungen</i>	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	<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	-2.000	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	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-650</u>	<u>-846</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-650</u>	<u>-846</u>

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		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-101.500	-40.110
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		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.760	56.034
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		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	481.000	500.000	450.688
17		Transferaufwendungen		155.420	134.360
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe		155.420	134.360
171		SU Transferaufwendungen		155.420	134.360
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
<i>151</i>		<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		
<i>171</i>		<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
<i>251</i>		<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			<i>-2.101</i>
26		Außerordentliche Aufwendungen			8.113
7970000		periodenfremde Aufwendungen			8.113
<i>261</i>		<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
<i>301</i>		<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		Sportlehreungen	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		<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			-2.101
26		Außerordentliche Aufwendungen			8.113
7970000		periodenfremde Aufwendungen			8.113
261		<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			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		<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	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		<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	-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		<i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i>	-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		<i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i>	-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		<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>	-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		<i>SU Personalaufwendungen</i>	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		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.101</u>
	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	<u>-33.670</u>	<u>0</u>	<u>-5.185</u>	<u>-57.946</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-33.670</u>	<u>0</u>	<u>-5.185</u>	<u>-55.845</u>

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	0	0	0	0
	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	-13.270	-100.000	-3.695	-19.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.270	-100.000	-3.695	-19.120

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., Städtesservice 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	<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	-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	<u>-27.660</u>	<u>0</u>	<u>-21.065</u>	<u>-3.727</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-27.660</u>	<u>0</u>	<u>-21.065</u>	<u>-3.727</u>

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		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.499
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)			-26.499
031		<i>SU Kostenersatzleistungen 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, Erbbauziens, 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>3.795.899</u>
	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	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-516.171</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>3.279.728</u>

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>	<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
031		<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
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	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>	<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	
141		<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
251		<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			<i>-50</i>
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		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

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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</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	-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	<u>-37.340</u>	<u>0</u>	<u>-18.730</u>	<u>-17.166</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-37.340</u>	<u>0</u>	<u>-18.730</u>	<u>-17.116</u>

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
<i>021</i>		<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
<i>031</i>		<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	
<i>041</i>		<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	
<i>081</i>		<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
<i>131</i>		<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
<i>141</i>		<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
<i>151</i>		<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
<i>161</i>		<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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
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		Kostenersatzleistungen 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 Kostenersatzleistungen 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 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		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
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-10</u>
<u>28</u>		<u>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.997.610</u>	<u>11.884.220</u>	<u>9.602.708</u>
<u>30</u>		<u>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.450</u>		<u>2.709</u>
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.450		2.709
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.450		2.709
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.450</u>		<u>2.709</u>
<u>32</u>		<u>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.011.060</u>	<u>11.884.220</u>	<u>9.605.417</u>

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 Bausheim 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
011		<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
091		<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
131		<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
151		<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
301		<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		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
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 Klimazielssetzung 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>	<i>3.516.515</i>	<i>3.459.920</i>	<i>3.446.988</i>
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>	<i>85</i>		<i>-12.639</i>
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>	<i>-200</i>		<i>-867</i>
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>			<i>-1.569</i>
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			<i>2</i>
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>	<i>-333.490</i>	<i>-317.610</i>	
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>	<i>498.490</i>	<i>467.610</i>	<i>20.254</i>
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		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

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, Arbeitsschuttmittel	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., 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

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>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>171</i>
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>	<i>-870.000</i>	<i>-870.000</i>	<i>-619.073</i>
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>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-66.939</i>
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>	<i>-4.100</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.127</i>
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>	<i>-49.980</i>	<i>-49.980</i>	<i>-50.360</i>
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>	<i>167.800</i>	<i>161.200</i>	<i>210.053</i>
12		Versorgungsaufwendungen	11.300	11.000	14.569
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.300	11.000	14.569
121		<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	<i>11.300</i>	<i>11.000</i>	<i>14.569</i>
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		Körperschaftssteuer			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 Brauchtumpflege 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>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.046</i>
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>	
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	-419.750	-404.930	-210.958
11		Personalaufwendungen			2.400
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.400
111		<i>SU Personalaufwendungen</i>			<i>2.400</i>
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>	<i>572.010</i>	<i>670.275</i>	<i>702.864</i>
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>	<i>123.870</i>	<i>123.190</i>	

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., Städteservice 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>			6
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>	-630	-630	
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>	17.600	29.230	26.619
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>	10.560	9.880	
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>	58.390	57.410	57.410
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>	35.750	35.750	35.714
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
<i>011</i>		<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
<i>131</i>		<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	
<i>141</i>		<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
<i>151</i>		<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		Mahnggebühren			6
<i>221</i>		<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
<i>301</i>		<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
091		<i>SU Sonstige ordentliche Erträge</i>	-8.450	-4.100	-7.103
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
131		<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	18.675	14.425	41.849
14		Abschreibungen	68.320	68.320	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.320	68.320	
141		<i>SU Abschreibungen</i>	68.320	68.320	
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
301		<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	750		345
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 Beteil. & 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		SU Außerordentliche Erträge			-6.760
26		Außerordentliche Aufwendungen			8
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			8
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			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 am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst										
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 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 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				
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			
	<u>IV. Kultur 123</u>																									
	Stellenplan 2023							1					1													
	Stellenplan 2022							1					1												2,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhauhalt	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	2 Ü						
	I. STADTVERWALTUNG																											
010100020	Ausländerbeirat					1										0,5									1,50	1,50	1,24	
010100030	Magistrat		1					1	1	3						1									7,00	7,00	5,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2											1,8								3,80	3,80	1,81	
010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit															0,2									0,20	0,20	0,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen		1	6	6											1									22,00	14,00	9,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation		2		5					1	0,23	1,77	4 *	8,5 +											22,50	21,50	19,26 + 3 kw, * 1 ku	
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften															1									1,00	2,00	2,00	
010102100	Personalwesen					1				5	1,5	6													16,50	17,50	14,12	
010102110	Aus- und Fortbildung					1				1	0,75														3,75	3,75	3,35	
010102200	Rechtsamt		1													0,5	1,5								3,00	3,00	3,05	
010102400	Presse- und Medienarbeit			2	1																				8,00	8,00	5,00	
010102450	Stadtmarketing			1						1	1 +														6,00	5,00	4,00 + 1 kw	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1						1,5													2,50	2,50	1,87	
010102530	Integrationsaufgaben															0,5									0,50	0,50	0,50	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement								1																3,00	3,00	2,79	
010103100	Stadtkämmerei									1,75	2					2										5,75	5,75	4,21
010103200	Stadtkasse					1				0,5						1	9,17	1								12,67	12,67	12,14
010103400	Steueringebühren															1	2,75									3,75	3,75	3,00
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										1	1	2					0,5								4,50	3,50	3,33
010160050	Gebäudewirtschaft			3	2	24,25					8,7	4,75	3													45,70	45,70	39,85
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt				1						1 *	1,8	10													13,80	13,80	13,33 * 1 ku
020105200	Wahlen										1,77															1,77	1,77	1,77
020202600	Stadtbüros /Meldewesen		1							3						2	15,5									22,50	22,50	18,71
020205000	Standesamt									1	5,5	1,5	4	15,5	0,5											8,50	8,50	6,04
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1				5	1	12,5	4	15,5												42,00	40,00	31,90
020211510	Stadtpolizei										1	10,5														11,50	11,50	9,50
020313000	Brandschutz			1								3	2,5													6,50	4,50	3,77
030020000	Schulverwaltung															1	1,5	3,36								12,61	12,61	11,45
030121100	Otto-Hahn-Schule			1		1				1	1,75	1				0,74	1	1,74								1,74	1,74	1,74
030121110	Schillerschule																0,82	1								1,82	1,82	1,82
030121120	Goetheschule																0,87	1								1,87	1,87	1,74
030121130	Grundschule Königstädten																1,17	1								2,17	2,17	1,49
030121140	Albrecht-Dürer-Schule															0,87	1									1,87	1,87	1,87
030121150	Georg-Büchner-Schule															1,09	1									2,09	2,09	2,00
030121160	Grundschule Parkschule															0,64	1									1,64	1,64	1,00
030121170	Grundschule Hasengrund															1										2,00	2,00	1,87
030121180	Eichgrundschule															0,90	1									1,90	1,90	1,90
030121190	Grundschule Innenstadt															0,91	1									1,91	1,91	1,78
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule															0,97	1									1,97	1,97	2,00

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 i. d. St. 2022	Zahl der am 30.06.2022 i. d. St. 2022 besetzten Stellen	Erläuterungen									
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4				3	2 Ü							
030323000	Max-Planck-Schule																	1,62				2			3,62	3,10		
030323010	Immanuel-Kant-Schule																		1,58				2			3,58	3,56	
030427000	Borngrabenschule																		0,92				1			1,92	1,92	
030427100	Heien-Keller-Schule																		1				1			2,00	2,00	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule																		1,42				2			3,42	3,38	
030528500	Sophie-Opel-Schule																		1,64				2			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					2	0,5				1													1,33		6,83	6,33	6,33
040132110	Stadtarchiv						1															0,5				1,50	1,50	1,50
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	1				1	1														1	1				5,00	4,00	2,67
050041000	Bundestellhabegesetz									0,5	1,6	6,75										1,25				10,10	6,00	4,65
050142000	Hilfen für Asylbewerber									2											1		2			5,00	5,00	5,00
050243100	Haus der Senioren																				0,5	0,5		2,5 +		3,50	3,00	3,02 + 0,5 kw
050448100	Unterhaltsvorschussstelle										2	4,61														6,61	6,61	
050543500	Obdachlosenhilfe																				1		0,5			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										1											1	0,75			3,75	2,75	2,00
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte										0,5	0,5	0,5	1,15						4,5	4,5	1,15				8,65	8,65	5,76
060040730	Verwaltung Jugendförderung																				1,5					1,50	1,50	1,50
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen										1	8,21										2,6				12,81	13,43	12,10
060345740	Amtsplegenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft									0,59	1															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	Vollbrechtstraße 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 Weinfäß														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																	1,00	1,00	1,00	
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				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
130412000	Natur- und Umweltschutz	1			2	4,5	0,5		3	0,5	2							16,50	14,00	16,86	
150173000	Marktwesen																		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 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		
	Nachrichtlich:																						
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																						
	Technisches Immobilienmanagement																				1,00	0,00	0,00
	Bachelor of Engineering																				4,00	4,00	3,00
	Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung																				14,00	14,00	14,00
	Verwaltungsfachangestellte																				3,00	1,00	1,00
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																				1,00	1,00	0,00
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																				6,00	6,00	6,00
	Werkfeuerwehrrauf-/mann																				12,00	12,00	4,00
	Sozialarbeiter/innen i.A.																				29,00	29,00	7,00
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																				5,00	5,00	4,00
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																				29,00	29,00	21,00
	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen																				1,00	1,00	0,00
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung)																				1,00	1,00	0,00
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Kfz)																				29,00	29,00	19,00 ** 1,0 Spervermerk
	Sozialassistenten/innen																				1,00	1,00	1,00
	berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen																						
	Stellenplan 2023																				136,00		
	Stellenplan 2022																						
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																					133,00	80,00

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 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5					S4	S3
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																						
030729300	Betreuungsschule				0,7 *																		
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung																						
030729320	Schulsozialarbeit	1						24,12 +															
030729330	Jugendberufshilfe			1																			
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	1																					
050041000	Bundesteilhabegesetz	1			3 **	13,75																	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1						14,5															
050243100	Haus der Senioren	1				3 +		1															
050543500	Obdachlosenhilfe							2															
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1																					
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1			3	28,40 **																	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte	3																					
060040730	Verwaltung Jugendförderung	1																					
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege							1															
060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe							0,5															
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit									2													
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit							0,64															
060346600	Frühe Hilfen	1,38																					
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)																						
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)																						
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz																						
060446401	Am Borngraben 1								0,87														
060446402	Amselstraße 3a			1	1																		
060446403	Auerbacher Straße 5			1	1																		
060446404	Böcklinstraße 2			1	1			1															
060446405	Godesberger Straße 30			1	1																		
060446406	Frankfurter Straße 80								0,87														
060446407	Hessenring 97				1			1															
060446408	In den Bachgärten 6				0,87																		
060446409	Kohlseestraße 54			1	1																		
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1																		
060446411	Liebigstraße 23				1			1															
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1																		
060446413	Sachsenweg 6			1	1																		
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	1																		
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1																		

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)													Erläuterungen								
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a		S7	S6	S5	S4	S3			
																					Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	
		Arbeitnehmer zusammen 2023																					

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. Erziehh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehh. Dienst	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	Amtpflegschaft, 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. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. 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*innenanzahlen)	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

Stadt Rüsselsheim am Main

Bilanz zum 31.12.2018

Position	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Position	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
1	Aktiva			1	Passiva		
	Anlagevermögen	548.492.377,38	540.970.514,29		Eigenkapital	179.964.602,35	80.359.042,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.802.398,74	19.185.685,74	1.1	Netto-Position	189.022.274,83	289.275.542,51
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.168.042,00	2.423.587,00	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.634.356,74	16.762.098,74	1.2.1	Rücklage aus Überschlüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	1.2.2	Rücklage aus Überschlüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-
1.2	Sachanlagevermögen	393.701.914,54	381.264.686,54	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	107.647.694,09	108.074.122,37	1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	135.112.924,87	123.654.750,87	1.2.4.1	Stiftungskapital	-	-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	109.568.745,77	104.124.286,68	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	320.692,00	372.014,00	1.3	Ergebnisverwendung	-9.057.672,48	-208.916.500,08
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	6.420.454,48	6.240.763,24	1.3.1	Ergebnisvortrag	-4.927.146,49	-194.213.750,41
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.631.403,33	38.798.749,38	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-190.744.848,83
1.3	Finanzanlagevermögen	135.988.064,10	140.520.142,01	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-4.927.146,49	-3.468.901,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	98.459.647,26	100.090.812,93	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.130.525,99	-14.702.749,67
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	28.847.381,48	29.618.613,23	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-13.244.504,76
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	4.550.185,92	6.592.404,49	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.130.525,99	-1.458.244,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.727.347,60	1.761.890,80	2	Sonderposten	89.550.255,16	87.053.018,63
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.224.122,18	1.112.017,14	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	88.599.173,75	86.051.487,22
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.179.379,66	1.344.403,42	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.340.365,51	47.840.384,23
2	Umlaufvermögen	50.905.523,92	53.210.704,79	2.1.2	Zuschüsse vom öffentl. Bereich	13.509.970,42	13.866.876,64
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u Betriebsstoffe	10.401,01	10.866,24	2.1.3	Investitionsbeiträge	23.748.837,82	24.344.226,35
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	49.297.478,88	50.829.256,52	2.2	sonstige Sonderposten	951.081,41	1.001.531,41
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.574.186,98	17.786.834,83	3	Rückstellungen	51.877.861,12	51.461.322,08
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.529.091,56	3.096.106,20	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.764.575,00	49.864.444,64
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	418.349,75	461.087,60		<i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i>	1.224.122,18	1.112.017,14
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.818.328,39	27.006.895,12	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuer-schuldverhältnissen	105.870,82	480.149,42
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	1.957.522,20	2.478.332,77	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.597.644,03	2.370.582,03	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	3.143.714,54	3.420.387,22	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.007.415,60	1.116.728,02
3	Rechnungsabgrenzungsposten			4	Verbindlichkeiten	275.635.482,85	373.684.798,10
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Anleihen	130.007.374,80	121.111.862,10
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	111.579.759,11	102.866.607,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.774.020,22	5.401.877,34
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	18.427.615,69	18.245.255,10
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.448.062,75	1.386.639,41
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	71.700.000,00	229.000.000,00

1077

Position	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			-	-
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen			5.305.775,28	3.973.165,89
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			7.928.350,50	6.661.554,70
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			1.156.461,23	720.971,42
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			6.909.712,67	8.406.929,43
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten			52.627.808,37	3.810.314,56
5	Rechnungsabgrenzungsposten			5.513.414,36	5.043.425,06
	Summe Aktiva	602.541.615,84	597.601.606,30	602.541.615,84	597.601.606,30

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	Gewerbsteuer	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	793.655	845.095	463.212,44	800.000	820.000	840.000	840.000
2	811	16.938.810	16.284.095	14.908.448,93	17.678.000	18.031.000	18.392.000	18.392.000
3	812	17.704.725	16.806.355	12.426.964,28	17.800.000	18.000.000	18.200.000	18.200.000
4	814	105.723.000	116.214.500	91.957.641,09	110.575.000	114.070.000	119.950.000	119.950.000
5	815	4.957.700	4.163.340	3.629.563,83	5.100.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000
6	816	83.056.200	74.845.165	74.763.526,04	76.156.000	91.156.000	94.276.000	94.276.000
7	817	3.910.020	2.682.100	597.417,38	1.970.000	1.920.000	1.730.000	1.730.000
8	813, 828	3.748.095	3.697.970	2.062.565,04	3.800.000	3.900.000	4.000.000	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	262.888.000
10	830	-66.135.900	-62.924.400	-59.040.242,09	-66.670.000	-67.337.000	-68.010.000	-68.010.000
11	831	-7.059.900	-6.542.400	-6.554.463,69	-7.221.000	-7.385.000	-7.553.000	-7.553.000
12	832	-37.739.340	-39.874.904	-35.328.136,02	-38.116.000	-38.498.000	-38.883.000	-38.883.000
13	833	-25.000.000	-25.105.400	-22.271.079,15	-25.100.000	-25.200.000	-25.300.000	-25.300.000
14	834	-42.960.830	-37.553.560	-35.293.563,28	-41.945.220	-42.323.180	-43.086.580	-43.086.580
15	835	-39.430.880	-39.416.750	-35.222.889,40	-40.588.000	-42.926.000	-44.385.000	-44.385.000
16	836	-9.312.100	-6.132.600	-5.965.626,73	-10.547.000	-11.151.000	-11.825.000	-11.825.000
17	837, 848	-3.480	-4.875	-281.521,51	-1.404.780	-1.576.820	-1.563.420	-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	-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	22.282.000
20	820	8.142.820	8.661.295	10.914.304,03	3.486.100	1.904.495	926.650	926.650
21	822	0	300.000	3.830.282,94	0	0	0	0

