rüsselsheim
am main

Haushaltsplan 2017

BAND 1

Zum Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 5.829 ha

Einwohnerzahl:

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

Bei den Angaben für 2012ff. handelt es sich um vorläufige Werte auf der Basis der Fortschreibung des Zensus vom 09.05.2011.

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 entnommen werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 1

	Seite
Haushaltssatzung	**3**
Haushaltsvermerke	**5**
Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltplans	**17**
Sperrvermerke	**27**
Vorbericht	**29**
Statistischer Anhang zum Vorbericht	**63**
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	70
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	71
Gesamtfinanzhaushalt	85
Produkthaushalt	**87**
Stellenplan	**1041**
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1057
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1077
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1079
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1081
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1085
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1087
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1088
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	1089
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1090
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1091
Bilanz zum 31.12.2010	

Zum Inhaltsverzeichnis

BAND 2

Anlagen zum Haushaltsplan

5.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1093
6a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1211
6b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1273
6c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1287
7.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1301
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1309
9.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1325
10.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1343
11.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1391

Zum Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	186.428.295 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	198.858.672 EUR
mit einem Saldo von	- 12.430.377 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf vom	12.430.377 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 5.769.477 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.834.805 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.083.550 EUR
mit einem Saldo von	- 19.248.745 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.248.745 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.690.000 EUR
mit einem Saldo von	12.558.745 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	12.459.477 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.248.745 EUR festgesetzt.

Vermerk:
Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Kreditaufnahme enthält einen Betrag in Höhe 1.400.000,- EUR, der zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm notwendig ist. Dieser Betrag gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO als genehmigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 22.286.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Rüsselsheim am Main, den 15.12.2016

Der Magistrat der Stadt
Rüsselsheim am Main

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Zum Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2017

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 gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Die einseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des budgetierten Teilhaushaltes und die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten nicht für Entgelte für Aushilfen (Sachkonten 6201030/6201031). Die Regelungen des § 100 HGO (über-/außerplanmäßige Ausgaben) sind hier entsprechend anzuwenden.

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

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.

Zum Inhaltsverzeichnis

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.

Zum Inhaltsverzeichnis

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Die Aufhebung und 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.

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 Haushaltsausgaberestes).

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.

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

Die dem Sonderbudget Bauunterhaltung zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkonten 6161100, 6161150, 6161800, 7175120,7175121 und 7175122 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 das Rechtsamt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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.

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.

10. Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung.

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175125 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

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.

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
Alle Kostenstellen	**Alle Kostenstellen**	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III.2 oder III.6 vorliegt.
	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
- 6201030/31	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	
- 768XXXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
010100000	**Stadtverordnetenversammlung**	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
010100030	**Magistrat**	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
- 6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen	
010101000	**Rechnungsprüfungsamt**	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010102530	**Integrationsaufgaben**	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	**Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement**	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	**Stadtkämmerei**	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 7128520	- Zuschuss an das Frauenzentrum	
- 7128930	- Zuschüsse für besondere Maßnahmen	
010103200	**Stadtkasse**	
- 6994015	- Einführung SEPA	
010160050	**Gebäudewirtschaft**	
- 6773100	- Standardfestlegung Gebäude, Grundlagenermittlung PPP	
- 6880100	- Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	
- 6994040	- Kosten des neuen EDV-Verfahrens	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010160060	**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**	
- 6994075	- Sanierungskonzept (Schulen, Kindertagesstätten)	
020211500	**Ordnungsangelegenheiten**	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7108100	- Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	
020313000	**Brandschutz**	
- 6882000	- Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	
- 7354950	- Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	
- 7128810	- Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	
- 7128820	- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	

Zum Inhaltsverzeichnis

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
030020000	**Schulverwaltung**	
- 6163400	- Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“	
- 6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	
- 6179050	- Beratungskosten, Schulentwicklungsplan	
- 6851000	- Reisekosten (Schulhausverwalter)	
- 6867300	- Schulveranstaltungen	
- 6782000	- Sachkosten für Stadtelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Vebände und Vereine	
- 7128750	- Zuschuss für Schulsozialarbeit	
- 7128970	- Zuschüsse zu den Mittagessengebühren	
- 7128971	- Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	
03012110-03012119	**Grundschulen**	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	Deckungsvermerk: Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030222510-030222530	**Realschulen**	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	Deckungsvermerk: Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030323000-030323010	**Gymnasien**	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	Deckungsvermerk: Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030427000	**Borngrabenschule**	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	Deckungsvermerk: Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030427100	**Helen-Keller-Schule**	
- 5481100	- Erstattung der Schülerfahrtkosten	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6179930 verwendet werden.
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6179930	- Schülerbeförderung	
- 6179800	- Kostenerstattung für Pflegeleistung DRK	
	Deckungsvermerk: Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	

Zum Inhaltsverzeichnis

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
0302810	**Alexander von Humboldt-Schule**	
- 5421510	- Zuweisung des Landes für Europaschule	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten
- 5421520	- Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994020	- Kosten der Europaschule	6994020 und 6994080
- 6994080	- Pädagogische Mittagsbetreuung	verwendet werden.
	Deckungsvermerk: Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030729300	**Betreuungsschule**	
- 7128530	- Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V.	
- 7128540	- Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.	
- 7128550	- Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	
- 7288500	- Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500	**Stadtbildstelle**	
- 7121100	- Zuschuss an die Landesbildstelle	
050142000	**Hilfen für Asylbewerber**	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
- 7252020	- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	
050243100	**Haus der Senioren**	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für externe Seniorenangebote	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altenerholung	
050347000	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**	
- 7128500	- Rüsselsheimer Tafel	
- 7128510	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
- 7128630	- Zuschuss an die Leukämiehilfe	
- 7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
- 7299800	- Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050543500	**Obdachlosenhilfe**	
- 71285100	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
050562000	**Wohnungswesen**	
- 5101000	- Verwaltungsgebühren	
- 5309300	- Fehlbelegungsabgabe	
- 5481000	- Verwaltungskostenerstattung für Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	
- 5710110	- Zinsen von den Nassauischen Heimstätten	
- 5710120	- Zinsen von der Gewobau	
- 5710130	- Zinsen von Privaten	
- 5610000	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
060040700	**Jugendamt**	
- 6993270	- Veranstaltungsreihe Bildung	
060145410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	
- 7288300	- Zuschüsse zu den Kitagebühren	
060245120	**Kinder- und Jugenderholung**	
- 5303000	- Nebenerlöse aus Veranstaltungen	
- 6867000	- Örtliche Veranstaltungen	
- 7128760	- Zuschuss zum Betrieb des [illegible] obils	
- 7128840	- Zuschüsse an freie Träger	

Zum Inhaltsverzeichnis

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
060245150	**Sonstige Jugendarbeit**	
- 6993260	- Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit	
- 7299400	- Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	
- 7250240	- Kinder- und Jugendschutz	
060446401-9, 060446411-9, 060446427	**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**	
- 7128600	- Zuschuss an die Beratungsstelle sexuell missbrauchter Kinder	
- 7128710	- Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund	
- 7128730	- Zuschuss für Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	
- 7299300	- Lokales Bündnis für Familien	
080055000	**Sport und Ehrenamt**	
- 6866000	- Internationale Sportbegegnungen	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128860-..62	- Zuschüsse an Sportvereine	
- 7128870	- Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
080156210	**Sporthalle Bauschheim**	
- 7128640	- Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
090161000	**Stadtplanungsamt**	
- 6121000	- Kosten der Bauleitplanung	
- 6994066	- Konzept Innenstadt	
- 6994170	- Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	
- 6776500	- Planungskosten Opel-Altwerksflächen (Phase II)	
- 6776600	- Prozessbegleitung Opel-Forum	
- 6777000	- .Sanierungsbetreuung	
100103500	**Liegenschaften und Landwirtschaft**	
- 6779060	- Kosten der Vermessung	
- 6736000	- Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Zum Inhaltsverzeichnis

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

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

1. nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

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

2. Innere Leistungsverrechnungen

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

3. Abschlussbedingte Mehraufwendungen

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

Zum Inhaltsverzeichnis

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.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

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 Haushaltplan 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

Zum Inhaltsverzeichnis

Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, ist zur Beschreibung der Kontierung eines Geschäftsvorfalls 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 jährlich im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplanentwurfs 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 das die bewirtschaftende Organisationseinheit.