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres abschlusses 2021	Planungsdaten		
			2023	2022		2024	2025	2026
1	2							
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						
	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 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		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2027ff 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		0	0	0	0	0	0	0	
01010205AG	Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik	0860010		?	G	0	0	-175.000		0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-100.000	0	0		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
01016006AI	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	
01016006AJ	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Eichsfeld	0541010		-64.100	*	0	-64.100	0		0	0	0	0	0	0	0	
01016006AK	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz	0541010		-200.000	*	0	-30.000	-170.000		0	0	0	0	0	0	0	
01016006AL	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation	0541010		-300.000	*	0	-30.000	-270.000		0	0	0	0	0	0	0	
01016006AM	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur	0541010		?	G	0	0	-200.000		?	?	?					
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstatthandfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024)	0810010		-110.000	*	-40.000	0	-30.000		-40.000	0	0	0	0	0	0	
02020260AA	Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	0860010		-250.000	*	0	-125.000	-125.000		0	0	0	0	0	0	0	
02021150AA	Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge	0810010		*	*	-25.000	-50.000	0		0	0	0	0	0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen	0536010		*	*	-155.000	-30.000	-132.050		0	0	0	0	0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen	0615010		*	*	-180.000	-30.000	-1.311.000		0	0	0	0	0	0	0	

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	0	-1.360.000	-600.000	-800.000	-700.000		
02031300AG	Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt	0536010	*	*	*	-250.000	-20.000	-380.000	-250.000	-200.000	0		
02031300AM	Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0840010		-150.000	G	0	0	0	-150.000	0	0		
02031300AN	Brandschutz - Erfüchtigung Einsatzzentrale	0840010		-150.000	G	0	0	-50.000	-100.000	0	0		
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010	*	*	*	0	0	150.000	30.000	30.000	30.000		
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule	0851010	*	*	*	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
03002000AG	Schulverwaltung - Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0551510	*	*	*	0	-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 Königsstädten - 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	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 Kohleseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0531010	B 3	-150.000	F	0	0	-150.000	0	0	0	0
060446409D	Kita Kohleseestraße - 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
08015610AY	Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0533010		?		*	0	-15.000		0	0	0
08015610AZ	Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl)	0533010		?		*	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	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	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		*	*	*	79.500	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 Versorgungs	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 Uf 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	0	0
12046803AA	Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten	0551010		?	*	*	-50.000	0	-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	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		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	-20.000	-20.000
13057830ZA	Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft			*	*	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
15017300AB	Marktwesen - Inventar	0860010		*	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
15017300ZA	Marktwesen - Zuschuss Inventar	3641010		*	0	70.000	0	0	0	0	0	0
15017910AA	Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus	0357010		*	0	-771.000	0	0	0	0	0	0
15017910AB	Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk	0619010		*	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
15017910ZA	Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau	3640110/ 3641010		*	0	693.900	0	0	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	-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	200.000	200.000
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen)	4201010		*	*	600.000	600.000	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	31.142.685	31.757.130	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	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	2021	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			
Haushaltsjahr	2023		
	-€		

Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	57.675.130,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	1.636.435,00		
drittlichen Rechts			
Insgesamt	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
Kultur123, Städtische Betriebshöfe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Städtedevise 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 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.	189.957.826,42	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
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.	2020	
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	189.957.826,42	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kaufveräußerung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	45.696.750,00	0,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-3.581.975,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	9.189.775,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	11.196.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	1.575.750,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
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	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00	

Summe und Status ● 45,00

Vorliegende Auswertung prüfiziert 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 (gef. 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 gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	47.272.500,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse 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 Hessenkasse ermittelt.	-119,89	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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 Hessenkasse 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 Hessenkasse 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		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelfluss f.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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:

Spielapparatesteuer	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	5.500.965,00	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
	Finanzträge						
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		66.780,89	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

Pos./Konten	Beschreibung	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
5	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	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	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:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	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	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	89,03 €	5.887.160,00 €	89,03 €	22.554.030,00 €	341,08 €	22.801.480,00 €	344,82 €	22.801.480,00 €	344,82 €	
4	Kultur und Wissenschaft	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	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	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 €	93.980,00 €	1,42 €	93.980,00 €	1,42 €	93.980,00 €	1,42 €	
8	Sportförderung	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	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	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	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	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	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 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	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	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	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.

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:		Voriäufiges Rechnungsergebnis					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	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 "voriäufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges 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

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2021	- €	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 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2023	9.189.775,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo		11.588.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse		2.398.225,00 €	
Differenz		1.575.750,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
		3.973.975,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		77.545.770,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	217.554.889,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	199.957.521,87 €
	Ist	2020	188.863.560,61 €
Summe			606.375.971,48 €
Durchschnitt			202.125.323,83 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			4.042.506,48 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.709.204,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

	Haushaltsjahr
	2022
	2022
	90.000.000,00 €
	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	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	Q3/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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 Messstellenbetriebsgesetzes 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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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 Metering

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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	T€	T€	T€	T€	T€	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	Q3/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	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. Genusrechte 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
				44.992.859,54	41.107.350,72
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.639.129,32	14.798.989,32		0,00	10.452,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	57.845.009,47	55.654.431,31	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	4.975,00	4.975,00	1. Steuerrückstellungen	98.226,00	0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	9.528.003,82	8.029.824,00	2. sonstige Rückstellungen	3.259.877,73	1.985.064,45
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	455.854,00	391.408,00		3.358.103,73	1.985.064,45
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.132.224,42	3.502.391,42	D. VERBINDLICHKEITEN		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.098.211,98	1.919.846,43	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.882.653,51	49.906.745,07
	91.703.408,01	84.301.865,48	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	244.824,07	291.914,76
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.146.154,49	4.873.701,46
1. Beteiligungen	451.300,00	451.300,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.287.287,78	977.488,09
2. sonstige Ausleihungen	37.500,00	37.500,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.984.314,88	3.314.062,47
	488.800,00	488.800,00		69.545.234,73	59.363.911,85
B. UMLAUFVERMÖGEN			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Vorräte				531.252,79	996.894,40
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			
	259.411,23	235.237,86			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	118.427.450,79	103.463.673,42		118.427.450,79	103.463.673,42

**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			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.098,00	144.587,00	500.000,00
II. Sachanlagen			II. Genussrechtskapital mit EK-Charakter
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.676.208,23	10.977.818,23	19.183.930,48
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	4.975,00	4.975,00	IV. Gewinnrücklagen
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	346.110,00	372.646,00	1. Gewinnrücklagen
4. Technische Anlagen und Maschinen	48.450,00	57.768,00	<u>18.213.992,00</u>
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.380.442,42	3.113.947,42	18.213.992,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	518.842,62	153.322,50	1.744.508,82
	<u>14.975.028,27</u>	<u>14.680.477,15</u>	
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.382.599,41	36.661.892,73	1. Steuerrückstellungen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.723.061,49	9.120.801,18	2. sonstige Rückstellungen
3. Beteiligungen	1.300,00	1.300,00	<u>98.226,00</u>
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	450.000,00	450.000,00	<u>747.689,33</u>
5. sonstige Ausleihungen	37.500,00	37.500,00	845.915,33
	<u>46.594.460,90</u>	<u>46.271.493,91</u>	
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	169.328,74	158.678,95	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.085,85	43.272,16	4. Verbindlichkeiten gegen Stadt Rüsselsheim
2. Forderungen an Stadt Rüsselsheim	398.407,18	114.656,36	5. sonstige Verbindlichkeiten
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.756.181,12	27.282.693,12	<u>1.057.412,92</u>
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71.046,54	139.362,71	55.575.088,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>187.168,47</u>	<u>141.075,60</u>	497.420,93
	<u>34.500.889,16</u>	<u>27.721.059,95</u>	
Übertrag	<u>96.377.805,07</u>	<u>88.976.296,96</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten
			Übertrag
			<u>100.921.855,56</u>
			<u>93.719.512,34</u>

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	31.12.2020 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
II. Sachanlagen			0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	703.066,09	730.854,09	7.470,00
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	1.218.255,29
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.902.020,65	9.225.192,98	166.655,40
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.951,08	39.011,08	172.256,46
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.123.487,54</u>	<u>538.061,24</u>	4.276.838,02
	16.064.459,27	9.802.265,30	24.765.578,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	128.089,13	113.240,69	369.630,06
	<u>62.215.074,80</u>	<u>50.052.921,52</u>	<u>1.752.583,19</u>
	36.171.406,37	24.830.375,48	24.830.375,48
E. Rechnungsabgrenzungsposten	27.250,67	31.091,55	31.091,55
	<u>62.215.074,80</u>	<u>50.052.921,52</u>	<u>50.052.921,52</u>

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>

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen			25.000,00	25.000,00
technische Anlagen und Maschinen	109.744,00	18.762,00		
B. Umlaufvermögen			46.535,82	46.535,82
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	263.187,12	354.479,45	0,00	0,00
	162.963,00	149.943,00		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			5.111,52	15.203,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			122.675,50	127.128,57
3. sonstige Verbindlichkeiten			<u>10.645,28</u>	<u>9.430,27</u>
			138.432,30	151.762,63
	372.931,12	373.241,45	372.931,12	373.241,45
			372.931,12	373.241,45

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	192.523,30	151.329,34
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.830,00	50.424,00	3.637.663,35	4.044.758,45
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.993,06	252.362,83	10.333,45	75,00
	3.107.489,06	3.305.684,83	3.840.520,10	4.196.162,79
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		
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.335,45	0,00		
	344.942,63	263.485,66		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	525.095,41	724.815,72		
	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.

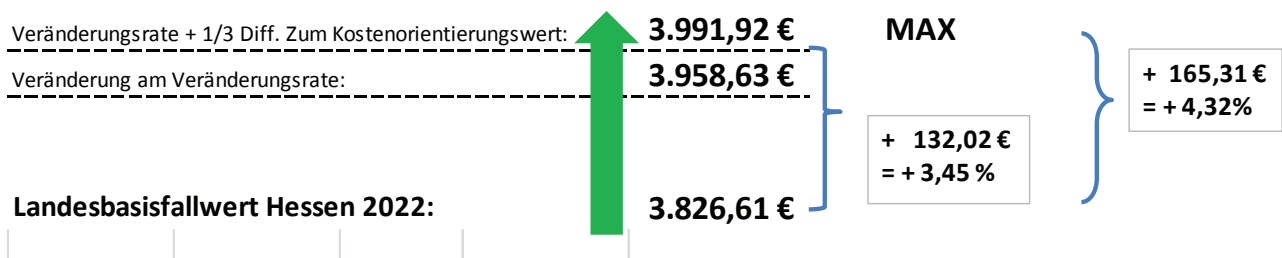
Die Kosten der Pflege werden weiter individuell mit den Sozialleistungsträgern im Rahmen der Ist-Kosten verhandelt werden (Pflegebudget) und bleiben aus den Fallpauschalen ausgegliedert. Im Vorfeld einer Vereinbarung über ein Plegebudget werden über Pflegeerlös-Bewertungsrelationen über die Krankenhausrechnungen 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 Tarifaufwirkungen 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 Ausgleiche 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 Engelten 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 Aufwendungsausgleichsgesetzes (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 Krankenhauszukunfts fonds 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 Bankdarlehens 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	-	
	<i>davon GPR Klinikum</i>		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	8.165.140	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	6.665.140	Landesförderung 2023 GPR Klinikum
	<i>davon GPR Klinikum</i>	1.500.000	Förderung nach dem KHZG
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.451.604	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	644.000	Abschreibungen GPR Klinikum aus Eigenmitteln
	<i>davon GPR Klinikum</i>	220.650	AfA Wohnbauten Klinikum
	<i>davon GPR Seniorenresidenz</i>	472.954	AfA heimentgeltrelevant GPR Seniorenresidenz
	<i>davon GPR Seniorenresidenz</i>	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	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	448.300	Tilgungen Darlehensgewährung an MVZ
9	Kredite	2.500.000,00	
	a) von dem Träger	-	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	-	
	b) von Dritten	-	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	2.500.000,00	Finanzierung Erneuerung Heizzentrale
10	Mieteinnahmen	1.322.830	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	1.102.830	Miete Personalwohnheime und Strahlentherapie
	<i>davon GPR Seniorenresidenz</i>	220.000	Miete Betreutes Wohnen und Wohngebäude
11	noch nicht zweckensprechend verwendete Förderung aus 2022 und VJ	83.473,37	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	83.473	
12	Investitionszuschuss durch den Gesellschafter	28.249,64	
	<i>davon GPR Seniorenresidenz</i>	28.250	Zuschuss Träger
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.499.597,01	
	<i>davon GPR Klinikum</i>	13.164.393	
	<i>davon GPR Seniorenresidenz</i>	835.204	
	<i>davon GPR Ambulantes Pflegeteam</i>	-	

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	
	davon GPR Klinikum	1.210.000,00	8.727.346,72	49.050.000,00	39.112.653,28	s. Textteil
	<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	-	s. Textteil
	<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	s. Textteil
	<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	
	davon GPR Seniorenresidenz	120.000,00	-	120.000,00	-	s. Textteil
	<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	
	davon GPR Klinikum	6.890.868,00	1.045.796,23	9.828.344,62	1.891.680,39	s. Textteil
	<i>Batteriegestützte zentrale Stromversorgung Geb. S2 (Notaufnahme)</i>	-	60.000,00	60.000,00	-	
	<i>Erneuerung Notstromdieselgerät 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	
	davon GPR Seniorenresidenz	180.229,00	-	180.229,00	-	s. Textteil
	<i>Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre</i>	180.229,00	-	180.229,00	-	
	davon GPR Ambulante Pflege	-	-	-	-	s. Textteil
	<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	
	davon GPR Klinikum	3.163.525,37	18.552.610,14	38.344.008,68	16.627.873,17	s. Textteil
	<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	
	davon GPR Seniorenresidenz	534.975,22	6.610.250,37	13.010.302,58	5.865.076,99	s. Textteil
	<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>

Bilanz zum 31. Dezember 2021
(Konsolidierung)

AKTIVA	Teilbereich Klinikum EUR	Senioren- residenz EUR	Teilbereich Ambulantes Pflegeamt EUR	Konsoli- dierung EUR	GPR-gGmbH EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA								
							Teilbereich Senioren- residenz EUR	Teilbereich Ambulantes Pflegeamt EUR	Konsoli- dierung EUR	GPR-gGmbH EUR	Vorjahr EUR				
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 21.539,25	1.455,86			561.050,78 21.539,25	713.713,33 21.539,25	9.765.928,00 6.386.096,20	2.403.072,00 409.648,26	21.564,83	12.169.000,00 6.817.309,29	12.169.000,00 6.817.309,29	12.169.000,00 6.817.309,29	12.169.000,00 6.817.309,29	12.169.000,00 6.817.309,29	12.169.000,00 6.817.309,29
2. Geleistete Anzahlungen							5.010.869,09	0,00	441.178,75	5.452.047,84	5.452.047,84	5.452.047,84	5.452.047,84	5.452.047,84	5.452.047,84
II. Sachanlagen							-15.507.885,20	450.341,00	-1.146.503,56	-16.204.047,76	-16.204.047,76	-15.583.827,97	-15.583.827,97	-15.583.827,97	-15.583.827,97
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.959.482,69	15.025.897,05	260.570,48		79.985.379,74	82.190.218,61	-2.757.418,95	633.216,24	9.969,70	-2.114.233,01	-2.114.233,01	-620.219,79	-620.219,79	-620.219,79	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.952.682,29	829.895,16	4.915,68		12.782.677,45	13.266.271,53			673.790,28						
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.211.114,43	337.672,16	13.873,19		7.644.718,06	7.245.914,14									
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	931.127,97	57.002,76	68.628,18		988.130,73	905.074,21									
III. Finanzanlagen							355.000,00			65.958.471,20	65.958.471,20	67.524.078,12	67.524.078,12	67.524.078,12	67.524.078,12
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00				355.000,00	355.000,00				3.971.812,52	3.971.812,52	4.112.869,22	4.112.869,22	4.112.869,22	4.112.869,22
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.543.873,08				3.543.873,08	798.923,51				221.947,62	221.947,62	183.519,07	183.519,07	183.519,07	183.519,07
B. Umlaufvermögen							2.426.983,10	105.631,81		3.851.507,00	3.851.507,00	3.727.860,00	3.727.860,00	3.727.860,00	3.727.860,00
I. Vorräte							2.426.983,10	105.631,81		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	659.679,25				659.679,25	638.206,62				11.119.625,00	11.119.625,00	10.360.853,94	10.360.853,94	10.360.853,94	10.360.853,94
2. Unerfulte Leistungen															
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							11.067.809,52	225.444,86	260.570,48	11.573.824,86	10.896.388,54	22.873.992,39	22.873.992,39	22.873.992,39	22.873.992,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	437.932,48				437.932,48	512.113,24				5.462.020,97	5.462.020,97	32.096.379,38	32.096.379,38	32.096.379,38	32.096.379,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.329.687,07				1.329.687,07	244.418,84				136.218,78	136.218,78	2.304.696,73	2.304.696,73	2.304.696,73	2.304.696,73
3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	5.501.507,24				5.501.507,24	8.181.169,19				2.218.762,73	2.218.762,73	5.117.604,16	5.117.604,16	5.117.604,16	5.117.604,16
4. Forderungen nach dem Krankenhaushausfinanzierungsrecht	3.635.755,46				3.635.755,46	5.817.457,84				140.468,86	140.468,86	783.588,98	783.588,98	783.588,98	783.588,98
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.400.090,19				1.400.090,19	218.421,72				633.789,05	633.789,05	935.898,02	935.898,02	935.898,02	935.898,02
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.056.359,13				1.056.359,13	1.235.019,74				127,82	127,82	278.994,83	278.994,83	278.994,83	278.994,83
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.620.183,14				7.620.183,14	7.620.183,14				367.639,09	367.639,09	3.296.450,96	3.296.450,96	3.296.450,96	3.296.450,96
8. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250.736,77	3.779,95	0,00		254.516,72	220.337,74				54.918,11	54.918,11	1.148.691,87	1.148.691,87	1.148.691,87	1.148.691,87
9. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten															
IV. Ausgleichsposten nach dem KHG															
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung															
D. Rechnungsabgrenzungsposten															
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag															
	121.287.392,52	18.284.739,91	1.138.709,28	-2.252.811,87	138.458.029,84	143.050.788,96	121.287.392,52	18.284.739,91	1.138.709,28	-2.252.811,87	138.458.029,84	143.050.788,96	143.050.788,96	143.050.788,96	143.050.788,96

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	5.694.586,53	14.758,33		0,00	5.709.344,86
- davon Fördermittel nach dem KHG:	(5.588.832,08)	(0,00)		(0,00)	(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. <u>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</u>	<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

	250.736,77	<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	
	<hr/>	126.901.709,77	<hr/>	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)	
	<hr/>	77.954.214,89	<hr/>	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	
	<hr/>	38.398.548,65	<hr/>	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		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		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. Anlagevermögen			
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. Umlaufvermögen			
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. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	1.996,65
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
		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 Reinigungschemie 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 es sich dabei gänzlich um Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse i. S. der Beschlüsse der EU-Kommission sind. Im Einzelnen sind dies:

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

Das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) bietet 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 Vakanzen 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. <u>Anlagevermögen</u>			
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. <u>Umlaufvermögen</u>			
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. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		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]	753.373	220.062	2.376.066	3.749.220	4.610.569	3.329.494
3. andere aktivierte Eigenleistungen [65]	822.179	1.261.050	1.120.632	1.052.823	693.350	742.750
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	1.930.909	1.572.000	3.099.539	1.906.384	1.379.668	1.390.288
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	25.711.360	25.542.062	28.783.491	32.737.280	37.017.733	40.471.867
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	13.304.251	13.295.192	15.629.697	19.404.041	24.019.739	27.360.306
5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	11.378.976	11.612.869	11.944.669	12.273.986	11.988.610	12.119.042
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	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	152.900,84
Grundstücke mit Bauten Dritter	2.518,11	2.518,11	Gewinnvortrag	5.982.436,51
Bauten auf fremden Grundstücken	24.615,00	26.748,00	Jahresüberschuss	5.328.593,37
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	15.368.653,78	15.368.653,78	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		3.663.224,91
Umlaufvermögen insgesamt:	40.192.357,28	29.807.988,96	Bilanzsumme	392.908.225,68
	23.711,09	23.711,09		375.450.151,63
Rechnungsabgrenzungsposten	392.908.225,68	375.450.151,63		3.269.943,73
Bilanzsumme				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
Höchstbeitrag 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 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	5.900	5.800	5.700	5.600
2 Finanzanlagen	120.480	119.580	118.680	117.780	116.880
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	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			
Abgabe (-)	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>
0,0 TVöD	0,0 TVöD	0,0 TVöD
0,0 aT	0,0 aT	0,0 aT
0,0 15	0,0 15	0,0 15
0,0 14	0,0 14	0,0 14
0,0 13	0,0 13	0,0 13
0,0 12	0,0 12	0,0 12
0,0 11	0,0 11	0,0 11
0,0 10	0,0 10	0,0 10
0,0 9	0,0 9	0,0 9
0,0 8	0,0 8	0,0 8
0,0 7	0,0 7	0,0 7
0,0 6	0,0 6	0,0 6
0,0 5	0,0 5	0,0 5
0,0 4	0,0 4	0,0 4
0,0 3	0,0 3	0,0 3
0,0 2	0,0 2	0,0 2
Summe: 0,0	Summe: 0,0	Summe: 0,0
Summe 0,0 Stellen Plan 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		
	10.604.824,60	10.405.436,72	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>
	10.604.824,60	10.405.436,72		153.438,40	69.452,84
	<u>10.604.824,60</u>	<u>10.405.436,72</u>		10.604.824,60	10.403.436,72
	10.604.824,60	10.403.436,72		<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>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	5.000.000

→ Investitionen 1.492.400
 - AfA 1.492.400
 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		Wirtschafts- plan 2024	Wirtschafts- plan 2025
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.492.400	0	0	0
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"				
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9 Kredite	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0
10 Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.492.400	0	0	0

Wirtschaftsplan 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	12.881.400 €
Nichtrechtlich Budgetzahlungen												

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 €	1.100 €	51.300 €	17.400 €	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 €	163.400 €	585.600 €	121.800 €	2.487.200 €	790.500 €	466.800 €	308.500 €	
Sonstige Abgaben	2.887.800 €	385.800 €	127.800 €	103.700 €	896.200 €	232.200 €	34.700 €	188.800 €	34.700 €	707.800 €	225.000 €	132.800 €	87.200 €	
Aufwendungen für Altersversorgung/sonstige Pensionskonten	136.700 €	37.100 €	6.000 €	4.900 €	26.200 €	10.900 €	2.900 €	7.800 €	1.800 €	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 €	212.100 €	796.900 €	156.100 €	3.228.300 €	1.026.100 €	605.600 €	597.800 €	
Abschreibungen	1.492.400 €	149.200 €	89.800 €	60.400 €	405.400 €	124.800 €	0 €	73.700 €	85.300 €	223.800 €	50.700 €	63.700 €	68.100 €	
Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Konzeptions- und Wegentgelte	1.100 €	0 €	100 €	0 €	400 €	100 €	0 €	100 €	100 €	300 €	100 €	0 €	0 €	
Anderes betr. Aufwendungen	2.662.300 €	816.100 €	88.400 €	57.600 €	494.100 €	562.800 €	0 €	88.600 €	13.800 €	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 €	0 €	1.281.000 €	244.400 €	5.482.700 €	1.389.100 €	815.000 €	555.400 €	
Umlage der Verwaltung		-2.710.100 €	251.900 €	88.900 €	1.166.800 €	254.800 €	0 €	180.900 €	34.800 €	774.300 €	198.200 €	115.500 €	78.400 €	
Gesamtaufwand	25.694.300 €	0 €	2.032.300 €	726.700 €	9.394.500 €	2.057.800 €	0 €	1.461.900 €	278.900 €	6.257.000 €	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														
12.851.400 €														
Budget	12.185.200 €													
Sonderleistungen/Umstufungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen	331.000 €													
Verwendung kommunal	180.000 €													
Verwendung 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	25.530.500 €													
Ergebnis vor Steuern	136.200 €													
Geschätzte Ertragsteuern	38.500 €													
Ergebnis nach Steuern	87.700 €													

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 Rechtlinien 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	aT		1	aT		0	aT	
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	- €	- €	- €	- €	- €
7	der Passivseite					
	„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						
6		1.497.850 €	1.492.400 €	1.682.400 €	1.842.400 €	1.994.950 €

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 (Mittelverwendung)</u>					
	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 €
	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> (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⁾	- €	- €	- €	- €	- €
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⁾					
2	für Stromversorgung					
3	für Gasversorgung					
4	für Wasserversorgung					
5	für					
6	für gemeinsame Anlagen Finanzlagen 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

1.-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 Hessesentages 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 herangetragenem 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 nutzungorientierte, 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 €

Zentrale Dienste

Pos. Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen	208.000 €	210.100 €	212.200 €	214.300 €	216.400 €
	Investition Anlagevermögen	208.000 €	210.100 €	212.200 €	214.300 €	216.400 €
1	Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Aufwendungen	1.521.375 €	1.609.409 €	1.699.644 €	1.724.135 €	1.811.419 €
	Betriebsergebnis	-1.521.375 €	-1.609.409 €	-1.724.135 €	-1.767.238 €	-1.811.419 €

vhs

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	96.500 €	97.500 €	98.500 €	99.500 €	100.500 €	101.500 €
	Investition Anlagevermögen	96.500 €	97.500 €	98.500 €	99.500 €	100.500 €	101.500 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	3.178.070 €	3.243.960 €	3.280.180 €	3.296.581 €	3.313.064 €	3.329.629 €
2	Aufwendungen	4.262.953 €	4.369.527 €	4.478.765 €	4.590.734 €	4.705.502 €	4.823.140 €
	Betriebsergebnis	-1.084.883 €	-1.125.567 €	-1.198.585 €	-1.294.153 €	-1.392.438 €	-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

Anlage I - Vorschlagsliste Zuschüsse 2022 an Wohlfahrtsverbände und -vereine

Lfd. Nr.	Verband/ Verein	Vorschlag 2021	Vorschlag 2022
1	Alzheimer-und Demenzkranken Gesellschaft	2.380,00	2.380,00
2	Arbeiterwohlfahrt Rüsselsheim	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
3	Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e.V.	238,00	238,00
4	Bund der Vertriebenen Rüsselsheim	238,00	238,00
5	Caritasverband Rüsselsheim (allg. Förderung, einschl. Christoph. Club)	4.046,00	4.046,00
6	Caritasverband Schwangerenberatung	3.927,00	3.927,00
7	Deutsche Ilco Rüsselsheim	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
8	Deutsches Rotes Kreuz Rüsselsheim	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
9	Diakonisches Werk Schwangerenberatung	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
10	Frauenselbsthilfe nach Krebs	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
11	Generationenhilfe	Kein Antrag eingegangen	238,00
12	Guttempler Rüsselsheim	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
13	Kreuzbund Rüsselsheim	1.190,00	1.190,00
14	Lebenshilfe Sporttanzgruppe	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
15	MS Kontaktgruppe Nauheim	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
16	Parkinsongruppe Groß-Gerau	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
17	Rüsselsheimer Hospizhilfe	2.142,00	2.142,00
19	VdK Rüsselsheim	833,00	833,00
21	Verein „Mir Haßlicher“ für offene Altenarbeit	Kein Antrag eingegangen	Kein Antrag eingegangen
	Summe	14.994,00	15.232,00



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 Feuerwehrtützpunkt	0536010		*	*	-250.000	-20.000	-380.000	-250.000	-250.000	-200.000	0	
02031300AM	Brandschutz - Schlauchpfegeanlage	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

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:														
							Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:							
							Einzahlungen:		18.669.815	77.545.770		41.194.000	34.169.500	33.810.500
							<u>davon:</u>							
							Einzahlungen für Investitionen		9.519.815	8.674.640		4.006.090	2.426.815	1.453.370
							<u>darunter:</u>							
							Wiederholungsveranschlagungen		693.900	1.875.000				
							Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		9.150.000	68.871.130		37.187.910	31.742.685	32.357.130
							Auszahlungen:		-18.669.815	-77.545.770		-41.194.000	-34.169.500	-33.810.500
							<u>davon:</u>							
							Auszahlungen für Investitionen		-18.669.815	-77.545.770		-41.194.000	-34.169.500	-33.810.500
							<u>darunter:</u>							
							Wiederholungsveranschlagungen		-780.000	-365.000				

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	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



Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache	
- öffentlich -	
DS-362/21-26	
Datum	31.01.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	07.02.2023	beschließend
Jugendhilfeausschuss	16.02.2023	zur Kenntnis
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss	07.03.2023	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	23.03.2023	zur Kenntnis

Betreff:

Sachstandsbericht: „Integration und Inklusion in Kindertagesstätten 2020/2021/2022“

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht zur Kenntnisnahme zu:

Beschlusstext:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Sachstandsbericht „Integration und Inklusion in Kindertagesstätten 2020/2021/2022“ zur Kenntnis.

Begründung:

A. Ziel

Der Sachstandsbericht dient der Information der Stadtverordneten über die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz und der inklusiven Weiterentwicklung der städtischen Kindertagesstätten (Anlage 1).

B. Ausgangslage

Gemäß Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, der die Stadt Rüsselsheim am Main beigetreten ist, tragen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Städte und Gemeinden dafür Sorge, dass die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung sichergestellt ist und geeignete Rahmenbedingungen in den Einrichtungen gewährleistet sind. Ziel der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz ist es auch, den sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergebenden Perspektivenwechsel von der Systemlogik „Integration“ zum Konzept der „Inklusion“ zu vollziehen (Anlage 2).

Die bis zum 10.06.2021 geltende Fassung des § 22a Abs. 4 SGB VIII, Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden, trifft nicht mehr zu.

Mit der neuen Formulierung im § 22a Abs.4 SGB VIII seit dem 10.06.2021 entfällt die Einschränkung „sofern der Hilfebedarf dies zulässt.“ Alle Kindertageseinrichtungen betreuen, fördern, bilden und erziehen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu berücksichtigen.

Dies wird der UN Behindertenrechtskonvention gerecht, welche eine inklusive Gesellschaft fordert. Maßnahmen sollen nach der UN Behindertenrechtskonvention entsprechend an der Inklusionsperspektive ausgerichtet werden, sodass frühkindliche Bildung in einer wohnortnahen Einrichtung sichergestellt ist.

C. Beschlusshistorie

Die Stadt Rüsselsheim am Main ist 2014 zu der überarbeiteten Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder vom 1.8.2014 i. d. Fassung vom 28.4.2014 aufgrund des Magistratsbeschlusses 192/14 vom 9. und 10.9.2014 beigetreten („Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“, auszugsweise Anlage 2).

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 18.10.2018 mit der Drucksache DS-398/16-21: „Neufassung der Satzung der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rüsselsheim am Main“ beschlossen die Charta der Vielfalt dort zu verankern.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.09.2019 und der Drucksache DS-583/16-21: „Fachliche Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen und zur inklusiven Weiterentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten“ wurde anstelle der Bezuschussung eines freien Trägers für die Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen beim Fachbereich Bildung und Betreuung die Stelle einer Fachberatung Integration und Inklusion geschaffen.

Am 21.7.2022 hat die Stadtverordnetenversammlung den „Jahresbericht Fortbildungen und Praxisbegleitung in städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2021“, [DS-219/21-26](#) zur Kenntnis genommen.

D. Problem

In den städtischen Kindertagesstätten ist die Umsetzung der Vorgaben der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz und der Perspektivenwechsel zur Inklusion ein täglicher Bestandteil, der herausfordernd ist, da Rahmenbedingungen zu beeinflussen und anzupassen sind.

Fort- und Weiterbildung, wie auch Reflektion und Supervision sind für alle Fachkräfte zu diesen Themen regelmäßig und nachhaltig erforderlich. Zusätzliche Fachkräfte werden unter schwierigen Bedingungen der Personalgewinnung benötigt.

Familien benötigen im Rahmen unterschiedlicher Diagnosen Beratung und Unterstützung.

Die räumlichen Gegebenheiten werden geprüft.

E. Lösung

Die Beantragung und Fortführung von Integrationsmaßnahmen in Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte, Familie und Eingliederungshilfe sind weiterhin eine wichtige zusätzliche Ressource der sozialen Teilhabe in Kindertagesstätten.

Seit 1.2.2021 unterstützt die Fachberatung Integration und Inklusion in diesen Prozessen.

Fortbildungsthemen im Bereich Integration und Inklusion werden noch genauer auf die geäußerten Bedarfe zugeschnitten und der Kreis der Teilnehmenden wird ausgeweitet. Praxisberatung wird verstärkt.

In neuen Gebäuden und bei Umbauten wird Barrierefreiheit berücksichtigt, in Bestandsgebäuden bei Bedarf versucht zu verwirklichen.

F. Kosten

Aufwendungen Haushalt 2022

Fortbildungstitel	Fortbildungsrahmen	Fortbildungskosten
Fortbildungsreihe „Arbeitskreis Integration und Inklusion (Kalenderjahr 2022)	Kitaübergreifend, 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmer*innen, 4 Module vormittags	4.760,00 €
Fortbildungsreihe „Kinder mit Autismus“ (Kalenderjahr 2022)	Kitaübergreifend, 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmer*innen, 3 Module ganztags	6.002,00 €

Kalkulation und Planung Haushalt 2023

Fortbildungstitel	Fortbildungsrahmen	Fortbildungskosten
Fortbildungsreihe „Inklusion in der pädagogischen Praxis“ (Kalenderjahr 2023)	Kitaübergreifend, 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmer*innen, 3 Module ganztags	4.800,00 €
Fortbildungsreihe „Arbeitskreis Inklusion (Kalenderjahr 2023)	Kitaübergreifend, 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmer*innen, 4 Module vormittags	4.670,00 €

Förderungen beziehungsweise Zuschüsse

Fortbildungen für das pädagogische Personal zu den Themen Inklusion und Integration werden im Rahmen der Maßnahmenpauschale (Rahmenvereinbarung Integrationsplatz siehe Anlage 2) gefördert und müssen von den Kinderbetreuungseinrichtungen nachgewiesen werden. Hierfür ist pro Zuwendungsjahr und Einrichtung ein Fortbildungszuschuss von maximal 1.535,00 € vorgesehen. Im Kalenderjahr 2021 wurde von der Eingliederungshilfe ein entsprechender Zuwendungsbescheid in Höhe von 32.618,76 € für die städtischen Kindertagesstätten erteilt. Neben den o. a. Fortbildungskosten haben Kindertagesstätten Supervision, Coaching und Praxisbegleitung durch Externe genutzt, wo Themen Integration und Inklusion mit einfließen (siehe Jahresbericht Praxisberatung und Fortbildung in städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2021).