3. Bei den Anmeldungen zum Haushaltsplan sind folgenden Veranschlagungsgrundsätze zu beachten:

   a) Vollständigkeit
   Der Haushaltsplanenthält 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 Finanzhaushalts) 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.

Zum Inhaltsverzeichnis

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).

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 Vermögens-gegenstand 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 Modernisierungs-arbeiten 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 Vermögensgegen-stands 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 grundhafte 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.

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Zum Inhaltsverzeichnis

dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, 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 Haushaltsausgaberest) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan bzw. Haushaltsausgaberest 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 Folgelasten 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

Zum Inhaltsverzeichnis

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
u n v o r h e r s e h b a r und u n a b w e i s b a r 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 auf das laufende Haushaltsjahr begrenzt. Nicht in Anspruch genommene üpl./apl. Genehmigungen verfallen beim Abschluss des Haushaltsjahres.

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,

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Zum Inhaltsverzeichnis

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 Haushaltsausgabereste 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 fortgesetzt werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.

  Der Beginn neuer Bauvorhaben ist 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.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2017

Diverse Teilergebnishaushalte
Sachkonto 6774000 (Beratungskosten, Gutachten)

Von den Haushaltsansätzen werden jeweils 28,27 % gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Teilergebnishaushalt 090161000 (Stadtplanung)
Sachkonto 6776600 (Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt)
Haushaltsansatz 2017: 100.000,- EUR

Der Haushaltsansatz wird in Höhe von 50.000,- EUR gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Teilergebnishaushalt 130158000 (Park- und Gartenanlagen)
Sachkonto 6161550 (Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark)
Haushaltsansatz 2017: 100.000,- EUR

Der Haushaltsansatz wird bis zur Vorlage eines Konzepts gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

VORBERICHT
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

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

V. **Schulden**

1. Allgemeines
2. Langfristige Schulden
3. Kassenkredite
4. Gesamtverschuldung Ende 2019

VI. **Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts im Rahmen der Teilnahme am Entschuldungsfonds**

VII. **Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**

VIII. **Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse**

IX. **Stellenplan**

X. **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2015**

Zum Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplanentwurf 2017 weist ein Defizit in Höhe von 12,4 Mio. EUR auf.

Das Defizit des Abbaupfades im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von 14,7 Mio. EUR wird damit um 2,1 Mio. EUR unterschritten.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 ist gekennzeichnet durch einen deutlichen Anstieg des Aufwandsvolumens um rund 18,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies ist vor allem zurück zu führen auf:

- Volle Veranschlagung des Aufwandes zur Durchführung des Hessentages 2017 in Höhe von 11,4 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,5 Mio. EUR) bei den Sach- und Dienstleistungen.

- Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden für die laufenden Unterkunftskosten bei den Sach-und Dienstleistungen rund 3,6 Mio. EUR mehr bereitgestellt als im Vorjahr.

- Steigerung bei den Personalkosten infolge der gesetzliche bzw. tarifvertraglichen Steigerungen sowie der bedarfsbedingten Schaffung neuer Stellen in den Bereichen Kindertagesstätten und der Flüchtlingsunterbringung von 3,2 Mio. EUR.

- Dagegen steht eine Reduzierung der Zinslast für Kassenkredite und Investitionskredite infolge der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsperiode in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR.

Das Ertragsvolumen steigt gegenüber 2016 um 19,0 Mio. EUR insbesondere durch folgende Veränderungen:

- Schlüsselzuweisungen plus rund 6,6 Mio. EUR,
- Grundsteuer B plus 0,5 Mio. EUR,
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer plus 2,5 Mio. EUR,
- Kostenersatzleistungen im Bereich Asyl plus 3,3 Mio. EUR,
- Privat rechtliche Leistungsentgelte (Hessentag) plus 8,0 Mio. EUR.

Dem gegenüber steht ein geringeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2017 beträgt **32,1 Mio. EUR** Hinzu kommen 6,7 Mio. EUR für Tilgungsleistungen. Dieses hohe Investitionsvolumen wird sich auch in den folgenden Jahren mit 50,4 Mio. EUR in 2018, 44,8 Mio. EUR in 2019 und 37,4 Mio. EUR in 2020 fortsetzen.

Gegenüber dem Vorjahr ist damit das Investitionsvolumen fast identisch geblieben. Schwerpunkte sind:

- Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Schulentwicklungsplanes sowie der baulichen Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus an den Schulen auf Basis der aktuellen Beschlusslagen
- Maßnahmen im Rahmen des Hessentages auf Basis der aktuellen Beschlusslagen,
- Neubau des Sportbades,
- dem bedarfs- und sanierungsbedingten Neubau von weiteren Kindertagesstätten sowie
- Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms umgesetzt werden.

Mit diesen Maßnahmen verbunden ist eine Ausweitung der Nettoneuverschuldung und den damit verbunden höheren Zins- und Tilgungsleistungen.

Dies wird auch in der Schuldenentwicklung deutlich sichtbar. Ausgehend von dem Jahr 2000 mit einem Schuldenstand von rund 77,5 Mio. EUR haben sich die Schulden nach Abzug der Tilgungen jährlich um durchschnittlich 2,5 Mio. EUR erhöht und betrugen Ende 2015 rund 120,0 Mio. EUR.

Mit der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020 wird der Schuldenstand durch die Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim rasant auf 254,5 Mio. EUR ansteigen.

Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung für die Verschuldungszunahme für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes sowie für unabweisbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich in Aussicht gestellt, sofern sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin positiv entwickelt und die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten werden.
Dies ist noch im Haushaltsplan 2017 darstellbar. Für den Planungszeitraum 2018 bis 2020 können die Vorgaben aus dem Abbaupfad derzeit zwar noch bis 2019, jedoch nicht mehr in 2020 einbehalten werden. Um eine Genehmigung der zukünftigen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde zu erhalten, sind daher zeitnah nachhaltige Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen.

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 nach dem neuen Haushaltsrecht die geplanten Haushaltsmittel in einem **Ergebnis- und einem Finanzteilhaushalt** 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 provoziert hat. Um künftig dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung hier stärker Rechnung zu tragen, wird daher 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.

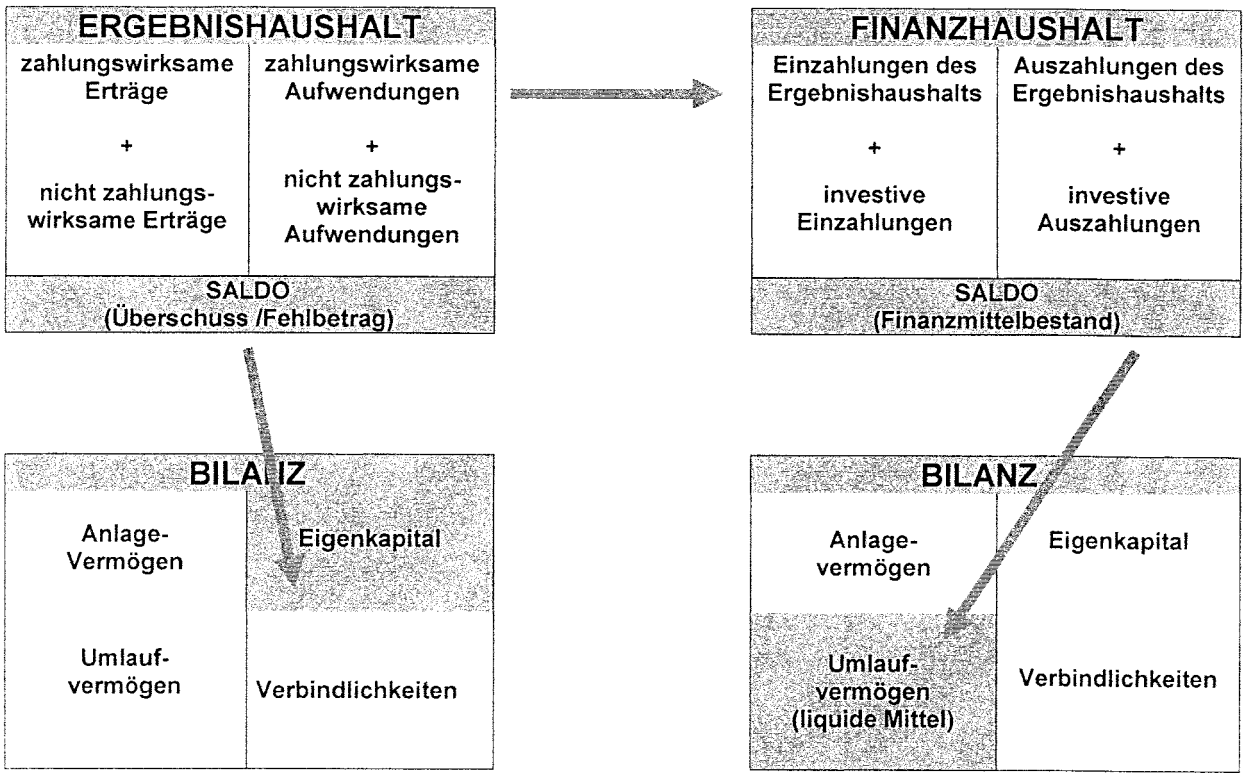
Die jeweils den Teilhaushalten vorangestellten Produktbeschreibungen werden daher kontinuierlich modifiziert. Die darin enthaltenen Ziele und Kennzahlen sind ebenfalls grundsätzlich permanent weiter zu entwickeln und ggf. unter Beachtung veränderter Rahmenbedingungen fortzuschreiben.
Der **Finanzhaushalt** 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 2017

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2017 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 185.321.700,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	187.445.172,- EUR
Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag):	2.123.472,- 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:	- 1.106.595,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	11.413.500,- EUR
Finanzergebnis (Fehlbetrag):	10.306.905,- EUR

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

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

Unter Beachtung ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.259.264,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 186.428.295,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	198.858.672,- EUR
Jahresergebnis:	12.430.377,- EUR

Das Planergebnis 2017 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 7,03 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo zzgl. 0,37 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2017 auf 5.769.477,- EUR und liegt damit um 1.667.948,- EUR unter dem entsprechenden Planwert 2016 mit 7.437.425,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

Produkt-bereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/ Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	1.140.335	22.381.585	- 21.241.250
02	Sicherheit und Ordnung	2.241.025	7.733.120	- 5.492.095
03	Schulträger- aufgaben	2.745.250	18.114.240	- 15.368.990
04	Kultur- und Wissenschaft	11.621.870	19.096.235	- 7.474.365
05	Soziale Leistungen	7.011.345	9.439.865	- 2.428.520
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.240.540	44.108.176	- 32.867.636
07	Gesundheitsdienste	0	145.000	- 145.000
08	Sportförderung	220.000	4.549.716	- 4.329.716
09	Räumliche Planung und Entwicklung	298.400	2.309.865	- 2.011.465
10	Bauen und Wohnen	1.391.850	2.190.620	- 798.770
11	Ver- und Entsorgung	11.113.000	7.973.980	+ 3.139.020
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.411.400	14.242.375	- 11.830.975
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.260.500	5.661.010	- 4.400.510
15	Wirtschaft und Tourismus	970.450	2.140.385	- 1.169.935
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.762.330	38.772.500	+ 93.989.830
Summe		**186.428.295**	**198.858.672**	**- 12.430.377**

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2017 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

	Erträge Bezeichnung	Ansatz **2017** TEUR	Ansatz **2016** TEUR	Ergebnis* **2015** TEUR
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939	1.040	621
-	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.258	14.225	13.691
-	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	14.274	10.605	6.220
-	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
-	Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	86.995	87.100	85.152
-	Erträge aus Transferleistungen	2.775	2.638	3.500
-	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	49.076	44.466	27.856
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	2.479	2.129	2.580*
-	Sonstige ordentliche Erträge	3.626	3.611	5.352
-	Finanzerträge	1.107	1.618	1.440
-	Außerordentliche Erträge [1)]	-	-	560
-	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.259	5.158	*
	Summe – Erträge:	**190.688**	**172.590**	*
	(ohne interne Leistungsbeziehungen)	**(186.428)**	**(167.433)**	(*)
	Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz **2017** TEUR	Ansatz **2016** TEUR	Ergebnis* **2015** TEUR
-	Personalaufwendungen	48.373	45.154	38.034
-	Versorgungsaufwendungen	6.307	5.978	4.904
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.261	31.835	25.040
-	Abschreibungen	9.509	8.756	10.486 *
-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse[1)]	25.353	24.713	22.925
-	Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	30.548	31.409	29.875
-	Transferaufwendungen	15.125	14.529	11.325
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen[1)]	6.119	5.806	6.174
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.414	12.540	12.234
-	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	194
-	Kosten für interne Leistungsbeziehungen	4.259	5.158	*
	Summe – Aufwendungen	**203.118**	**185.878**	*
	(ohne interne Leistungsbeziehungen)	**(198.859)**	**(180.720)**	(*)

* 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.

1) Die Aufwendungen für Verlustübernahmen sind seit 2015 der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen" zugeordnet.

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.938.540,- EUR** (2016: 1.040.470,- 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. Hinzu kommen die Erträge aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen im Rahmen des Hessentags:

- Umsatzerlöse, Hessentag: 10.393TEUR
- Einnahmen aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung: 225 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf): 276 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**15.257.705,- EUR** (2016: 14.224.802,- 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:

	2017	2016
Verwaltungsgebühren (insgesamt):	**1.929 TEUR**	**2.024 TEUR**
- Bauaufsichtsamt:	550 TEUR	555 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	960 TEUR	915 TEUR
- Standesamt:	100 TEUR	120 TEUR

	2017	2016
Benutzungsgebühren (insgesamt):	**12.399 TEUR**	**11.326 TEUR**
- Abwassergebühren	8.300 TEUR	7.465 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	1.745 TEUR	1.626 TEUR
- Friedhofsgebühren:	1.050 TEUR	1.078 TEUR
- Parkometergebühren:	380 TEUR	380 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	130 TEUR	130 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	290 TEUR	285 TEUR
- Sondernutzungen:	120 TEUR	120 TEUR

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt.