G. Auswirkungen auf das Klima

Eine inklusive pädagogische Arbeit ermöglicht eine wohnortnahe Betreuung für alle Kinder. Durch den Besuch einer Kindertagesbetreuung im Wohnumfeld, wird eine ressourcenschonende Mobilität gefördert, da das Bringen und Abholen in die Einrichtung klimaneutral erfolgen kann und der Weg zur Kita mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden kann.

Rüsselsheim am Main, den 07.02.2023

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Der Magistrat

Fachbereich Bildung und Betreuung

Zentrale Fachbereichsaufgaben

Fachberatung Integration und Inklusion

**rüsselsheim
am main**



**Sachstandsbericht:
Integration und Inklusion in
Kindertagesstätten
2020/2021/2022**

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	2
2. Integrationsmaßnahmen	2
2.1 Verfahren und Antragstellung.....	3
2.2 freie Träger.....	4
2.3 Organisation und Bestandteile von Integrationsmaßnahmen	4
2.3.1 Hilfeplangespräche	4
2.3.2 Evaluationsgespräche	5
2.4 Auswertung der Zahlen (Integrationsmaßnahmen)	5
2.5 Fortbildungen.....	6
3. Praxisreflektion	7
4. Inklusive Weiterentwicklung	8
4.1 Fachberatung Integration und Inklusion.....	9
5. Ausblick	11

1. Einführung

Der vorliegende Sachstandsbericht „Integration und Inklusion in Kindertagesstätten“ informiert über die Maßnahmen, Aufgaben und Bestandteile in den Betreuungsjahren 2020-2021 und 2021-2022, jedoch ist zu berücksichtigen, dass Abläufe in Teilen über ein oder mehrere Betreuungsjahre greifen.

Der Prozess der Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten sowie die Antragstellung, Hilfeplangespräche und Evaluationen werden als Bestandteile und Steuerungselemente in der Praxis dargestellt.

Fortbildungen sind wichtige Elemente im Prozess der Integrationsmaßnahmen sowie in der inklusiven Weiterentwicklung und sind betreuungsjahrübergreifend. Fortbildungsinhalte werden aufgegriffen und die Bedeutung für die Praxis erläutert.

Aufgaben und Themen der neuen Fachberatung für Integrationsmaßnahmen und zur inklusiven Weiterentwicklung der städtischen Kindertagesstätten (Fachberatung Integration und Inklusion) werden beschrieben. Ein Ausblick schließt den Sachstandsbericht ab.

Integration bezieht sich auf die Eingliederung einer bestimmten Personengruppe und unterscheidet sich so von der Inklusion, welche eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen, von Anfang an, ermöglicht. Im Sinne der Inklusion sind alle Menschen mit ihren Bedürfnissen, Haltungen, Kompetenzen und Sichtweisen gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft.

2. Integrationsmaßnahmen

Integrationsmaßnahmen sind als Leistungen zur Sozialen Teilhabe zu verstehen, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern sowie den Menschen zu fördern. Die Stadt Rüsselsheim am Main setzt die Vorgaben der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz um.

Um den Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag der Kinderbetreuungseinrichtungen zu unterstützen und zu verwirklichen, können Personensorgeberechtigten zusammen mit der Kindertagesstätte bei der Eingliederungshilfe zusätzliche Fachkraftstunden als Leistungen zur Teilhabe, welche für die Förderung der sozialen Integration von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedroht benötigt werden, beantragen.

Mit der Bewilligung der Fachkraftstunden/Maßnahmenpauschale sind für jedes Kind mit Behinderung über 3 Jahren im Regelfall 15 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche vorzuhalten. Für jedes Kind mit Behinderung unter drei Jahren sind im Regelfall 13 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche vorzuhalten.

Diese Leistungen sind einzelfallbezogene Maßnahmen und nach einem umfangreichen Antragsverfahren (erforderlich: fachärztliche oder amtsärztliche Feststellung) wird ein Bescheid erteilt.

Die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz orientiert sich an den Grundlagen des § 22a SGB VIII mit dem Ziel die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie die Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in gemeinsamen Gruppen sicherzustellen.

Die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz regelt unter anderem personelle Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten für die Integration von Kindern mit Behinderung.

Die Eingliederungshilfe ist Kostenträger der Integrationsmaßnahmen und bearbeitet die Erst- und Folgeanträge für Kinder mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohten Kindern. Nach dem Eingang des Antrags erfolgt die fachliche Stellungnahme. Im Genehmigungsverfahren wird geprüft, ob die personellen, fachlichen und räumlichen Voraussetzungen sowie die Gruppenreduzierungen erfüllt werden und ein behinderungsbedingter Mehraufwand vorliegt. Wird der Antrag fachlich befürwortet und liegen alle Unterlagen vollständig der Eingliederungshilfe vor, erfolgt eine Kostenzusage an die/den Träger*in der Kindertagesstätte sowie an die Eltern. Eine Kostenzusage erfolgt erst, wenn die erforderlichen Personalkapazitäten nachgewiesen werden können. Die Übernahme der Kosten wird von der Eingliederungshilfe als Maßnahmenpauschale ausgezahlt.

2.1 Verfahren und Antragstellung

Für einen Erstantrag sind von Seiten der Familie sowie der Kindertagesstätte folgende Unterlagen bei der Eingliederungshilfe einzureichen: Trägerantrag, Personalberechnung nach HKJGB, Antrag der Eltern mit Einwilligung und Bestätigung, Anlage zum Abstimmungsgespräch sowie medizinische Unterlagen beziehungsweise eine ärztliche Bestätigung zum Nachweis über eine vorliegende bzw. drohende Behinderung.

Sollte der Bedarf bestehen, kann eine Stellungnahme sowie ein Antrag für eine erhöhte Maßnahmenpauschale hinzugefügt werden.

Nach den Informationen im Elternantrag müssen in der fachärztlichen Stellungnahme folgende Punkte enthalten sein: Diagnose nach ICD-10 mit Erläuterung sowie die Auskunft darüber, ob die seelische, geistige oder körperliche Gesundheit des Kindes mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.

Im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs besprechen die Fachkräfte der Kindertagesstätte sowie die Eltern den Entwicklungsstand des Kindes sowie Möglichkeiten der Förderung und Unterstützung. Bei Bedarf nimmt die Fachberatung Integration und Inklusion an den Gesprächen teil und berät die Kindertagesstätte sowie die Familie über weitere Möglichkeiten der Förderung und Begleitung.

Im Laufe eines Betreuungsjahres werden Hilfeplangespräche sowie Evaluationsgespräche geführt. Darüber hinaus sind die Kindertagesstätten beziehungsweise der Träger verpflichtet Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen, welche sich mit dem Themenfeldern Integration und Inklusion beschäftigen und der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz entsprechen.

Zur Fortführung einer Integrationsmaßnahme für das nächste Betreuungsjahr werden der Folgeantrag des Trägers, Verlängerungsantrag der Eltern sowie eine Personalberechnung HKJGB bei der Eingliederungshilfe eingereicht.

2.2 freie Träger

Auf Anfrage der Eingliederungshilfe werden von der Fachberatung Integration und Inklusion Stellungnahmen in Bezug auf Integrationsmaßnahmen bei freien und konfessionellen Trägern verfasst. Im Betreuungsjahr 2020-2021 wurden 8 Erstanträge geprüft, im Betreuungsjahr 2021-2022 wurden 5 Erstanträge geprüft.

Zudem können sich freie und konfessionelle Einrichtungen bei der Beantragung von Integrationsmaßnahmen informieren, sodass Antragsprozesse unterstützt werden.

Darüber hinaus können Fragen zu weiteren möglichen Kooperationspartner*innen und Institutionen beantwortet werden.

2.3 Organisation und Bestandteile von Integrationsmaßnahmen

Hilfepläne, Evaluationen und Fortbildungsveranstaltungen dienen der Qualitätsentwicklung und sind verpflichtender Bestandteil im Integrationsprozess.

Im Betreuungsjahr 2020-2021 gab es 68 bewilligte Integrationsmaßnahmen (Stand 31.07.21) im Betreuungsjahr 2021-2022 gab es 82 bewilligte Integrationsmaßnahmen (Stand 31.07.22) in den städtischen Kindertagesstätten.

2.3.1 Hilfeplangespräche

Hilfeplangespräche finden im Rahmen einer Integrationsmaßnahme jährlich statt. Die Fachkräfte laden die Gesprächsteilnehmer*innen ein, bereiten den Hilfeplan vor und führen das Gespräch. In der Regel sind Eltern sowie die zuständigen Bezugserzieher*innen an dem Gespräch beteiligt. Weitere Personen wie Kita-Leitung, Fachberatung Integration und Inklusion, sowie Vertreter*innen der Frühförderstelle nehmen regelmäßig teil. Weitere Institutionen, welche bereits die Familie oder das Kind begleiten, wie Therapeut*innen oder das Fallmanagement der Eingliederungshilfe können ebenfalls eingeladen werden.

Das Hilfeplangespräch hat mehrere Ziele. Zum einen soll entsprechend die Hilfe und die Unterstützung des Kindes in der Kita besprochen werden. Weiter werden unterstützende Angebote innerhalb der Kita und innerhalb des Familiensystems erarbeitet. Durch die Entwicklungsbeschreibung, das Benennen der Interessen, Ressourcen und Wünsche des Kindes soll ein möglichst ganzheitliches Bild erstellt werden, um den Bedarfen des Kindes gerecht zu werden. Abschließend werden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten sowie weitere Kooperationen und Formen des Austauschs und der Zusammenarbeit festgehalten. Ein wichtiges Ziel des Hilfeplangesprächs ist die Beteiligung aller anwesenden Personen sowie die individuelle Betrachtung wie auch das Berücksichtigen verschiedenster Perspektiven.

Zur Qualitätssicherung werden alle Hilfepläne der städtischen Kindertagesstätten der Fachberatung Integration und Inklusion vorgelegt.

Im Betreuungsjahr 2020/2021 wurden 59 Hilfeplangespräche geführt (Stand 31.07.22), im Betreuungsjahr 2021/2022 waren es 75 Hilfeplangespräch (Stand 31.07.22).

2.3.2 Evaluationsgespräche

Im Rahmen von Evaluationsgesprächen werden Hilfepläne sowie die Begleitung und Förderung von Kindern mit Integrationsmaßnahmen überprüft und reflektiert. An dem Evaluationsgespräch beteiligen sich die Bezugserzieher*innen sowie die Fachberatung Integration und Inklusion, welche die Gesprächsführung und die Planung der Gespräche übernimmt. In den meisten Gesprächen ist ebenfalls die Leitung der Kindertagesstätte beteiligt. In einzelnen Kindertagesstätten hat das Evaluationsgespräch mit dem Gesamtteam innerhalb einer Teamsitzung stattgefunden.

Innerhalb der Evaluation werden folgende Themen besprochen: Personalstand, Kooperation im Gesamtteam und Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, Entwicklung des Kindes sowie aktuelle Interessen und Themen, Zusammenarbeit mit der Familie, Vereinbarungen im Hilfeplangespräch, Fortbildungen und Supervisionen im aktuellen Betreuungsjahr, Zusammenarbeit und Kooperation mit weiteren Personen, welche die Fachkräfte beraten, Planung weiterer Schritte und Ziele, Anliegen und Fragen sowie Unterstützungsbedarf seitens der Fachberatung Integration und Inklusion.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 58 Evaluationsgespräche geführt (Stand 31.07.21), im Kalenderjahr 2022 wurden 77 Evaluationsgespräche geführt (Stand 31.07.22).

2.4 Auswertung der Zahlen (Integrationsmaßnahmen)

Integrationsmaßnahmen	
01.08.2020 – 31.07.2021	
Integrationsmaßnahmen	68
Hilfeplangespräche	59
Evaluationen *	58
01.08.2021 – 31.07.2022	
Integrationsmaßnahmen	82
Hilfeplangespräche	75
Evaluationen	77

(*) gezählt zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung Fachberatung Integration und Inklusion zum 01.02.2021

Die steigende Anzahl der Kinder mit Integrationsmaßnahmen und die Beantragung einer Integrationsmaßnahme werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst und geprägt. Die hier genannten Faktoren unterscheiden sich in ihrer Ausprägung und Häufigkeit und sind in erster Linie eine Erfahrungssammlung aus Beratungsgesprächen und keine empirische Studie oder Forschung.

Direkte Einflussfaktoren:

- Überprüfung und Veränderung von Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten zur Umsetzung von Inklusion für alle Kinder im jeweiligen Grundschulbezirk
- Familien entscheiden sich bewusst für eine Kindertagesstätte im Stadtteil und wünschen Unterstützung im Rahmen einer Integrationsmaßnahme
- Beratungsgespräche sind Bestandteile in Kinderbetreuungseinrichtungen, die Fachberatung Integration und Inklusion begleitet und berät im Prozess

- Fortbildungsangebote werden von möglichst vielen Erzieher*innen wahrgenommen und Fortbildungsinhalte fließen in die Kitaarbeit ein, pädagogisches und entwicklungspsychologisches Wissen wird erweitert
- Familien informieren sich über die kindliche Entwicklung, beobachten, informieren sich und beschäftigen sich mit möglichen Diagnosen
- Familien und/oder Fachkräfte haben bereits Erfahrungen im Integrationsprozess und sind informiert
- Familien besuchen Frühförderstellen, Fachstellen, Kinderkliniken oder Sozialpädiatrische Zentren, welche eine Integrationsmaßnahme empfehlen
- Familien wünschen sich explizit, manchmal noch vor der Aufnahme eines Kindes, eine Integrationsmaßnahme oder fragen nach. Familien wünschen sich die Begleitung und Förderung im Rahmen der Integrationsmaßnahme
- Die Stadt Rüsselheim am Main unterstützt bauliche Änderungen um eine barrierefreie Betreuung zu ermöglichen
- Es findet eine Kooperation zwischen Kindertagesstätte, Frühförderstellen, Therapeuten und Familien statt
- Die zusätzlichen Fachkraftstunden im Rahmen der Integrationsmaßnahmen werden als zusätzliche Ressource für Kinder, Familie und die Kindertagesstätte gesehen
- Eine Gruppengröße von 20 Kindern bei den Drei- bis Sechsjährigen ist Voraussetzung für eine Integrationsmaßnahme in einer Gruppe.

Indirekte Einflussfaktoren, welche sich nicht explizit auf den Zeitraum 2020-2022 beschränken:

- Der Kitabesuch ist selbstverständlicher Teil der kindlichen Biographie
- Mit dem Ausbau der Kindertagesstätten steigt auch die Anzahl der betreuten Kinder und die Anzahl der Integrationsmaßnahmen

Dadurch, dass Integrationsmaßnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten im einem Betreuungsjahr gestellt werden und gestellt werden können, verschieben sich auch Hilfeplangespräche und Evaluationsgespräche, sodass es gerade in den Sommermonaten zu Verschiebungen in ein anderes Betreuungsjahr kommt. Beispiel: Werden Maßnahmen im Mai oder Juni bewilligt, findet das erste Hilfeplangespräch im August oder September statt. Meist folgt das Evaluationsgespräch nach dem Hilfeplangespräch.

2.5 Fortbildungen

Als regelmäßiges Fortbildungsangebot werden zwei Arbeitskreise zum Thema Integration und Inklusion mit fachlicher Begleitung durch ein/e Referent*in von Fachkräften aller städtischen Kindertagesstätten genutzt. Nach der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz ist die Stadt Rüsselsheim am Main als Trägerin von Kinderbetreuungseinrichtungen verpflichtet, ihre pädagogischen Mitarbeiter*innen entsprechend fortzubilden.

Die Fortbildungsinhalte beinhalten Themen wie Zusammenarbeit mit Familie, Vielfalt und Diversity sowie heilpädagogische Themen wie Autismus, Trisomie 21, und psychische Erkrankungen. Der Arbeitskreis ermöglicht fachliche Grundlagen sowie Reflektion und Praxistransfer. Aus den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen nehmen pro Einrichtung 1-2 Teilnehmer*innen für ein Betreuungsjahr am Arbeitskreis verbindlich teil. Erkenntnisse der Fortbildungsreihe fließen so in alle Einrichtungen zurück, unabhängig von der Anzahl der Fördermaßnahmen. Zudem beteiligen sich die Teilnehmer*innen aktiv, können Praxisbeispiele und Fallfragen einbringen sowie Themenschwerpunkte mitbestimmen.

Diese umfassen Themen wie inklusive Teamkultur, Grundlagen inklusiver Pädagogik, inklusives Menschen- und Gesellschaftsbild, Zusammenarbeit mit Eltern und Familien, Kinder stärken und Vielfalt erkennen, Vielfalt im Team.

Im Betreuungsjahr 2020-2021 haben 42 Teilnehmer*innen teilgenommen, im Betreuungsjahr 2021-2022 haben 41 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen teilgenommen. Das Fortbildungsangebot besteht aus vier Halbtagsmodulen.

Die Fortbildungsreihe „Kinder mit Autismus“ im Betreuungsjahr 2021-2022 beinhaltete Themen wie „Einführung in das Thema Autismus, Wahrnehmungsverarbeitung, Entwicklungs- und Beobachtungsbögen, Zusammenarbeit mit Eltern und Familien, Beratung zu Praxisfragen“. Insgesamt haben 40 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen teilgenommen.

3. Praxisreflektion

Die folgende Praxisreflektion gibt einen Einblick in die Inhalte und Themen der Arbeitskreise, Fortbildungen, Evaluationen, Hilfeplangespräche wie auch Beratungsgespräche mit Fachkräften und Familien.

Es zeigt sich, dass zunehmend mehr Kinder mit einer Diagnose aus dem Bereich der Autismusspektrumsstörung eine Kindertagesstätte besuchen. Für die Praxis bedeutet dies, sich Kenntnisse zu Ursachen, der Symptomatik sowie in der Diagnostik anzueignen. Besonders wichtig ist aber auch, durch Beobachtungen, Interaktion und Anerkennung das Verhalten, die Interessen sowie die Bedürfnisse des Kindes zu interpretieren und zu verstehen.

Vielen Kindern mit Autismus fällt es schwer die Gefühle und Emotionen des Gegenübers zu deuten, es ist wichtig dies zu verstehen und eigene Erwartungen zu reflektieren, um Kinder nicht zu überfordern.

Von einer Autismusspektrumsstörung spricht man in diesem Sinne, da hier ein großes Feld zusammengefasst wird, welches sich in weitere Unterbereiche unterteilt und als neurologische Entwicklungsstörung Kinder beim Lernen, Handeln und in der Entwicklung beeinflusst. Dadurch wird unter anderem die Teilhabe des Kindes am Alltag, Lernprozesse, Kommunikation und Interaktion, Wahrnehmung sowie Explorationsverhalten und Erfahrungslernen beeinflusst. So kann sich die Diagnose Autismus auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche auswirken und diese beeinflussen. Die pädagogische Arbeit ist auch von dem Wissen geprägt Menschen ganzheitlich zu betrachten, eine Diagnose ist nur ein Teil des Menschen und berücksichtigt nicht alle Kompetenzen, Fähigkeiten und Besonderheiten. Für die pädagogischen Fachkräfte sowie alle Mitarbeiter*innen und Kinder in Kindertagesstätten bedeutet dies ein hohes Maß an Flexibilität, Verständnis, Engagement und Empathie. Kinder mit Autismus möchten (wie alle anderen Kinder auch) verstanden und anerkannt werden, sich entwickeln und ihre Persönlichkeit entfalten.

Eine starre soziale Anpassung an die Gemeinschaft sowie Festhalten an verfestigten Ritualen und Strukturen wie auch Normalitätsvorstellungen sind hinderlich. Ein individuelles Lerntempo ist wichtig. In den Kindertagesstätten zeigt sich, dass Kinder mit Autismus häufig eine begleitende Person benötigen, die bei der Alltagsbewältigung kontinuierlich unterstützt, moderiert, beruhigt und sensibilisiert, Einflüsse und Reize reduziert sowie Orientierung und Halt bietet.

Wie sich ein Kind in der Kita orientiert und den Kitaalltag bewältigt, wird auch durch die Gesamtkinderzahl, Gruppengröße, die räumlichen und baulichen Gegebenheiten, die anwesenden Fachkräfte, Rückzugsorte sowie die Materialien und Einrichtungsgegenstände beeinflusst.

Für die Begleitung von Kinder mit Autismus benötigt es eine enge Zusammenarbeit zwischen der Familie, den pädagogischen Fachkräften sowie Frühförderstellen und Fachberatungen. Was ein Kind als hilfreich erlebt, ist für das andere Kind eine Belastung, für ein anderes Kind wiederum eine extreme Stresssituation, welche zu vermeiden ist.

Eine Gruppe von Familien mit Kinder mit Autismus benennt für die Begleitung folgenden Wunsch „Unsere Kinder brauchen vor allem eines: Menschen um sich herum, die sie wertfrei beobachten und sich einlassen“.

4. Inklusive Weiterentwicklung

Ansetzend an der integrativen Arbeit mit Kindern wird das pädagogische und fachliche Handeln in den Kindertagesstätten in der Stadt Rüsselsheim am Main im Sinne einer inklusiven Haltung ausgerichtet. Maßnahmen, die zur Umsetzung und zur Qualitätssteigerung beitragen, werden entwickelt und fortgeführt. Dabei sollen Veränderungen flächendeckend angestoßen, im Alltag spürbar und konzeptionell verankert werden.

Eine inklusive Pädagogik schätzt die Vielfalt (Diversität) im Bereich der Bildung und Erziehung. Allen Kindern wird die Teilhabe an Bildungsprozessen ermöglicht und Kinder werden in ihrer Individualität gesehen. In einer inklusiven Gesellschaft wird Heterogenität als Normalität verstanden. Alle Menschen gehören dazu, gestalten ihr Lebensumfeld, partizipieren und nehmen teil. Inklusion leitet sich aus dem Lateinischen Einfügen oder Einbeziehen ab, was die Eingebundenheit und Zugehörigkeit aller Menschen verdeutlicht, unabhängig von ihren besonderen und individuellen Eigenschaften.

Durch den gemeinsamen Besuch einer Kindertagesstätte erleben Kinder, dass Unterschiede eine Ressource sind. Um Vielfalt als Normalität anzuerkennen ist eine wertschätzende, anerkennende und vertrauensvolle Haltung wichtig, zwischen Kindern und Erwachsenen und untereinander. Die pädagogische Arbeit orientiert sich an den Fähigkeiten und Bedürfnissen.

Inklusion bedeutet aber auch, sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einzustellen, da sich Umwelt und Gesellschaft weiterentwickeln. Inklusives Handeln und Denken fordert immer wieder die Auseinandersetzung mit eigenen Werten, Anschauungen und Haltungen.



Bildquelle: Aktion Mensch <https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion>

4.1 Fachberatung Integration und Inklusion

Seit 1.2.2021 begleitet die Fachberatung für Integrationsmaßnahmen und zur inklusiven Weiterentwicklung der städtischen Kindertagesstätten (Fachberatung Integration und Inklusion) zum einen die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen durch Beratungsgespräche, Evaluationen, Schulungen (Hilfeplangestaltung- und Gespräche) und Einrichtungsbesuche. Die Beratung im Aufgabengebiet ist für pädagogische Fachkräfte, Familien und Leitungen der Kindertagesstätten der Stadt Rüsselsheim am Main gerichtet.

Zum anderen kommt als wichtiger Bestandteil des Stelleninhalts die konzeptionelle Weiterentwicklung zur inklusiven Arbeit hinzu. Ziel ist die Vermittlung fachlicher, gesetzlicher und konzeptioneller Grundlagen sowie die Zusammenarbeit mit den Fachkräften um eine inklusive Haltung zu stärken und Inklusion in den Konzepten der städtischen Kindertagesstätten zu verankern. Die Beratung und Prozessbegleitung erfordert, dass Einbringen von Fachkenntnissen sowie die Kooperation mit verschiedenen Trägern, Institutionen, Frühförderstellen, Therapeut*innen und Fachbereichen, welche Unterstützungssysteme und wichtige Partner*innen für eine inklusive Arbeit sind.

Kitafragebogen Inklusion:

Im Zeitraum Februar bis Mai 2021 wurde zum Einstieg und zum Kennenlernen mehrere Gespräche mit den Leitungen der Kindertagesstätten geführt, bei welchem die inklusive Arbeit, anhand eines Fragebogens reflektiert und dargestellt werden konnte. Reflektiert wurde unter anderem Willkommenskultur, Zusammenarbeit im Team, Kooperation und Netzwerkarbeit sowie Einsatz für Inklusion, Wertschätzung und Toleranz. Die Kitaleiter*innen konnten von ihren bisherigen Ansätzen und Umsetzungswegen hin zu einer inklusiven Arbeit berichten und beschreiben, in welchen Bereichen noch Unterstützungs- und Beratungsbedarf besteht.

Beratungsgespräche, Beobachtungen und Hospitationen:

Nach Corona bedingten Einschränkungen von Präsenzterminen finden Beratungsgespräche seit September 2021 wieder mehr in den Räumlichkeiten der Kindertagesstätten statt. Im Februar bis August 2021 wurden Beratungsgespräche überwiegend digital, per Webex geführt. Zudem fanden Hospitationen und Beobachtungen in den Kindertagesstätten statt, diese insbesondere im Betreuungsjahr 2021-2022. In dieser Beratungsform wurden Fachkräfte zur Begleitung und Förderung einzelner Kinder beraten. Zudem fanden Gespräche mit Familien und pädagogischen Fachkräften statt.

Arbeitsgruppe Integration:

Die Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe (Fachbereichsleitung, Kitaleitungen, Fachberatungen) haben beispielsweise im Dezember 2021 ein Formular entwickelt, welches Umbaumaßnahmen im Sinne der Barrierefreiheit im Anmeldeprozess, während der Aufnahme sowie im Kitabesuch berücksichtigt um die Teilhabe von Kindern zu fördern. So wurde beispielsweise im Dezember 2021 – Januar 2022 eine Kindertoilette und Kabine in der Kita Sachsenweg umgebaut, sodass diese barrierefrei und rollstuhlgeeignet ist.

Die Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe Integration treffen sich regelmäßig und nehmen systematisch Alltagssituationen und Bedingungen in den Kindertagesstätten wie Fort- und Weiterbildung, Barrierefreiheit und räumlich- bauliche Voraussetzungen und Übergangssituationen, z. B. in die Schule, von Kindern in den Blick.

Hilfeplanschulungen:

An den 1,5 stündigen Hilfeplanschulungen haben insgesamt 59 pädagogische Fachkräfte digital per webex teilgenommen. In der Schulung wurden die einzelnen Bestandteile des Hilfeplans erklärt. Hervorgehoben wurden die Bestandteile welche die kindlichen Interessen, Bedürfnissen und Entwicklungsthemen des Kindes beschreiben. Genauer erläutert wurde auch der Punkt „unterstützende Angebote“ in welchem Ideen der Förderung und Begleitung benannt werden.

Präsentation Inklusion:

Im September 2021 wurde eine Leitungskonferenz pädagogische Qualität genutzt, um die Kitaleiter*innen unter anderem über die gesetzliche Änderung im SGB VIII zu informieren. Zudem wurden auch weitere, für die Kindertagesstätten relevante gesetzliche Vorgaben vorgestellt, welche sich für Vielfalt, Gleichberechtigung und Anerkennung und gegen Diskriminierung einsetzen wie beispielsweise die UN Behindertenrechtskonvention, die UN Kinderrechte, die Charta der Grundrechte der europäischen Union sowie die Grundrechte des Grundgesetzes. Zudem wurden Konzeptionsbausteine vorgestellt, welche eine inklusive Haltung darstellen. Abschließend folgten Fragen für die Selbstreflektion.

Kooperationen:

Es finden unter anderem regelmäßige Gespräche mit dem Fallmanagement der Eingliederungshilfe Rüsselsheim sowie den heilpädagogischen Fachberatungen der Frühförderstelle in Rüsselsheim Königstädten statt. Beide Institutionen begleiten und beraten mit ihren Mitarbeiter*innen Familien und Kinder sowie Kindertagesstätten. Der Austausch dient der Vernetzung, des Kennenlernens von Leistungs- und Unterstützungssystemen und Hilfsangeboten, der kollegialen Beratung wie auch der Reflektion, Ideensammlung und Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen um Teilhabe zu fördern.

Übersicht über ausgewählte Kooperations- und Beratungssettings *	
01.02.2021-31.07.2021	
Thema	Anzahl
Kitafragebogen Inklusion	25
Beratungsgespräche, Beobachtungen, Hospitationen	20
Arbeitsgruppe Integration	3
Kooperation Eingliederungshilfe Rüsselsheim	3
Fachgruppe Integration (Stadt und Kreis)	1
Kooperation Frühförderstelle Königstädten	3
01.08.2021-31.07.2022	
Thema	Anzahl
Beratungsgespräche, Beobachtungen, Hospitationen	79
Runder Tisch (Übergang Kita und Schule)	14
Arbeitsgruppe Integration	6
Kooperation Eingliederungshilfe Rüsselsheim	8
Fachgruppe Integration (Stadt und Kreis)	2
Hilfeplanschulung	4
Kooperation Frühförderstelle Königstädten	6

(*) Terminierte Settings mit einem Zeitrahmen von 1-2 Stunden welche die inklusive Weiterentwicklung fördern zu welchen Teilnehmer*innen eingeladen wurden.

5. Ausblick

Der vorliegende Sachstandsbericht gibt einen Überblick über die pädagogische Begleitung und Förderung im Rahmen einer Integrationsmaßnahme, die Definitionen und Unterschiede zwischen Integration und Inklusion, die konzeptionelle Weiterentwicklung und erläutert das Aufgabenfeld der Fachberatung Integration und Inklusion in den Betreuungsjahren 2020/2021 und 2021/2022.

Kontinuierlich werden neue Ideen, Vorschläge und Verbesserungen überlegt, eingebracht und umgesetzt, sodass Teilhabe und Partizipation unterstützt werden und Barrieren im Alltag abgebaut werden.

Im Folgejahr werden sich die Fachkräfte im Rahmen eines Fortbildungsangebotes sowie von zwei Arbeitskreisen schwerpunktmäßig mit dem Thema Inklusion beschäftigen und Themen wie „was bedeutet Inklusion und was ist der Unterschied zu Integration, Grundhaltungen inklusiver Pädagogik, Diskriminierung und Ausgrenzung wahrnehmen, Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit, inklusive Prozesse auf Teamebene sowie Inklusion im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.“ bearbeiten.

Im Betreuungsjahr 2022-2023 können 40 Fachkräfte an dem Arbeitskreis teilnehmen und 20 Teilnehmer*innen an der Fortbildung.

Hier erfolgt ein Informations- und Wissenstransfer in alle Einrichtungen. Die Leitungen der Kindertagesstätten nehmen das Thema in ihrer Leitungskonferenz pädagogische Qualität regelmäßig auf. Es ist geplant mit einzelnen Projekt-Kitas die inklusive Arbeit, Haltung und Pädagogik zu reflektieren und zu bearbeiten sowie konzeptionell zu implementieren beziehungsweise zu ergänzen. Die Prozessbegleitung für die Arbeit mit den Projekt-Kitas wird von der Fachberatung Integration und Inklusion übernommen.

Rüsselsheim, den 25.01.2023

Der Magistrat

Fachbereich Bildung und Betreuung

Zentrale Fachbereichsaufgaben

Fachberatung Integration und Inklusion

**rüsselsheim
am main**



Integration und Inklusion: ausgewählte gesetzliche Grundlagen

Integration und Inklusion: ausgewählte gesetzliche Grundlagen

Inhalt

<u>Menschenrechte</u>	<u>S. 2</u>
<u>UN Behindertenrechtskonvention</u>	<u>S. 2</u>
<u>UN Kinderrechtskonvention</u>	<u>S. 4</u>
<u>Charta der Grundrechte der Europäischen Union</u>	<u>S. 4</u>
<u>Grundgesetz</u>	<u>S. 5</u>
<u>Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz</u>	<u>S. 5</u>
<u>Behindertengleichstellungsgesetz</u>	<u>S. 5</u>
<u>SGB VIII</u>	<u>S. 5</u>
<u>Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder</u>	<u>S. 6</u>

Integration und Inklusion: ausgewählte gesetzliche Grundlagen

Die nachfolgenden gesetzlichen Grundlagen bezogen auf Inklusion zeigen das politische Ziel einer solidarischen und gerechten Gesellschaft auf. Die Gleichwertigkeit aller Menschen steht bei diesen Gesetzen im Sinne der Inklusion im Vordergrund und bezieht sich auf vielfältige Bildungs-, Erziehungs-, und Teilhabebereiche im Leben der Menschen. Sie sind wichtige Bezugspunkte und Rechte aller Menschen.

Menschenrechte

Artikel 1: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.“

Artikel 2: „Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa aufgrund rassistischer Zuschreibungen, nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. (...)“

Artikel 26: „(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. (2) Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen Gruppen, unabhängig von Herkunft und Religion, beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. (3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteilwerden soll.“

UN Behindertenrechtskonvention

Artikel 3: „Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

1. die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;
2. die Nichtdiskriminierung;
3. die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft;
4. die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;
5. die Chancengleichheit;
6. die Zugänglichkeit;
7. die Gleichberechtigung von Mann und Frau;
8. die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.“

Artikel 4: „(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten, (...)

2. alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; (...)

4. Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln; (...)

5. alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; (...)

9. die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können.“

Artikel 5: „(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben. (2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen. (3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten. (...)

Artikel 7: „(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können. (2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. (3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können.“

Artikel 8: „(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um

1. in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern;

2. Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämpfen;

3. das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu fördern.“

Artikel 8: „(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören (...)

2. die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher Kindheit an; (...)