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung, Natur- und Umweltschutz und Bauaufsicht in Höhe von 925 TEUR (2016: 874 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	**14.173.955,- EUR** (2016: 10.605.441,- 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 für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit 3,25 Mio. EUR sowie die Erstattungen im Asylbereich (5,4 Mio. EUR).

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

	2017	2016
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	410 TEUR	410 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	463 TEUR	463 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	509 TEUR	509 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	5.436 TEUR	2.098 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	464 TEUR	469 TEUR
- Gastschulbeiträge:	599 TEUR	604 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	3.854 TEUR	3.854 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	330 TEUR	273 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	349 TEUR	479 TEUR
- Erstattung von Versicherungsprämien durch Eigenbetriebe:	100 TEUR	220 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	100 TEUR	80 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	102 TEUR	82 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	**-** (Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.)

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.

Eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird erst nach dem Aufbau einer entsprechenden Kosten- und Leistungsrechnung möglich sein.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	**86.995.000,- EUR** (2016: 87.100.000,- EUR)

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

	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.760.000	28.800.000	27.035.947
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700.000	6.175.000	6.043.952
- Gewerbesteuer	28.000.000	31.000.000	30.777.675
- Grundsteuer A und B	20.665.000	20.215.000	20.531.172
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	870.000	910.000	763.001

Zum Inhaltsverzeichnis

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 29,8 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 1,0 Mio. EUR. Diese Kalkulation wurde auf der Grundlage der November-Steuerschätzung vorgenommen.

Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für das Gesamtaufkommen in Hessen, der für den Zeitraum 2015 bis 2017 Gültigkeit erlangte, verliert die Stadt Rüsselsheim gegenüber dem bisherigen Anteilswert grundsätzlich rund 3 %. Dieser neue Verteilungsschlüssel basiert auf der Einkommensteuerstatistik 2010 sowie gleichbleibenden Höchstbeträgen von 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete. Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Das darüber hinausgehende steuerpflichtige Einkommen bleibt für die Ermittlung der Schlüsselzahl unberücksichtigt.

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.

Nach der Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ab 2015 für die Jahre 2015 bis 2017 reduzierte sich der Anteil der Stadt Rüsselsheim geringfügig um 0,6 % gegenüber dem Verteilungsschlüssel für die Jahre 2012-2014. Im Übrigen basiert die Kalkulation des Ansatzes auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen, wobei der Anteil für Hessen gegenüber dem Vorjahr um rd. 15 % erhöht wurde.

Gegenüber dem Vorjahr mit 6,18 Mio. EUR basiert der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit 7,70 Mio. EUR erneut auf der Erwartung einer erheblichen Steigerung, wobei das Aufkommen an der Umsatzsteuer maßgeblich von der Entwicklung des privaten Konsums bestimmt wird.

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 20,60 Mio. EUR (Vorjahr: 20,15 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 resultiert aus der Teilnahme der Stadt Rüsselsheim am kommunalen Schutzschirm und dem entsprechend vertraglich vereinbarten Abbaupfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022.

Gewerbesteuer

Vor dem Hintergrund einer rückläufigen Tendenz im laufenden Jahr wurde das Aufkommen der Gewerbesteuer ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. mit voraussichtliche 28,0 Mio. EUR angenommen (Vorjahr: 31,0 Mio. EUR). Bei einem gleichbleibenden Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 69 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen wie im Vorjahr 16,43 % abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	2.775.000- EUR (2016: 2.638.403,- EUR)

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,09 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Wie bereits in den Vorjahren sind im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 99 TEUR 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 allerdings weiterhin brutto, d.h. getrennt nach Erträgen und Forderungsabschreibungen erfolgen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.076.320,- EUR (2016: 44.466.395,- EUR)

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

	2017 TEUR	2016 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	40.475	33.930
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	4.067	3.562
- Zuweisung des Landes, Hessentag	500	3.000
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	2.028	2.100

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2017 40,47 Mio. EUR (2016: 33,93 Mio. EUR) veranschlagt.

Die wie schon im Vorjahr erneut deutliche Steigerung des Aufkommens an Schlüsselzuweisung gegenüber früheren Jahren resultiert grundsätzlich aus der umfassenden gesetzlichen Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016.

Des Weiteren ergeben sich positive Effekte aus dem weiteren Anwachsen der Einwohnerzahl der Stadt Rüsselsheim, einer rd. 5 % niedrigeren Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) sowie einem um 4,4 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse.

Im Sinne einer am kommunalen Bedarf orientierten Neustrukturierung der Schlüsselzuweisung entfallen im Gegenzug aber auch seit 2016 einerseits die Zuweisungen für Schulträger- und Jugendhilfeaufgaben sowie andererseits die Kompensationsumlage auf der Aufwandsseite.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagestätten gliedern sich wie folgt:

	2017 TEUR	2016 TEUR
- Zuweisung des Bundes	157	157
- Zuweisung des Kreises	1.024	599
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	14	48
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr)	750	757
- Zuweisung des Landes (KiföG)	2.101	1.979
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	22

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	**2.479.100,- EUR** (2016: 2.128.600,- 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.

Die gegenüber den Vorjahren geringeren Planwerte ergeben sich aus den im Rahmen der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen bilanzierten Sonderposten. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurden hier für die Passivierung hohe Wertaufgriffsgrenzen definiert, die in der Konsequenz auch zu geringeren Erträgen führen.

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 erhöht verschlechtert sich hierdurch das Planergebnis um 7,03 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	**3.626.080,- EUR** (2016: 3.610.570,- EUR)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas (505 TEUR), Strom (1.930 TEUR) und Wasser (40 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	**1.106.595,- EUR** (2016: 1.617.860,- EUR)

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

		2017 EUR	2016 EUR
-	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	116.000	680.000
-	Überschuss, (Rest-)eigenbetrieb Betriebshöfe	385.000	385.000
-	Zinserträge aus gewährten Darlehen	126.800	129.600
-	Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	441.000	420.000

Die Erträge aus Zinssicherungsgeschäften sind seit dem Haushaltsjahr 2011 im Sinne der Bruttoveranschlagung dargestellt. D.h. diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 2,74 Mio. EUR gegenüber.

Die veranschlagten Zinserträge in Höhe von 129.600,- EUR resultieren aus gewährten Darlehen insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung.

Außerordentliche Erträge	-

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u.a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Perioden-bezug des Ertrags begründet sein. Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist in der Regel nicht möglich.

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	**4.259.264,- EUR** **(2016: 5.158.158,- EUR)**

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren wird über die Veranschlagung interner Verrechnungen vor allem in den gebührenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Marktwesen) bzw. bei der Helen-Keller-Schule und den Kindertagesstätten 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 in Höhe von 771.200,- EUR 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 Kosten-erstattungen an den Eigenbetrieb für Bauunterhaltung. Stattdessen werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen die im Teilhaushalt 010160070 (Gebäudewirtschaft, Werkstätten) veranschlagten Personal- und Sachauf-wendungen auf die Organisationseinheiten und Einrichtungen weiterbelastet, die

entsprechende Leistungen von den Werkstätten abrufen.
Infolge der direkten Veranlagung von städtischen Liegenschaften (insbesondere Straßen) zu Niederschlagswassergebühren, entfallen bereits im Haushaltsvollzug 2016 die bisher verbuchten kalkulatorischen internen Leistungsverrechnungen.

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	**54.680.605,- EUR** **(2016: 51.132.400,- EUR)**

Die Personalaufwendungen wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung einer angenommenen Tariferhöhung in Höhe von 2,35 % kalkuliert. Zur Deckelung der Personalaufwendungen im Sinne der Haushaltskonsolidierung wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von 7,224 % berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo - 368 TEUR (2016: - 777 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (477 TEUR), Beihilferückstellungen (131 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 977 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppischen Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben. Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.137.902,- EUR** **(2016: 31.835.001,- EUR)**

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR
-	Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	**249**	**245**	**222**
-	Förderung der Fraktionsarbeit	**113**	**113**	**81**
-	Bauunterhaltung	**8.110**	**7.804**	**6.424**
	davon:			
	- Vermieter-Bauunterhaltung	5.152	4.452	4.473
	- Mieter-Bauunterhaltung	126	59	44
	- Contracting Heizung (Grundpreis)	303	300	293
	- Farbleitsystem	50	50	18

Zum Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Ansatz **2017** TEUR	Ansatz **2016** TEUR	Ergebnis **2015** TEUR
	- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	518	500	472
	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	580	1.030	734
	- Sanierung Lucas-Cranach- Straße, 1. u. 2. BAB	350	350	-
	- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	270	270	181
	- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	55	327	22
	- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen, etc.	385	237	83
	- Parkpflegewerk, Vernapark	100	100	-
	- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	113	33	8
	- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	88	76	75
	- Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung	20	20	21
-	Miete, Traglufthalle, Freizeitbad	**128**	**123**	**147**
-	Bewirtschaftungskosten	**9.011**	**7.449**	**6.689**
	davon:			
	- Heizkosten	1.904	2.105	1.746
	- Stromkosten	1.682	1.646	1.431
	- Reinigungskosten	2.733	2.430	2.256
	- Abwassergebühr, Wassergeld	1.736	411	425
	- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	545	495	470
	- Gebäudeversicherung	346	299	302
	- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	65	63	61
-	Kosten der Pavillons	**127**	**59**	**66**
-	Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	603	586	481
-	Benutzerentgelte, Ekom21	703	601	586
-	Projekte			
	- Maßnahmen der Stadtentwicklung	100	100	93
	- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	18	18	15
	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	26	55	30
	- Kulturelle Bildung an Schulen	30	-	-
	- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	50	50	10
-	Integrationsmaßnahmen	**25**	**25**	**22**
-	Obdachlosenunterbringung	**350**	**190**	**190**
-	Öffentlichkeitsarbeit	**42**	**42**	**40**
-	Information und Präsentation für touristische Zwecke	**40**	**30**	**18**
-	Kosten des Marketing	**190**	**190**	**161**
-	Maßnahmen im Rahmen des Hessentags	**11.427**	**3.500**	**17**
-	Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	**885**	**885**	**853**
-	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	**331**	**317**	**249**
-	EDV-Fortbildung	**64**	**56**	**26**
-	Lehr- und Unterrichtsmittel	**105**	**101**	**85**

Zum Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR
-	Geschäftsaufwendungen	**1.071**	**1.019**	**851**
	davon:			
	- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	440	447	377
	- Porto- und Versandkosten	215	193	165
	- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	243	218	182
	- Reisekosten, Dienstreisen im Rahmen der Jugendh.	131	125	85
	- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	16	15	16
	- amtliche Bekanntmachungen	26	21	26
-	Ganztagsangebote	**564**	**483**	**411**
-	Schülerbeförderungskosten	**1.095**	**1.065**	**1.024**
-	Beratungskosten Flughafenerweiterung	**100**	**50**	**14**
-	Beratungskosten, Gutachten	**285**	**271**	**303**
-	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	**100**	**100**	**59**
-	Kosten der Vermessung	**76**	**76**	**55**
-	Bauleitplanung	**30**	**130**	**18**
-	Sanierungsbetreuung	**100**	**100**	**834**
-	Prozessbegleitung Opel-Forum	**200**	**200**	**17**
-	Stadtumbaumanagement	**60**	**60**	**1**

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 5,1 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, die als umfangreiche Einzelvorhaben in der Vergangenheit vielfach über den investiven Teil des Haushalts abgewickelt wurden, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen.

Die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) ist insofern von Bedeutung als Herstellungskosten auf Bilanzkonten zu verbuchen sind und damit automatisch eine Vermögensmehrung bewirkt wird. Reine Unterhaltungsmaßnahmen werden dagegen über den Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung einhergeht.

Hessentag

Die dem Ergebnishaushalt zuzuordnenden Maßnahmen im Rahmen des 2017 in Rüsselsheim stattfindenden Hessentags sind im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 11,4 Mio. EUR (Vorjahr 3,5 Mio. EUR) veranschlagt. Diesem Betrag stehen in 2016/2017 insgesamt eine Landeszuweisung in Höhe von 3,5 Mio., Erstattungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR sowie Umsatzerlöse aus dem Vorverkauf für Veranstaltungen u.ä. mit Planwerten von insgesamt 10,8 Mio. EUR gegenüber.

Abschreibungen	**9.508.700,- EUR** **(2016: 8.755.500,- 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 gebührenrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Abschreibungen sind zwar nicht zahlungswirksam und bewirken daher auch keine Zunahme der Verschuldung, beeinflussen aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis.

Da den im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 2,48 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 7,03 Mio. EUR belastet.

Die gegenüber den Vorjahren deutlich höheren Planwerte basieren zum einen aus der Fortschreibung der sich aus der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen ergebenden Vermögenswerten. Des Weiteren mussten die bereits in der Eröffnungsbilanz wegen Instandhaltungsstaus berücksichtigten außerordentlichen Abschreibungen aufgrund eines Systemfehlers im Jahresabschluss 2010 korrigiert werden, da ansonsten die Abschreibungen der Folgejahre nicht korrekt dargestellt werden. Infolgedessen ergaben sich bei den betreffenden Gebäuden deutlich höhere jahresbezogene Abschreibungen.

Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle werden grundsätzlich nicht mehr veranschlagt, sondern bereits die Erträge in der Planung entsprechend reduziert. Diese Verfahrensweise war notwendig, um das liquiditätswirksame Planergebnis korrekt darstellen zu können. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen des Jahresabschlusses allerdings wieder Abschreibungen auf Forderungen verbucht werden.

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	**25.343.805,- EUR** **(2016: 24.713.370,- EUR)**

Unter diese Position werden vor allem Aufwendungen für Zuschüsse an die verschiedensten Bereiche, Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie Gastschulbeiträge abgebildet. Die bisher ebenfalls den Zuweisungen zugeordneten Aufwendungen aus Verlustübernahmen für die kommunalen Eigenbetriebe werden entsprechenden den haushaltsrechtlichen Vorgaben künftig unter den sonstigen Aufwendungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden auch die Vorjahreswerte entsprechend angepasst.