UN Kinderrechtskonvention

Artikel 2: „Die Vertragsstaaten achten auf die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.“

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.“

Artikel 23: „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteilwird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist. (...)“

Artikel 29: „Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss,

1. die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
2. dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
3. dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt,- und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;
4. das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz; der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
5. dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln. (...)“

Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Artikel 21 Abs. 1: „Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten. (...)“

Artikel 26: „Die Union erkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.“

Grundgesetz

Artikel 3: „(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

§1 AGG: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“

§2 Abs.1 Nr.7 AGG: „Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: Bildung (...).“

Behindertengleichstellungsgesetz

§1 Abs.1 BGG: „Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen.“

§1 Abs.2 BGG: „Die Träger der öffentlichen Gewalt sollen im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in Absatz 1 genannten Ziele aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten. Das Gleiche gilt für Landesverwaltungen, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie Bundesrecht ausführen.“

§4 BGG: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“

SGB VIII

§22a Abs. 1 SGB VIII: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“

§22a Abs. 4 SGB VIII: „Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen sollen gemeinsam gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu berücksichtigen.“

Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (Rahmenvereinbarung Integration), Ausschnitte

(...)

„Die Leitidee der Inklusion stellt für die Bereiche Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung einen Paradigmenwechsel dar. Während die Systemlogik „Integration“ noch zwischen Kindern mit und ohne Behinderung unterscheidet, geht das Konzept der „Inklusion“ davon aus, dass alle Kinder verschieden sind und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen ist.

Ziel der neuen Rahmenvereinbarung Integration in Kindertageseinrichtungen ist es somit auch, den sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergebenden Perspektivwechsel zu vollziehen, soweit dies aufgrund geltenden Rechts geboten ist.

Zur Verwirklichung des Anspruchs auf Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder mit Behinderung sind geeignete Rahmenbedingungen in den Tageseinrichtungen zu gewährleisten.

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie Städte und Gemeinden haben bei ihren Planungen für den Bereich Kindertageseinrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen sichergestellt ist.“ (Seite 2)

(...)

„Bei dem Personenkreis (...) umfasst die Eingliederungshilfe unterstützend zum ganzheitlichen Förderungsauftrag der Tageseinrichtungen nach §22 a Abs. 4 SGB VIII Maßnahmen (...) die zur Förderung der sozialen Integration benötigt werden, um den Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag der Tageseinrichtungen für Kinder zu verwirklichen.“ (Seite 3)

(...)

„Zur Sicherstellung der zusätzlichen Hilfen sind (...) für jedes Kind mit Behinderung über drei Jahren im Regelfall 15 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche vorzuhalten. Zur Sicherstellung der zusätzlichen Hilfen sind (...) für jedes Kind mit Behinderung unter drei Jahren im Regelfall 13 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche vorzuhalten.

Mit der Bewilligung der Fachkraftstunden/Maßnahmenpauschale sind im Verhältnis des Trägers der Tageseinrichtungen und des Sozialhilfeträgers die (personellen) Rahmenbedingungen der Integration des Kindes mit Behinderung abschließend geregelt.“ (Seite 6)

(...)



Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache	
- öffentlich -	
DS-363/21-26	
Datum	31.01.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	07.02.2023	beschließend
Jugendhilfeausschuss	16.02.2023	zur Kenntnis
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss	07.03.2023	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	23.03.2023	zur Kenntnis

Betreff:

**Sachbericht 2021/2022 Fachstelle Jugendberufshilfe und Bildungsberatung
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme**

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung beigefügten Sachbericht mit der Bitte um Kenntnisnahme zu:

Beschlusstext:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den beigefügten Sachstandsbericht 2021/2022 der Fachstelle Jugendberufshilfe (Anlage) zur Kenntnis.

Begründung:

A. Ziel

Strukturelles Ziel der Fachstelle Jugendberufshilfe ist die Schaffung und Sicherstellung von verbindlichen Strukturen für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ob sie noch die allgemeinbildende Schule besuchen, ihren Schulabschluss bereits hinter sich haben und/oder im Übergangssystem betreut werden.

Ziel ist aber auch, dass im Übergang keine/r verloren geht und allen jungen Menschen eine Anschlussperspektive aufgezeigt wird (Regionales Bildungsprogramm).

B. Gesetzlicher Auftrag

Die Fachstelle Jugendberufshilfe ist eine Maßnahme nach § 13 SGB VIII:

§13 Jugendsozialarbeit

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.

C. Hintergrund

Die Fachstelle Jugendberufshilfe ist hervorgegangen aus der Ausbildungsinitiative der Stadt Rüsselsheim, die 1998 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Vom 01.01.2011 bis zum Jahresende 2022 nahm der Eigenbetrieb Kultur 123 Stadt Rüsselsheim, Betriebsteil vhs die Aufgaben der Fachstelle Jugendberufshilfe/ Bildungsberatung im Auftrag des Magistrats wahr. Die Beauftragung erfolgte alle zwei Jahre durch entsprechende Beschlussfassung des Magistrats. Zum 31.12.2022 wurde die Delegation der Aufgaben der Fachstelle Jugendberufshilfe beendet. Die Stadt hat das Aufgabengebiet wieder in die eigene Verwaltung eingegliedert und im Fachbereich Bildung und Betreuung dem Bereich Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit zugeordnet. Die verantwortliche Mitarbeiterin der vhs ist samt ihrer Stelle zur Stadt gewechselt.

D. Beschlusshistorie

Der Magistrat berichtet regelmäßig über die Arbeit der Fachstelle im Jugendhilfeausschuss und in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung, zuletzt im Juni 2021 mit dem Sachbericht 2020/2021 ([DS-51/21-26](#)).

E. Zusammenfassung

Die Fachstelle hat seit Jahren einen festen Platz im Rahmen der regionalen Angebotsstruktur im Übergang Schule – Beruf und vertritt die Stadt auf örtlicher und regionaler Ebene bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 13 SGB VIII.

Durch die Abstimmung mit den relevanten Akteuren*innen im Kreis Groß-Gerau im Rahmen der landesweiten OloV Strategie (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule – Beruf) können aktuelle Entwicklungen rechtzeitig erkannt und berücksichtigt werden. Damit ist einerseits sichergestellt, dass es zu keinen Doppelstrukturen kommt und andererseits, dass frühzeitig auf Veränderungen reagiert werden kann.

Durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“ (JustiQ) hat die Fachstelle bis zum 30.06.2022 die Möglichkeit genutzt bestehende Strukturen im Übergang Schule – Beruf für die Zielgruppe der Neuzugewanderten und Geflüchteten im Alter von 14-24 Jahre anzupassen, um deren berufliche sowie soziale Integration durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.

F. Ausblick

Zum 01.01.2023 werden die Aufgaben der Fachstelle in das Konzept der Schulsozialarbeit integriert und in städtischer Verantwortung umgesetzt. Die Zusammenarbeit der Fachstelle Jugendberufshilfe und der Schulsozialarbeit an der Schnittstelle im Übergang Schule/ Beruf soll intensiviert und im Zuge dessen auch das Konzept der Berufswegplanung weiterentwickelt werden. Planungsgespräche zur Umsetzung dieses Vorhaben haben bereits 2021 stattgefunden, sodass ein nahtloser Übergang gesichert ist.

Begleitet wird die Einpassung der bisherigen Strukturen und Bausteine der Berufswegplanung sowie der Aufgaben der Fachstelle in die kommunalen Strukturen der Stadtverwaltung mit der grundlegenden Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetz welches im Zuge einer „inkluisiven Lösung“ grundlegend reformiert wird. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz schafft damit die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen. Darüber hinaus werden weitere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe neu geregelt bzw. weiterentwickelt. Für die Jugendsozialarbeit ergeben sich einige Änderungen, z.B. durch die Ergänzung des § 13 SGB VIII mit einem neuen § 13a zur Schulsozialarbeit und der Inklusion. Bei der Stärkung und Umsetzung der verschiedenen Felder der Jugendsozialarbeit im Sinne des § 13 SGB VIII auf allen Ebenen geht es auch darum, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit mit der Arbeitsförderung zu verbessern und Übergänge junger Menschen in den Ländern und Kommune zu verbessern. Hier finden sich die Ziele der hessenweiten Olov-Strategie wieder.

Weitere thematische Schwerpunkte werden der Ausbau der Berufswegplanung und eine damit verbundene Umsetzung der Bausteine (Tendenzsitzung, AG Einzelschule) an den Gymnasien sein.

Sichergestellt werden muss weiter die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartner*innen, um das gemeinsame Ziel, dass kein/e Schüler*in die Schule ohne Anschlussperspektive verlässt, zu erreichen.

Die Beratungsstelle für Ausbildung und Arbeit der vhs als Anlaufstelle für eine rechtskreisfreie und niedrigschwellige Einzelfallberatung im Nordkreis, wird auch weiterhin im Rahmen einer anteiligen Finanzierung von der Stadt Rüsselsheim mit 15.000 € jährlich unterstützt.

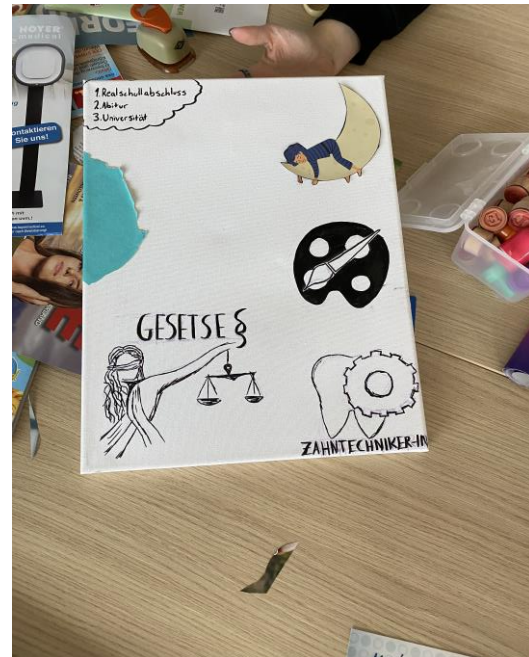
G. Kosten

Für die Fachstelle Jugendberufshilfe wurden 2021 und 2022 unter der Kostenstelle 7299400 im Haushalt jährlich Mittel in Höhe von 155.420 € zur Verfügung gestellt. Der Betrag beinhaltete Personal-, Sach- und Verwaltungskosten.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden für das Aufgabengebiet Jugendberufshilfe unter der Kostenstelle 030729330 Sachmittel in Höhe von 21.690 € angemeldet €. Hinzu kommen kalkulierte Jahrespersonalkosten in Höhe von rund 88.000 € und ein Zuschuss für die Beratungsstelle Ausbildung und Arbeit der vhs in Höhe von 15.000 €.

Rüsselsheim am Main, den 07.02.2023

Udo Bausch
Oberbürgermeister



| Foto: Kultur123

Sachbericht 2021/22

Fachstelle Jugendberufshilfe und Bildungsberatung

zertifiziert durch:



Inhalt

1.	Einführung.....	3
2.	Grundlagen	
2.1.	Gesetzlicher Auftrag § 13 SGB VIII, Jugendsozialarbeit	3
2.2.	Ziele/Aufgaben	3
2.3.	Finanzen.....	4
2.4.	Mitarbeiter*innen der Fachstelle	4
3.	Inhaltliche Schwerpunkte:	
3.1.	Beratungsstelle Ausbildung und Arbeit	
	• Rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung	5
	• Berufswegplanung	5
3.2.	Kommunale Schwerpunkte	
	• Übergänge in weiterführende Schulen (Schulwegweiser)	6
	• Fachveranstaltungen	6
3.3.	Beratung und Vertretung Stadt Rüsselsheim im Kontext OloV	
	• Gremien	7
	• Kompetenzfeststellungsverfahren	7
	• Dienstversammlungen der SchuKo Berufliche Orientierung (BO)	8
	• Jahresgespräche zur Umsetzung des BO Curriculum	9
3.4.	Umsetzung von kommunalen Projekten im Auftrag Dritter Inga (JUGEND STÄRKEN IM Quartier)	9
4.	Zahlen / Statistiken im Übergang Schule - Beruf Auswertung Datenbank Monitoring und Bildung im Kreis Groß-Gerau (MuBiGG)	9
5.	Rückblick / Ausblick	10

1. Einführung

Die Fachstelle Jugendberufshilfe und Bildungsberatung (kurz: Fachstelle) ist hervorgegangen aus der Ausbildungsinitiative der Stadt Rüsselsheim, die 1998 beschlossen wurde. Im Auftrag des Magistrats der Stadt Rüsselsheim am Main hat von 01.01.2011 bis 31.12.2022 Kultur123 Stadt Rüsselsheim, Volkshochschule die Aufgaben der Fachstelle wahrgenommen.

2. Grundlagen

2.1. Gesetzlicher Auftrag § 13 SGB VIII, Jugendsozialarbeit

Die Fachstelle ist eine Maßnahme nach § 13 SGB VIII und somit gesetzliche Pflichtaufgabe für die Stadt als öffentlicher Träger der Jugendhilfe.

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im **Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden**, die ihre **schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt** und ihre **soziale Integration fördern**.

....

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der **Schulverwaltung**, der **Bundesagentur für Arbeit**, der **Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung** sowie der **Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden**.

2.2 Ziele und Aufgaben

Ziel der Fachstelle ist die Schaffung von Strukturen für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ob sie noch die allgemeinbildende Schule besuchen, ihren Schulabschluss bereits hinter sich haben und/oder im Übergangssystem betreut werden.

Dabei soll sichergestellt werden, dass im Übergang keine/r verloren geht und allen jungen Menschen eine Anschlussperspektive aufgezeigt wird. Die Aufgabe ist zudem Teil des regionalen Bildungsprogrammes und der hessenweiten Strategie zur Sicherung und Optimierung lokaler Vermittlungsbemühungen (OloV). Die regionalen OloV-Strategie wurde 2021 aktualisiert und liegt für die Jahre 2021-2024 vor.

Im Sinne des SGB VIII § 13 (4) nimmt die Fachstelle koordinierende Aufgaben zwischen den Institutionen im Rechtskreis von SGB II (Jobcenter), SGB III (Agentur für Arbeit) und SGB VIII (Jugendsozialarbeit) wahr und unterstützt die Schulen bei der OloV-Strategie. Daneben bildet die individuelle Beratung junger Menschen, ihrer Eltern und von Multiplikator*innen einen besonderen Schwerpunkt.

Über die Arbeit in den Gremien und an den Schulen berichtet die Fachstelle regelmäßig auf unterschiedlichen Ebenen und auch der Stadtverordnetenversammlung. Dadurch wird sichergestellt, dass über Entwicklungen frühzeitig informiert wird und Empfehlungen für politische und/oder strategische Entscheidungen berücksichtigt werden können.

2.3. Finanzen

Für die Erfüllung des Aufgabenspektrums standen unter dem Sachkonto 7299400 – Fachstelle Jugendberufshilfe - der Fachstelle aus dem städtischen Haushalt 2021 und 2022 Mittel von jeweils 155.400 € zur Verfügung.

In den Mitteln waren Personal-, Sach- und Projektmittel zur Sicherstellung der Drittmittel aus dem ESF-Projekt sowie anteilige Verwaltungskosten enthalten.

Für das Projekt Inga im Rahmen des Bundesmodellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" wurden Mittel im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung abgerufen. Diese wurden vom Bund und dem Europäischen Sozialfond (ESF) zur Verfügung gestellt.

Für die Umsetzung der rechtskreisfreien Beratung und der Unterstützungsangebote zur Berufsorientierung, hat der Kreis vom 31.05.2021 bis 31.12.2021 rund 29.023 € beim Land über das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget beantragt und an Kultur123 Stadt Rüsselsheim weitergeleitet. Am 01.01.2022 wechselte die Zuständigkeit für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget vom Kreis zum Kommunalen Jobcenter Groß-Gerau. Vom 01.01.2022 bis zum 31.07.2022 wurden 25.334 € an Kultur123 Stadt Rüsselsheim weitergeleitet.

Zum 01.01.2023 endete die bestehende Leistungsvereinbarung zur Finanzierung der rechtskreisunabhängigen Einzelfallberatung/Abrufangebote/Module Berufsorientierung.

2.4. Mitarbeitende der Fachstelle

In der Fachstelle gab es 2021-2022 grundlegende personelle Veränderungen, so dass die Aufteilung der Zuständigkeiten neu strukturiert werden musste. Zum Stichtag 31.12.2022 bestand die Fachstelle aus vier Mitarbeiterinnen. Hiervon waren zwei Mitarbeiterinnen in der rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung eingesetzt, für die insgesamt 27,5 Wochenstunden zur Verfügung standen. Dafür beantragte der Kreis (seit 01.01.2022 das Kommunale Jobcenter) seit 2016 jährlich Mittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes für eine halbe Stelle am Standort Rüsselsheim. Weitere 8 Wochenstunden finanzierte die Stadt über die Mittel der Fachstelle. Im Rahmen der Maßnahme „Beratungsstellen für Jugendliche und junge Erwachsene U25“ die im Auftrag des Kommunalen Jobcenter des Kreises Groß Gerau durchgeführt wird, standen insgesamt 39 Wochenstunden zur Verfügung, die auf zwei Mitarbeiterinnen aufgeteilt waren. Eine Mitarbeiterin war im Projekt PuSch eingesetzt (19,5 Wochenstunden). Die pädagogische Koordination war mit einer Vollzeitstelle besetzt.

3. Inhaltliche Schwerpunkte

3.1 Beratungsstelle Ausbildung und Arbeit

Rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung

Die rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung ist ein Angebot für Jugendliche am Ende / nach Beendigung ihrer individuellen Schulzeit. Gefördert werden junge Menschen, die ohne Unterstützung den Weg in Ausbildung und Beruf nicht finden. Sie erhalten durch einen integrierten Ansatz mittels intensiver Einzelfallberatung aktive Unterstützung bei der Entwicklung persönlicher und beruflicher Perspektiven und bei der Beseitigung von Hürden zur Heranführung und Eingliederung in das Ausbildungs- und Arbeitsleben.