	Ansatz **2017** EUR	Ansatz **2016** EUR	Ergebnis **2015** EUR
- Zuschüsse	7.363	7.083	6.517
- Gastschulbeiträge	1.530	1.337	1.304
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	-	8.949	7.758

		Ansatz **2017** EUR	Ansatz **2016** EUR	Ergebnis **2015** EUR
-	Kostenerstattung an die Städteservice AöR	8.916	-	-
-	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	44	43	47
-	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.900	2.850	2.834
-	Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.400	1.400	1.295
-	Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.518	1.543	1.658
-	Schülerfahrtkostenerstattung	330	320	289
-	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573	573	450
-	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	360	360	303

Wichtige Zuschussbereiche

	Bezeichnung	Ansatz **2017** TEUR	Ansatz **2016** TEUR	Ergebnis **2015** TEUR
-	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.424	4.015	4.031
-	Zuschüsse, Opel-Villen	301	301	301
	davon:			
	- Zuschuss für die Bespielung	221	221	221
	- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
-	Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
-	Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
-	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	20	20	22
-	Zuschüsse, Verein „Auszeit" e.V.	368	356	326
	davon:			
	- Jugendarbeit Bauschheim	48	40	37
	- Jugendarbeit B-Siedlung	155	154	127
	- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	165	162	162
-	Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	68	67
-	Zuschüsse an Sportvereine	229	223	217
-	Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	170	170	141
-	Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	66	63	62
-	Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungs-stelle	104	104	93
-	Zuschuss, Schulsozialarbeit	590	580	567
-	Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	51	51	51

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die kontenmäßige Darstellung und Verteilung der im vorliegenden Haushaltsplan 2017 veranschlagten Kostenerstattungen sind im Hinblick auf die im Rahmen der

interkommunalen Zusammenarbeit gegründete Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim AöR weiterhin noch als vorläufig zu betrachten. Die Abbildung aller Finanzbeziehungen zwischen der AöR und der Stadt Rüsselsheim, die aus den zu erbringenden Leistungen bzw. den zu übernehmenden Aufgabenfeldern resultieren, wird daher einer entsprechenden Rechnungslegung im Haushaltsvollzug vorbehalten bleiben.

Vor diesem Hintergrund sind für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshöfe bzw. der Städteservice AöR im Haushaltsjahr 2017 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 8,92 Mio. EUR (Vorjahr: 8,95 Mio. EUR) veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 0,57 Mio. EUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR sowie aus einer Gewinnabführung des vorübergehend verbleibenden „Rest"-Eigenbetriebs Betriebshöfe.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	**30.548.000,- EUR** (2016: 31.408.750,- EUR)

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Hauhaltsjahr 2017 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR
- Kreisumlage	**22.435**	**22.900**	**19.962**
- Kompensationsumlage	**-**	**-**	**1.333**
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	**3.000**	**3.000**	**3.137**
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	**321**	**321**	**300**
- Gewerbesteuerumlage	**4.600**	**5.093**	**5.047**

Kreisumlage / Kompensationsumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 22,44 Mio. EUR (2016: 22,90 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2017 und steht in Korrelation zu einer um 6,54 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung. Der vom Kreis Groß-Gerau erhobene Hebesatz zum Bemessung der Kreisumlage beträgt 41,41 %.

Ebenfalls im Rahmen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt ab 2016 die seit 2011 zu zahlende Kompensationsumlage (2015: 1,09 Mio.).

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde wie im Vorjahr mit 69 %[1] kalkuliert. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H.

[1] Die Absenkung des Gesamtvervielfältigers auf 68,5 % ist noch nicht berücksichtigt.

werden im Haushaltsjahr 2016 4,60 Mio. EUR (2016: 5,09 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit grundsätzlich im Jahr 2017 16,43 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 28,0 Mio. EUR abzuführen.

Transferaufwendungen	**15.107.150,- EUR** **(2016: 14.528.575,- EUR)**

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

Produkt-bereich		Ansatz **2017** TEUR	Ansatz **2016** TEUR	Ergebnis **2015** TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	8	8	4
05	Soziale Leistungen	947	957	681
	darunter:			
	- Leistungen (UVG)	829	840	664
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.127	13.530	10.654
	darunter:			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	530	480	536
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	13.350	12.827	9.941
08	Sportförderung	6	6	1

Die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden wie im Vorjahr mit 3,49 Mio. EUR kalkuliert. Diesen Aufwendungen stehen allerdings auch Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 3,25 Mio. EUR gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.119.010,- EUR** **(2016: 5.806.070,- EUR)**

Unter diese Position fallen neben Aufwendungen für Steuern insbesondere die Aufwendungen zur Verlustabdeckung der kommunalen Eigenbetriebe, die bislang unter der Position Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen wurden.

Wie schon im Vorjahr ist der umsatzsteuerpflichtige Eigenverbrauch im Teilhaushalt Großsporthalle mit 34.000,- EUR veranschlagt.

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

	Ansatz **2017** EUR	Ansatz **2016** EUR	Ergebnis **2015** EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	6.081	5.770	3.260

Zum Inhaltsverzeichnis

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 angegliedert.

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste des Wirtschaftsjahres 2017 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 6.081 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	2.650 TEUR (2016: 2.675 TEUR)
- Volkshochschule:	1.157 TEUR (2016: 940 TEUR)
- Musikschule:	811 TEUR (2016: 753 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.463 TEUR (2016: 1.401 TEUR)

Da im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs die Bereiche Kultur und Stadttheater zusammengefasst dargestellt sind, erfasst die veranschlagte Verlustübernahme seit dem Haushaltsjahr 2011 ebenfalls beide Aufgabenbereiche.

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 der AöR wird künfig erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**11.413.500,- EUR** **(2016: 12.540.000,- EUR)**

Die gegenüber dem Vorjahr erneut geringeren Zinsaufwendungen resultieren in erster Linie aus dem historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite sowie langfristig aus der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015.

In dieser Position sind daneben Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 2,75 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 0,12 Mio. EUR gegenüber.

Die zu veranschlagenden Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes von 2,08 Mio. EUR korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 2,03 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen), die unter den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen werden.

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 2017 beträgt

32,1 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Projekte zur Umsetzung des Hessentags 2017 mit 5,7 Mio. €
- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 7,9 Mio. €
- Neubau von einer Kindertagesstätten mit 1,8 Mio. €
- Neubau eines Sportbades mit 5,0 Mio. €
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mit 3,5 Mio. € (darunter Bau einer Kindertagesstätte in Höhe von 1,5 Mio. €)
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 0,9 Mio. €
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 2,0 Mio. €
- Ankauf von Grundstücken mit 1,5 Mio. €
- Sonstiges mit insgesamt 3,8 Mio. €

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 12,8 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 19,3 Mio. € werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Für 3,5 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gilt die Genehmigung bereits als erteilt, für weitere 7,9 Mio. €, die zur Finanzierung der Schulbauprojekte erforderlich werden, wurde eine Genehmigung bereits in Aussicht gestellt.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	**2.970.000,- EUR**

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	**9.172.000,- EUR**

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

-	Kinderkrippe Bauschheim	640.000,- EUR
-	U3-Betreuung	77.000,- EUR
-	Schule @ Zukunft	10.000,- EUR
-	Stadtmuseum	105.000,- EUR
-	Hessentag	4.100.000,- EUR
-	Erschließungsbeiträge	210.000,- EUR
-	Kommunalinvestitionsprogramm	3.400.000,- EUR
-	Fehlbelegungsabgabe	250.000,- EUR
-	Abwasserbeiträge	380:000;- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	**692.805,- EUR**

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

-	Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
-	Wohnungsbaudarlehen	603.550,- EUR
-	sonstige Privatdarlehen	1.300,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	**19.248.745,- EUR**

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 19,2 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**32.083.550,- EUR**

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

			Mio. EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28,8
-	Ankauf von Grundstücken		1,5
-	Zuweisungen und Zuschüsse		0,5
	darunter:		
	- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	181 TEUR	
	- Zuweisung an den Regionalpark	15 TEUR	
	- Förderung des Wohnungsbaues	250 TEUR	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1,2
-	Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,1

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	**6.690.000,- EUR**

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

5. 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 2017 beträgt 22.286.000,- EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung **2017** EUR
- Schillerschule – Abarbeitung Sanierungsstau	346.000
- Goetheschule – Ganztagsangebot	500.000
- Gerhard-Hauptmann-Schule – Sanierung 3-Feldsporthalle	1.500.000
- Gerhard-Hauptmann-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	1.500.000
- Max-Planck-Schule – Atrium/Hauptgebäude Sanierung	1.000.000
- Max-Planck-Schule – Neubau Sporthalle	1.000.000
- A.v.Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	3.500.000
- KGS – Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans	5.000.000
- Kinderkrippe Bauschheim – U3	2.000.000
- Kita Hessenring 70 – Neubau	3.000.000
- Abwasserbes. – Kanalneubau Steinkaute	500.000
- Abwasserbes. – Kanalsanieung Im Ramsee 4.BA	230.000
- Abwasserbes. – Lückenschluss Bauschheim Nord/West	150.000
- Gemeindestr. – Straßenneubau Steinkaute	300.000
- Gemeindestr. – grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	1.500.000
- Gemeindestr. – Lückenschluss Bauschheim Nord/West	260.000

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim gliedern sich in langfristige Investitionskredite und kurzfristige Kassenkredite die überwiegend zur Finanzierung der Ergebnishaushalte aufgenommen wurden.
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) aufgenommen werden. Diese Kredite dienen in erster Linie der Finanzierung des Ergebnishaushaltes. An dieser Stelle ist die Summe der seit dem Jahr 2001 aufgelaufenen Defizite des damaligen Verwaltungshaushalts sowie des Ergebnishaushaltes seit 2009 ablesbar.

Soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, werden Kassenkredite 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 2017 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 164,6 Mio. EUR steigen.
Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	**120,0**
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten früherer Jahre	21,9
In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 veranschlagte Kreditaufnahmen	35,4
Tilgungen 2016 und 2017	12,7
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2017	**164,6**

Die von 2018 bis 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Auszahlungen erwartet:

Investitionsprogramm	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2018	50,4
- Haushaltsjahr 2019	44,8
- Haushaltsjahr 2020	37,4
Finanzierungsbedarf insgesamt:	**132,6**

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundstücksverkaufserlöse	4,3
- Tilgungseinnahmen	2,1
- Zuweisungen	10,6
- Kreditaufnahmen	115,6
Insgesamt	**132,6**

Zur Finanzierung der von 2018 bis 2020 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen sind somit Kreditaufnahmen von 115,6 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen 25,7 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 ein langfristiger Schuldenstand von

254,5 Mio. EUR.

3. Kassenkredite

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 240,0 Mio. EUR (Vorjahr 210,0 Mio. EUR).

Das Kassenkreditvolumen dient grundsätzlich der Finanzierung der kumulierten Defizite seit dem Haushaltsjahr 2001. Außerdem wurde bei der Festlegung des Höchstbetrages berücksichtigt, dass es häufig wirtschaftlicher ist, langfristige Kredite durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten vorzufinanzieren. Damit wird mehr Flexibilität für die Wahl des geeigneten Zeitpunktes für die Festlegung einer langfristigen Zinsbindung geschaffen.

Der Kassenkreditbedarf wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. EUR
tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	**188,1**
voraussichtlicher liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2017	5,8
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten	6,7
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	**200,6**
voraussichtliche liquiditätswirksame Defizite der Jahre 2018 bis 2020	7,8
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten 2018 bis 2020	25,7
Kassenkreditbestand Ende 2020	**234,1**

In diesem Betrag sind die Mittel, die die Stadt Rüsselsheim an ihre Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim im Rahmen des Liquiditätsverbundes weitergegeben hat, nicht enthalten.

4. Gesamtverschuldung Ende 2020

Kassenkredite	234,1 Mio. EUR
Investitionskredite	254,5 Mio. EUR
Gesamtverschuldung	**488,6 Mio. EUR**.

Trotz der Ablösung von Krediten durch das Land im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe 128,8 Mio. EUR steigen die kurzfristigen Schulden durch die defizitäre Haushaltssituation weiter an. Eine Stagnation wird erst erreicht, wenn dauerhaft ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis sichergestellt ist.
Auch im Investitionsbereich setzt sich die Schuldenzunahme fort. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Schulden entsprechendes Anlagevermögen gegenübersteht.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Entschuldungsfonds

Mit dem Beschluss über die Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes Hessen hat sich die Stadt Rüsselsheim verpflichtet, bis zum Jahr 2022 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

Mit der Finanzplanung 2018 – 2020 wird deutlich, dass sich die Defizite gegenüber 2017 weiter verringern. Dennoch können die Defizitvorgaben des Entschuldungsfonds bis 2019 noch eingehalten, werden aber im Jahr 2020 um 1,8 Mio. EUR überschritten. Selbst positive Ertragsentwicklungen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes, führen zu keinen nennenswerten Entlastungen. Damit wird es im Jahr 2017 erforderlich, den Haushaltskonsolidierungsprozess zu intensivieren. Entsprechende nachhaltige Vorschläge werden im Jahr 2017 erarbeitet und zur Beschlussfassung gebracht.
Das aktuelle Haushaltssicherungskonzept wird fortgeschrieben und ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

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 31.12.2015 bei 63.030 (30.06.2015: 62.239) Einwohnerinnen und Einwohnern.

Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des neuen Wohngebiets „Blauer See“ geschuldet und spiegelt sich in den entsprechenden infrastrukturellen Maßnahmen insbesondere im investiven Bereich wider. In den nächsten Jahren wird der Bereich der „Eselswiese“ in Bauschheim als neuer Wohn - und Gewerbestandort entwickelt werden, was sich ebenfalls positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirkt.

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.

Der mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sowie die aufgestellten Jahresabschlüsse 2011-2014 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 100,4 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2010 563,0 Mio. EUR.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 befinden sich aktuell im Prozess der Erstellung.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2017 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 1,12 Stellen zur Realisierung eines kw-Vermerks
- Neuschaffung von 22,13 Stellen

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	S a l d o
010100030	Magistrat	1,00		- 1,00
010101000	Rechnungsprüfungsamt		1,00	+ 1,00
010102000	EDV-Dienstleistungens		1,00	+ 1,00
010102050	Verwaltungssteuerung und –organisation		1,00	+ 1,00
020211500	Ordnungsangelegenheiten		3,00	+ 3,00
030528500	Sophie-Opel-Schule (Schulsekretariat)		0,56	+ 0,56
030528500	Sophie-Opel-Schule (Hausmeister)		0,50	+ 0,50
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	0,12		- 0,12
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales		1,00	+ 1,00
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen		1,00	+ 1,00
090161000	Stadtplanung		1,00	+ 1,00
010160050	Gebäudewirtschaft		2,00	+ 2,00
010160070	Werkstatt		1,00	+ 1,00
060446421	Kita, Platanenstraße		8,07	+ 8,07
	Insgesamt	**1,12**	**22,13**	**+ 21,01**

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 2016 und 2015

1. Hauhaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.12.2015 die Haushaltssatzung 2016 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis	
Erträge	167.432.541 EUR
Aufwendungen	180.719.666 EUR
b) außerordentliches Ergebnis	
Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	13.287.125 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	7.437.425 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.733.875 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.876.745 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.142.870 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.020.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf	13.457.425 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.03.2015 die Haushaltssatzung 2015 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	139.358.760 EUR
Aufwendungen	161.572.500 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	22.213.740 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	19.197.630 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885.995 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.094.495 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.208.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.368.500 EUR
Zahlungsmittelbedarf	25.037.630 EUR