Die Corona-Pandemie hat die Einzelfallarbeit nachhaltig verändert. Die Beratung und damit die Unterstützung der Hilfesuchenden ist flexibler und digitaler geworden. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wurde je nach pandemischer Lage und den sich daraus ergebenden Vorgaben zur Umsetzung der Einzelfallberatung die Arbeitsweise der Beratung entsprechend angepasst. Die Beratung, die vor der

Corona-Pandemie ausschließlich auf Präsenzberatung gebaut war, wurde nun sinnvoll und erfolgreich mit der Online-Beratung (Telefon / E-Mail-Kontakt) sowie im Bedarfsfall durch postalische Kontakte (z.B. Zusenden von Stellen, Testübungen, Berufsorientierungstests, Informationen zu Berufen und mehr) ergänzt. Dabei wurde von den Beraterinnen darauf geachtet, dass sie jeder/m Teilnehmenden und ihrer/seiner ganz individuellen Situation gerecht werden (technische Voraussetzungen zuhause, individuelle Arbeitsweise, Zielsetzung, sonstige persönliche Voraussetzungen), so dass es nicht zu einer Überforderung kommt.

Durch die flexible und individuelle Handhabung der Beratungsformen konnte sichergestellt werden, dass die individuellen Ziele der Teilnehmenden und die Ziele der Maßnahme erreicht werden konnten.

Fester Bestandteil in der Umsetzung der Online Beratung der Teilnehmenden ist die Plattform der Deutschen Volkshochschulen (DVV) für die digitale Vernetzung, die „vhs.cloud“ (www.vhs.cloud.de), geworden. Die Anmeldung und damit der Zugang für die Teilnehmenden wurden erleichtert, Datenschutzbedingungen angepasst und Schulungen für die Beraterinnen durchgeführt.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Online Beratung wurden in einem Handbuch digitale Beratung zusammengefasst.

3.2 Berufswegplanung

Die Fachstelle hat im Rahmen der **Berufswegplanung** an folgenden Gremien teilgenommen:

AG Einzelschule / AG Berufswegplanung:

Diese findet jährlich an allen Rüsselsheimer Schulen (Ausnahme Förderschule und Gymnasien) zu Beginn des Schuljahres statt. In dieser wird mit allen aktiven Akteuren der Berufsorientierung das Schuljahr geplant und gestaltet.

Tendenzsitzungen:

Im Frühjahr finden an allen Rüsselsheimer Schulen (Ausnahme Förderschule und Gymnasien) regelmäßig, die sogenannten Tendenzsitzungen statt. In dieser besprechen die Schulleitung, Berufsberatung der Agentur für Arbeit, Mitarbeiterin der Fachstelle und die/der Schulkoordinator alle Schulabgänger*innen, deren Perspektive noch unklar ist und die davon bedroht sind die Schule "unversorgt" zu verlassen. Für den Einzelfall wird gemeinsam eine realistische Perspektive erarbeitet und ein "Kümmerer" festgelegt. Im Frühjahr 2022 wurden an den drei Rüsselsheimer Schulen insgesamt 187 Schüler*innen besprochen.

3.2. Kommunale Schwerpunkte

Übergänge in weiterführende Schulen - Rüsselsheimer Schulwegweiser

Im Auftrag der Stadt Rüsselsheim am Main hat Kultur123 Stadt Rüsselsheim, Volkshochschule eine Broschüre zum Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule erstellt. Diese wird jährlich aktualisiert und liegt mittlerweile in der 7. Auflage mit einer Auflagenstärke von 1.250 Exemplaren vor.

Eltern und alle Schüler*innen der vierten Klassen finden im Rüsselsheimer Schulwegweiser Informationen zu den vielfältigen Angeboten in der Stadt. Der Ratgeber dient als Orientierungshilfe bei der Wahl einer weiterführenden Schule. Er informiert mit einem Überblick der Schulen über pädagogische Schwerpunkte, das Fremdsprachenangebot und Möglichkeiten zur Ganztagsbetreuung.

Der kostenfreie Rüsselsheimer Schulwegweiser wird an allen Grundschulen der Stadt Rüsselsheim am Main ausgegeben. Ferner kann die Broschüre bei Kultur123 Stadt Rüsselsheim/Volkshochschule bestellt werden und sie steht zum Download auf der Website der Stadt Rüsselsheim am Main und der Volkshochschule zur Verfügung.

Fachveranstaltungen

AG Praktiker*innen

Die AG **Praktiker*innen** ist das gemeinsame Austauschgremium der pädagogischen Fachkräfte regionaler Bildungsträger im Übergang Schule - Beruf, der Stadt Rüsselsheim am Main und des Kreises Groß-Gerau, welches sich in der Regel einmal jährlich trifft. Ziel der Veranstaltung ist es, sich über die aktuelle Situation in den Maßnahmen/Projekten/Angeboten auszutauschen, und einen Überblick über die Unterstützungsangebote in der Region zu erhalten. So kann festgestellt werden, in welchen Bereichen und bei welchen Zielgruppen eventuell Lücken vorhanden sind, die nicht über das Regelsystem versorgt sind. Die Ergebnisse tragen dazu bei, die Ausbildungs- und Qualifizierungslandschaft weiter zu gestalten, zu optimieren und zukunftsfähig aufzustellen.

Aufgrund von Corona fand die letzte AG Praktiker*innen im Dezember 2021 online zum Thema „Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche statt. Der Einstieg in das Thema erfolgte über den Film des Jugendbildungswerk „Meine 500 Tage“ in dem Kinder über ihre Erfahrungen in 500 Tagen Corona-Pandemie berichteten. Die Filme sind entstanden in Kooperation der Jugendförderung / Jugendbildungswerk mit dem Museum Rüsselsheim und dem MOK-Rhein-Main. Im Anschluss präsentierte die Koordinatorin der Fachstelle JBH die Studienlage zur Auswirkung von Corona auf Kinder und Jugendliche. In der abschließenden Gruppenarbeit wurde die Situation von Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Corona mit den folgenden zentrale Fragestellungen diskutiert und betrachtet.

1. Welche Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen werden wahrgenommen?

- Jugendliche waren schwer erreichbar/ sind „abgetaucht“
- Familiäre Spannungen haben zugenommen
- Fehlende technische Ausstattung um an den digitalen Angeboten teilzunehmen

2. Welche Erfordernisse ergeben sich daraus allgemein?

- Kommunikationswege mit den Jugendlichen flexibler gestalten
- Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzeigen und gegebenenfalls in diese vermitteln
- Die Jugendliche „abholen“ und ihre Themen ernst nehmen

3. Wie reagieren Sie darauf?

Welche entsprechenden Angebote werden von Ihnen gemacht?

- Über Bildungsträger/ Berufsschulen digitale Geräte zur Verfügung stellen
- Engere Unterstützung und Begleitung der Teilnehmenden
- Förderung der digitalen Kompetenzen

Die oben aufgeführten Antworten stellen einen Ausschnitt aus den drei Arbeitsgruppen dar. Die Teilnehmenden nahmen die Veranstaltung gut an und sprachen sich für eine Weiterführung der AG Praktiker*innen aus.

Ausbildungsmesse

Die Ausbildungsmesse fand am 05.02.2022 in der Werner Heisenberg Schule in Rüsselsheim am Main statt. Parallel zu diese Veranstaltung informierte die Werner Heisenberg Schule über ihre Bildungsgänge. Die Fachstelle organisierte die Teilnahme von Kultur123 als ausbildender Betrieb in Rüsselsheim. Vorgesehen war es am Stand von Kultur123 Eltern und interessierte Schüler*innen über die verschiedenen Angebote und Projekte in der Berufsvorbereitung und –orientierung zu informieren. Aufgrund der pandemischen Lage wurde auf die Teilnahme an der Ausbildungsmesse 2022 jedoch verzichtet.

3.3. Beratung und Vertretung der Stadt Rüsselsheim im Kontext OloV

Gremien

Ziel der OloV-Strategie ist es, die Qualität der Prozesse im Übergang Schule - Beruf zu sichern und Parallelstrukturen zu vermeiden, so dass Jugendliche den Einstieg in ihre berufliche Zukunft schaffen – ohne unnötige Umwege, Abbrüche und Warteschleifen. Auf Landesebene kooperieren alle Institutionen, die für die Gestaltung des Übergangs Schule - Beruf verantwortlich sind.

Die Einbindung der Fachstelle ist in der regionalen OloV-Strategie abgebildet. Die Mitarbeiter*innen haben im Berichtszeitraum an der kleinen OloV-Steuerungsgruppe, AG BO Inklusion und AG Schulische Versorgung und Übergang Schule-Beruf von Neuzugewanderten regelmäßig teilgenommen.

Kompetenzfeststellungsverfahren:

Hamet

Im Rahmen der regionalen OloV-Strategie werden Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und die Regelschulen mit inklusiver Beschulung bei der Durchführung ergänzender handlungsorientierten Kompetenzfeststellungsverfahren für diese Schüler*innen unterstützt. Dabei liegt seit dem 01.02.2022 die Verantwortlichkeit und Koordination für die hamet3-Testung bei den Schulen. Sie sind zuständig für die Organisation, die Auswertung der Ergebnisse, die Zusammenstellung der Testunterlagen sowie die Rückmeldegespräche mit den Schüler*innen. Unterstützung erhalten sie durch die Mitarbeiterin der Fachstelle bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Testung.

Das bisher angewendete **Verfahren „hamet2“** wurde zum 01.01.2022 durch das Verfahren **„hamet3“** abgelöst. Nach erfolgter Aufbauschulung beziehungsweise Neuschulung für die Lehrkräfte konnten diese im Rahmen eines Workshops vor der Durchführungsphase an der Borngrabenschule das neue Verfahren praktisch erproben.

KomPo7

Im Rahmen des Kompetenzfeststellungsverfahrens „Kompo7“ an der Alexander-von-Humboldt-Schule haben Auszubildende der Stadt Rüsselsheim am Main und Kultur123 für die Schüler*innen im Rahmen des Baustein „Jobinterview“ zur Verfügung gestanden. Die Fachstelle koordinierte dabei gemeinsam mit der zuständigen Lehrkraft der Schule den „Einsatz“ der Auszubildenden. Für die Schüler*innen stand eine breite Palette an Ausbildungsberufen (Kaufrau für Veranstaltungstechnik, Feuerwehrmann, Verwaltungsfachangestellte und weitere) zur Verfügung. Ein Reflexionsgespräch ist in Planung.

Geva

Für die Rüsselsheimer **Gymnasien** bestand seit 2017 als zusätzliche Unterstützungsleistung der Geva-Test welcher das Angebot zur Berufs- und Studienorientierung entsprechend ergänzte. Die Schulen konnten bei der Fachstelle einen Zuschuss zu den Gevakosten für ihre Schüler*innen beantragen. Der Zuschuss wurde mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 eingestellt, da kostenlose Alternativen zum Geva-Test entstanden sind, die vorrangig von den Gymnasien genutzt wurden.

Dienstversammlungen der Schulkoordinator*innen (SchuKo) Berufliche Orientierung:

Die Dienstversammlungen der Schulkoordinator*innen BO der SEK I Schulen wurden je nach pandemischer Lage in digitaler und hybrider Form durchgeführt. Für die Schulkoordinator*innen sind diese Veranstaltungen ein wichtiges Austauschform und Informationsinstrument. Zentrale Themen waren 2021 und 2022 die Umsetzung der Unterrichtsformate im Bereich Beruflicher Orientierung unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen. Hierzu zählte auch die Information über und Darstellung der digitalen Angebote im Bereich der Berufsorientierung der verschiedenen Kooperationspartner*innen.

Im Herbst 2021 konnten sich die Schulkoordinator*innen BO erstmalig nach zwei Jahren wieder in Präsenz zur Dienstversammlung in der Sophie-Opel-Schule in Rüsselsheim treffen. Für SchuKo oder Kooperationspartner*innen, die nicht vor Ort teilnehmen konnten, bestand die Möglichkeit sich digital zuzuschalten. Für die Dienstversammlung wurde der neu eröffnete Fachraum für Berufsorientierung der Talent Company, ein von der Strahlemann-Stiftung über Stiftungsgelder ausgestatteter Raum, genutzt. Die Strahlemann-Stiftung präsentierte sich und ihr Angebot im Rahmen der Dienstversammlung. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war das Thema Berufsorientierungsangebote für Sprachanfänger*innen. Die Fachstelle stellte dabei ihr Projekt Inga im Rahmen des Bundesmodellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" vor. Pädagogische Mitarbeiterinnen haben mittels Gruppenangeboten mit Schüler*innen aus den sogenannten Intensivklassen das Thema Berufsorientierung behandelt und in den Schulferien mit Kleingruppen Angebote zur beruflichen Orientierung durchgeführt. Zu den Inhalten dieser Angebote soll es ein Methodenhandbuch geben, welches allen Schulen im Kreis zur Verfügung gestellt wird.

Die Dienstversammlung der Schulkoordinator*innen BO der Gymnasien wurden 2021 und 2022 in digitaler Form durchgeführt. Im Mai 2022 konnten sich die Schulkoordinator*innen BO erstmalig nach zwei Jahren wieder in Präsenz zur Dienstversammlung in der Prälat-Diehl-Schule in Groß-Gerau treffen. Wie auch bei den SEK I Schulen fand und findet hier ein aktueller Austausch zu den jeweiligen Aktivitäten im Rahmen der beruflichen Orientierung statt. Thematische Schwerpunkte waren unter anderem die Vorstellung der überarbeiteten OloV-Strategie, Reflexionsgespräche an den Gymnasien und Umsetzung von Praktika.

Jahresgespräche Berufsorientierung:

Diese finden in der Regel alle ein beziehungsweise zwei Jahre oder bei Bedarf an allen Rüsselsheimer Schulen statt. Seit 2020 sind auch die Gymnasien in die Reflexionsgespräche eingebunden, deren Start jedoch aufgrund von Corona auf 2021 verschoben werden musste. In den Jahresgesprächen wird der Stand der Umsetzung des Erlasses zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung reflektiert. Die Einladung hierzu erfolgen über das Staatliche Schulamt, welches auch federführend für die Durchführung ist.

3.4. Umsetzung von kommunalen Projekten im Auftrag Dritter Inga (JUGEND STÄRKEN IM Quartier)

„Integration gemeinsam und aktiv gestalten“

Im Projekt „Integration gemeinsam und aktiv gestalten (Inga)“ hatten neuzugewanderte junge Menschen mit Fluchthintergrund und junge Menschen aus dem EU - Raum (Seiteneinsteiger*innen) im Alter von 14 – 26 Jahren die Möglichkeit im Übergang Schule-Beruf Unterstützung und Hilfe durch ein Netzwerk bestehend aus den Schulen in Rüsselsheim, Schulsozialarbeit, pädagogischen Kräften der Volkshochschule und der Jugendförderung zu erhalten.

Sowohl in der Einzelfallberatung als auch in Gruppenangeboten zum Thema „Berufsorientierung“ wurden die Teilnehmer*innen bei ihrer Integration in Schule, Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft unterstützt. Sie erhielten durch das Projekt die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit und ihre individuellen Kompetenzen zu stärken und zu festigen.

Die Verstetigung, des Projektes zeigt sich in erster Linie an den Schulen. Hier konnte ein Verfahren zur Identifizierung und systematischer Erfassung der Zielgruppe im Übergang Schule etabliert werden. Im Rahmen dessen konnten die Lehrkräfte für die besonderen Problemlagen dieser Zielgruppe sensibilisiert werden. Des Weiteren wurde eine Handreichung zur Umsetzung von Berufsorientierung bei Neuzugewanderten und Seiteneinsteiger*innen erarbeitet. Mit dem Kommunalen Jobcenter wurde eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen.

Gefördert wurde das Projekt durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und der Europäischen Union- Europäischer Sozialfonds für Deutschland.

Der Projektzeitraum war gemäß Förderkonzept und Antragstellung vom 01.01.2019 bis 30.06.2022 datiert. Der Projektstart verzögerte sich jedoch um sechs Monate, da erst im März 2019 der Bescheid zugestellt wurde und dieser die Voraussetzungen für die Personaleinstellungen darstellte. Das vollständige Team stand im Juni 2019 zur Verfügung, operativ umgesetzt wurde das Projekt ab Juli 2019.

Insgesamt nahmen 131 Jugendliche und junge Erwachsene am Projekt Inga teil. Von diesen Teilnehmenden konnten alle in eine Anschlussmaßnahme vermittelt werden. Hierzu zählte Vermittlung in eine schulische oder berufliche Anschlussmaßnahme, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, Arbeit oder Praktikum.

4. Zahlen / Statistiken im Übergang Schule - Beruf

Auswertung der Datenbank Monitoring und Bildung im Kreis Groß-Gerau (MuBiGG)

Die MuBiGG ist eine Datenbank, die Informationen zu Monitoring und Bildung in Groß-Gerau bereitstellt und ein Baustein in der Systematik der Berufswegplanung ist. Die Daten aller Schulabgängerinnen und -abgänger werden hierbei aus der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) in die Access-basierte Datenbank MuBiGG importiert. Auf dieser Datenbasis aufbauend werden anhand eines festgelegten Jahresrasters die Daten der Abgänger*innen entsprechend ergänzt. Neben den Stammdaten finden sich in der MuBiGG zum Beispiel Informationen zum voraussichtlichen und tatsächlich erreichten Schulabschluss oder zu geplantem Bildungsweg und tatsächlich vollzogenem Bildungsweg. Dabei kann jede Schule individuell statistisch ausgewertet werden.

Die Gesamtauswertung der weiterführenden Schulen in Rüsselsheim (ohne Gymnasien) wird im Folgenden präsentiert. Hierbei handelt es sich um keine amtliche Statistik. Im Schuljahr 2018/19 waren insgesamt **504** Schulabgänger*innen und im Schuljahr 2020/21 insgesamt **562** Schulabgänger*innen aus Rüsselsheim Schulen in der MuBiGG erfasst.

Tabelle 1: Erreichte Schulabschlüsse aller Schulentlassenen aus den Jahrgängen 9 und 10 im Vergleich Schuljahr 2018/2019 zu Schuljahr 2020/2021

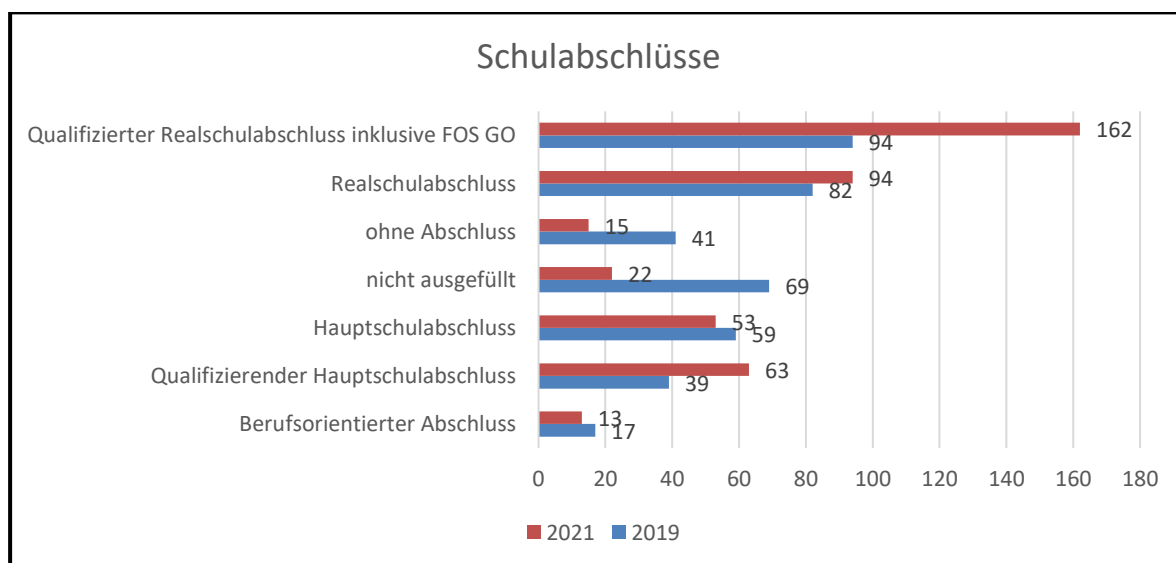
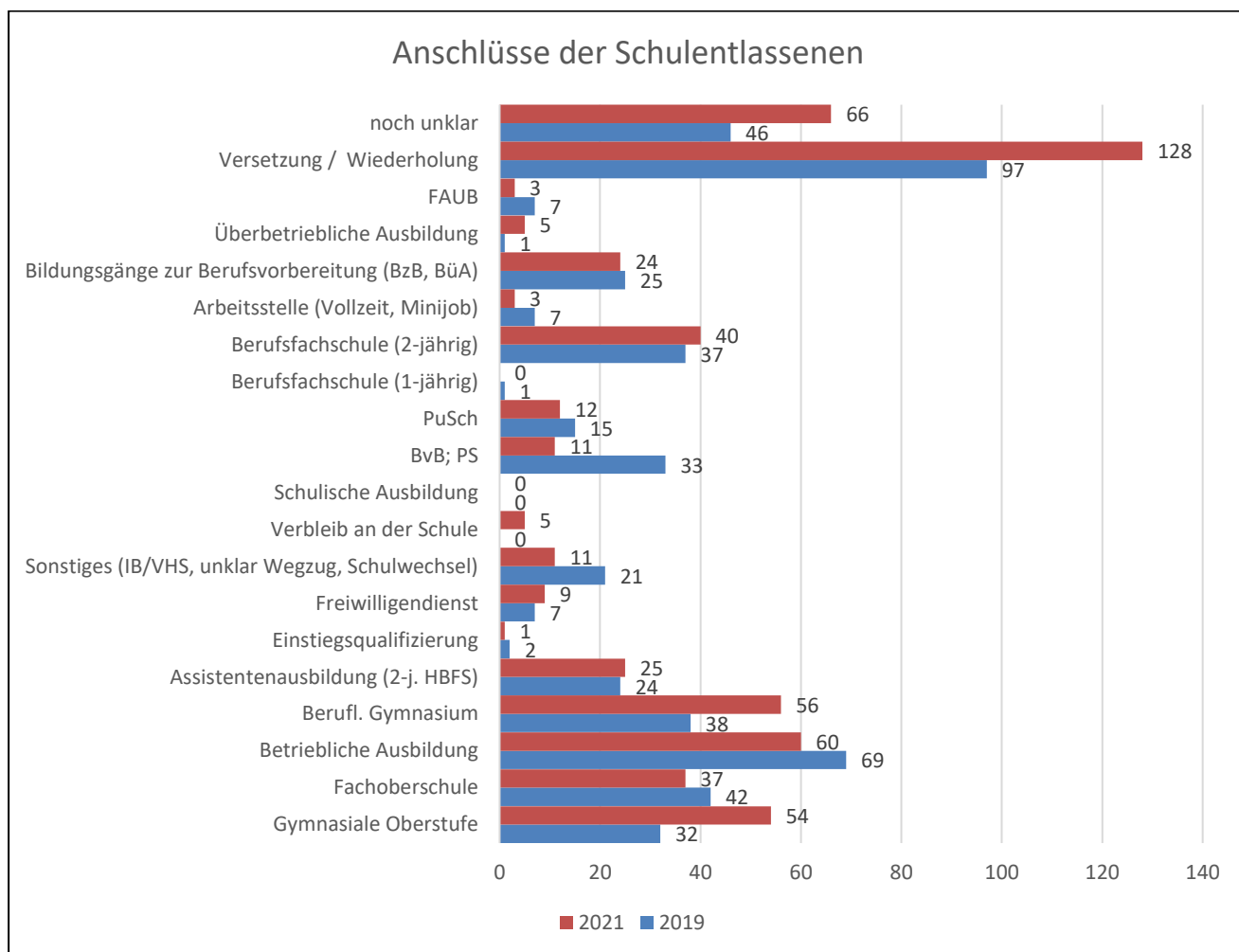


Tabelle 2: Anschlüsse der Schulentlassenen des Schuljahres 2020/2021 im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019



5. Rückblick / Ausblick

Die Fachstelle entwickelte sich aus der Ausbildungsinitiative der Stadt Rüsselsheim. Diese wurde im Oktober 1997 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Leben gerufen als eine „Initiative zur Förderung der Berufsausbildung Jugendlicher“. Ziel dieser Initiative war die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Heranwachsenden mit besonderen Problemlagen durch gezielte Maßnahmen im Übergang Schule - Ausbildung – Beruf. Mit der Umsetzung dieser Initiative hat der Magistrat federführend den Fachbereich Jugend und Soziales und als ausführende Partner die Volkshochschule (vhs), den Ausbildungsverbund Metall (AVM gGmbH) sowie den Mädchentreff der AWO beauftragt. Eine Überarbeitung des ursprünglichen Konzepts im Jahr 2007, brachte ein modular ausgerichtetes Hilfsangebot hieraus hervor. Damit wurde dem Gedanken Rechnung getragen, den jeweiligen Voraussetzungen der Teilnehmenden durch eine stärkere Binnendifferenzierung der Angebote zu begegnen.

Die Übertragung der Aufgaben der Fachstelle zur Volkshochschule ergaben sich aus einer personellen Veränderung bei der Stadt Rüsselsheim. Als geschäftsführendes Organ der Ausbildungsinitiative war die Fachstelle beim Fachbereich Jugend und Soziales, Jugendförderung angesiedelt. Die planenden und koordinierenden Aufgaben wurden vom Bereichsleiter wahrgenommen. Mit seinem Ausscheiden entstand eine fachliche Lücke, die nicht durch eigenes Personal kompensiert werden konnte, so dass die Aufgaben neu zu definieren waren.

Zum 1. Januar 2011 wurden die Aufgaben der Fachstelle dem Eigenbetrieb Kultur123 Stadt Rüsselsheim, Volkshochschule per Magistratsbeschluss übertragen. Die Gründung der Fachstelle erfolgte mit dem Ziel, die übergeordneten Aufgaben der Ausbildungsinitiative als geschäftsführendes Organ zu koordinieren und umzusetzen. Sie war eingebunden in die Beratungsstelle Ausbildung und Arbeit der vhs.

Zum 1. Januar 2023 werden die Aufgaben der Fachstelle stärker in das Konzept der Schulsozialarbeit integriert und in städtischer Verantwortung umgesetzt. Die Zusammenarbeit der Fachstelle Jugendberufshilfe und der Schulsozialarbeit an der Schnittstelle im Übergang Schule/ Beruf soll intensiviert und im Zuge dessen auch das Konzept der Berufswegplanung weiterentwickelt werden. Planungsgespräche zur Umsetzung dieses Vorhaben haben bereits 2021 stattgefunden, sodass ein nahtloser Übergang gewährleistet werden kann.

Begleitet wird die Einpassung der bisherigen Strukturen und Bausteine der Berufswegplanung sowie der Aufgaben der Fachstelle in die kommunalen Strukturen der Stadtverwaltung mit der grundlegenden Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetz welches im im Zuge einer „inkluisiven Lösung“ grundlegend reformiert wird. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz schafft damit die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen. Darüber hinaus werden weitere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe neu geregelt bzw. weiterentwickelt. Für die Jugendsozialarbeit ergeben sich einige Änderungen, z.B. durch die Ergänzung des § 13 SGB VIII mit einem neuen § 13a zur Schulsozialarbeit und der Inklusion. Bei der Stärkung und Umsetzung der verschiedenen Felder der Jugendsozialarbeit im Sinne des § 13 SGB VIII auf allen Ebenen geht es auch darum, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit mit der Arbeitsförderung zu verbessern und Übergänge junger Menschen in den Ländern und Kommune zu verbessern. Hier finden sich die Ziele der hessenweiten Olov-Strategie wieder.

Weitere thematische Schwerpunkte werden der Ausbau der Berufswegplanung und eine damit verbundene Umsetzung der Bausteine (Tendenzsitzung, AG Einzelschule) an den Gymnasien sein.

Sichergestellt werden muss weiter die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartner*innen, um das gemeinsame Ziel, dass kein/e Schüler*in die Schule ohne Anschlussperspektive verlässt, zu erreichen. Hierbei sind zur Sicherstellung auf Grundlage der verschiedenen Instrumente wie Tendenzsitzungen an den Schulen, Ergebnisse aus der AG Praktiker oder der MuBiGG heranzuziehen.

Die Beratungsstelle vhs wird weiter unterstützt durch die Stadt Rüsselsheim im Umfang von 15.000 € zur anteiligen Finanzierung einer rechtskreisfreien und niedrigschwelligen Einzelfallberatung.

Information für den Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss Februar 2023

Städtische Kindertagesstätten	US													KIGA													Hort				
	Gesamt Plätze Krippe, Ki und Hort			Gesamtlübersicht			differenziert			Gesamtlübersicht			Ist differenziert			Soll * Ist															
	Soll	Ist	Diff.	Gr. Anz.	Plätze Soll	Plätze Ist	Diff.	Soll bis 14:30	Ist bis 14:30	Diff.	Soll bis 17:00	Ist bis 17:00	Diff.	Gr. Anz.	Plätze Soll	Plätze Ist	Diff.	Soll bis 13 Uhr	Ist bis 14:30	Soll bis 14:30	Ist bis 17:00	Gr. Anz.	Plätze Soll	Plätze Ist	Diff.						
1	Am Bongraben	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	36	40	22	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Amseistrabe	100	103	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	42	40	27	40	34	0	0	0	0	0	0	0					
3	Auenbacher Straße	100	94	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	7	30	18	3	60	58	-2	0	0	0	0					
4	Bocklinstraße	80	78	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	25	7	40	16	0	0	0	0	0	0						
5	Godesberger Straße	100	99	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5	3	40	21	0	0	0	0	0	0						
6	Frankfurter Straße	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	46	30	14	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Hessestr. 7	81	69	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	46	11	15	20	8	0	0	0	0	0	0						
8	In den Bachgräben	80	79	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	65	54	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Kohlseestraße	100	93	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	34	35	24	25	19	1	20	16	-4	0	0						
10	Langfeldstraße	100	97	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40	37	40	40	40	40	0	0	0	0						
11	Lohgrabenstraße	80	77	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	47	15	8	30	22	0	0	0	0	0	0						
12	Paul-Erich-Str.	120	116	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	80	10	8	40	27	0	0	0	0	0	0						
13	Sachsenweg	100	69	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	47	35	5	20	19	0	0	0	0	0	0						
14	Vollbrechtstraße	100	82	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	35	5	20	13	0	0	0	0	0	0	0						
15	Zimmerstraße	100	95	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	10	13	20	12	1	20	18	-2	0	0						
17	Zum Büttelacker	120	94	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	41	15	8	50	27	1	20	18	-2	0	0						
18	Am Eichenberg	100	88	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	64	20	5	20	19	0	0	0	0	0	0						
19	Rheinquai Str. 46	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	36	40	15	40	49	0	0	0	0	0	0						
20	Abomalte	100	102	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	57	40	17	30	28	0	0	0	0	0	0						
23	Danziger Anlage *																														
24	Bentzenow Str.	96	86	-10	3	36	26	-10	18	36	8	3	3	80	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0						
25/22	Karlsruher Str. + 22 Naturkita	80	73	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	80	80	73	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	Im Apfelgarten	100	92	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	19	25	25	25	0	0	0	0	0	0						
28	Adolf-W. Menzel-Str.	24	21	-3	2	24	21	-3	16	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	Am Weinflaas	48	33	-15	4	48	33	-15	19	48	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	Essener Str.	80	78	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	80	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Gesamt Plätze und Personalstf.:		2.209	2.038	-171	9	108	80	-28	0	53	108	27	99	2.001	1.866	-135	730	1.028	651	366	620	470	5	100	92	-8					

* Ausschreibung läuft

Personalstunden Soll/Ist

Soll/Stunden	Ist/Stunden	Diff.
10.253,66	9.685,30	-568,36
Soll/Stellen	Ist/Stellen	Diff.
262,91	248,34	-14,57

Integrationsmaßnahmen Soll/Ist

Soll/Stunden	Ist/Stunden	Diff.
1.424,00	975,00	-449,00
Soll/Stellen	Ist/Stellen	Diff.
36,51	25,00	-11,51

Gesamt Soll/Ist

Soll/Stunden	Ist/Stunden	Diff.
11.677,66	10.660,30	-1.017,36
Soll/Stellen	Ist/Stellen	Diff.
299,43	273,34	-26,09

Leerstellen *

Leerstellen Soll	58,13
Leerstellen Ist	41,50

Übersicht Stellen im Februar	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
Besetzbare Stellen Fachkräftstunden	176,46	182,79	183,28	194,83	194,83	200,39	210,51	219,24	229,17	255,58	256,91	260,11	262,91	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31	267,31
Besetzbare Stellen Integration	19,74	17,56	19,62	16,79	17,56	17,44	22,69	27,51	27,51	27,13	22,51	27,31	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51
Gesamt Besetzbare Stellen	196,20	200,35	202,90	211,62	217,95	227,95	241,93	266,68	292,71	292,71	292,71	292,71	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42	299,42
Besetzte Stellen Fachkräftstunden	168,37	175,65	175,08	183,01	189,42	198,62	200,63	215,32	227,35	225,04	242,79	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34	248,34
Besetzte Stellen Integration	14,56	14,75	16,43	12,21	12,17	13,34	18,63	23,75	26,46	13,87	12,37	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamt Besetzte Stellen	182,93	190,40	191,51	195,22	201,59	211,96	219,16	233,07	253,81	238,91	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81	253,81
In Prozent	93,24	95,03	94,39	92,25	92,49	92,99	89,65	89,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78

von 2014 zu 2015	von 2016 zu 2017	von 2018 zu 2019	von 2020 zu 2021
+ 16 Stellen durch Aufbau Kita 24, 25, 27	+ 11 Stellen durch Aufbau Kita 26, 28	+ 25 Stellen durch Aufbau Kita 23, 29 + neue Personalbemessung	+ 3 Stellen durch Aufbau Kita 20
von 2015 zu 2016	von 2017 zu 2018	von 2019 zu 2020	
+ 6 Stellen durch Aufbau Kita 26	+ 12 Stellen durch Aufbau Kita 26, 28	+ 7 Stellen durch Aufbau Kita 29	

* Zur Gewinnung und langfristigen Bindung von Personal in den städt. Kitas war eine Entfristung von Arbeitsverhältnissen notwendig. Realisiert wurde dies im Stellenplan durch Leerstellen sowie ein Stellenpool für Integrationsmaßnahmen.
Auf den Leerstellen im Stellenplan werden Beschäftigte, die langfristige von der Arbeit freigestellt sind, geführt, so dass die regulären Planstellen zur unbefristeten Besetzung durch Fachkräfte zur Verfügung stehen.