Das Rechnungsergebnis 2015 in der doppischen Form liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2015 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

Rüsselsheim, im Mai 2017

Zum Inhaltsverzeichnis

Statistischer Anhang

zum

Vorbericht

Zum Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Ordentliche Erträge T EUR	Finanzerträge T EUR	Ordentliche Aufwendungen T EUR	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen T EUR	Ordentliches Ergebnis TEUR	Außerordentliche Erträge T EUR	Außerordentliche Aufwendungen T EUR	Jahresergebnis T EUR	Finanzmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit[2] T EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit T EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit T EUR	Auszahlungen für Tilgungen[4] T EUR	Kreditaufnahme[4] T EUR	Finanzüberschuss/ Finanzfehlbetrag 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	*
2010[1]	115.103	3.560	133.891	12.564	- 27.793	312	57	- 27.537	- 18.248	13.931	- 14.119	- 3.697	8.912	*
2011[1]	144.485	4.381	132.245	12.995	- 3.625	127	15	- 3.737	- 11.382	9.469	- 20.428	- 4.124	16.618	*
2012[1]	88.182	4.159	125.931	13.336	- 46.836	99	10	- 46.836	- 36.469	4.737	- 8.099	- 4.899	1.052	*
2013[1]	113.570	2.495	130.165	12.306	- 26.405	697	5	- 25.714	- 23.158	6.451	- 6.207	- 5.227	801	*
2014[1]	153.578	3.295	131.936	13.081	11.856	271	47	12.079	17.584	5.226	- 15.354	- 5.398	950	*
2015[1]	144.973	1.440	148.762	12.234	-14.584	560	194	-14.217	- 4.162	5.478	- 13.487	- 5.515	5.467	*
2016[3]	165.815	1.618	168.180	12.540	- 13.287	0	0	- 13.287	- 7.437	15.734	- 31.877	- 6.020	16.143	- 13.457
2017[3]	185.322	1.107	187.445	11.414	-12.430	0	0	- 12.430	- 5.769	12.835	- 32.084	- 6.690	19.249	- 12.459

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresergebnisse sind insbesondere in den Bereichen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig ermittelt bzw. noch nicht geprüft.

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.

4) Die angegebenen Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

Zum Inhaltsverzeichnis

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienl.-ausgleich T €	Schlüsselzahl	Basisjahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete)[2] T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1991	39	340	4.900	300	99.853	400	23.776	-	0,0128802		16,36 / 32,72	81	128.649
1992	38	340	4.957	300	62.049	400	26.082	-	0,0128802	1986	16,36 / 32,72	256	93.382
1993	35	340	5.226	300	42.741	400	28.100	-	0,0128802		16,36 / 32,72	294	76.396
1994	38	340	5.306	300	31.777	400	26.266	-	0,0120981		20,45 / 40,90	162	63.548
1995	38	340	5.298	300	21.810	400	25.454	-	0,0120981	1989	20,45 / 40,90	345	52.944
1996	36	340	5.863	300	22.044	400	24.792	1.328	0,0120981		20,45 / 40,90	333	53.068
1997	36	340	5.661	300	34.402	400	24.156	1.354	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.612
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[1]	65	680	20.150	800	31.000	420	30.736	1.936	0,0087870	2010	35 / 70	910	82.861
2017[1]	65	680	20.600	800	28.000	420	31.849	2.089	0,0087870		35 / 70	870	81.384

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.

Zum Inhaltsverzeichnis

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage						Anteil an Gewerbesteueraufkommen in v.H.	Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage T €
		T €	Vervielfältiger in v.H.						
			„Normal"-Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Zuschlag für Kosten der Deutschen Einheit	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1991	128.649	13.353	52	2	-	-	54	13,50	115.296
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846
1993	76.396	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.180
1994	63.548	4.906	38	18	-	-	56	14,00	58.642
1995	52.944	3.896	38	12	29	-	79	19,75	49.049
1996	53.068	4.381	38	11	29	-	78	19,50	48.687
1997	64.612	6.266 [2]	38	11	29	-	78	19,50	58.346
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 [1]	82.861	5.093	35	5	29		69	16,43	77.768
2017 [1]	81.384	4.600	35	4,5	29		68,5 [11]	16,31	76.784

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.
11) Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte auf der Basis eines Vervielfältigers von 69 v.H.

Zum Inhaltsverzeichnis

2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage[1] und Kompensationsumlage				Schlüsselzuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzüglich Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage)
		Kreisumlage	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuereinnahmen)	Hebesatz in v.H.	Kompensationsumlage			Schlüsselzahl	
	T €	T €	T €			T €	T €		T €
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
1991	115.296	14.492	-	38	-	1.204	-	-	102.008
1992	84.846	28.080	9.805	39	-	912	-	-	57.678
1993	72.180	21.205	5.731	39	-	920	-	-	51.895
1994	58.642	9.553	-	41	-	4.494	-	-	53.583
1995	49.049	10.893	-	42	-	926	-	-	39.082
1996	48.687	9.932	-	42	-	3.091	-	-	41.846
1997	58.346	9.336	-	42	-	5.079	-	-	54.089
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[1]	77.768	22.900	-	41,41	-	33.930	6.175	0,014582241	94.973
2017[1]	76.784	22.435		41,41	-	40.475	7.700	0,014582241	102.524

1) Ab 1980 ist aufgrund des Sonderstatus der Stadt Rüsselsheim nur für 50 % der Umlagegrundlagen Kreisumlage zu zahlen. Ab 1992 wird die über der Bedarfsmeßzahl liegenden Steuerkraftmeßzahl (= Abundanz) zu 100 % bei der Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt. 2) Ansätze lt. Haushaltsplan.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

GESAMTHAUSHALT
2017

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt

Zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015[1)]
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.938.540	-1.040.470	-621.769,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.257.705	-14.224.802	-13.690.686,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-14.173.955	-10.605.441	-6.220.232,90
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-86.995.000	-87.100.000	-85.151.747,85
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.775.000	-2.638.403	-3.500.087,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.076.320	-44.466.395	-27.856.391,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.479.100	-2.128.600	-2.580.155,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.626.080	-3.610.570	-5.351.650,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**-185.321.700**	**-165.814.681**	**-144.972.720,78**
11	62,63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	48.373.405	45.154.450	38.033.829,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.307.200	5.977.950	4.903.596,89
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.137.902	31.835.001	25.039.700,27
14	66	Abschreibungen	9.508.700	8.755.500	10.486.251,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssse sowie besondere Finanzausgaben	25.343.805	24.713.370	22.924.896,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.548.000	31.408.750	29.875.482,70
17	72	Transferaufwendungen	15.107.150	14.528.575	11.324.698,83
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119.010	5.806.070	6.173.964,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**187.445.172**	**168.179.666**	**148.762.419,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**2.123.472**	**2.364.985**	**3.789.698,98**
21	56,57	Finanzerträge	-1.106.595	-1.617.860	-1.439.957,66
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.413.500	12.540.000	12.233.977,16
23		**Finanzergebnis (Postion 21 + Position 22)**	**10.306.905**	**10.922.140**	**10.794.019,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**12.430.377**	**13.287.125**	**14.583.718,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-560.759,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	194.472,96
27		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0**	**0**	**-366.286,08**
28		**Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)**	**12.430.377**	**13.287.125**	**14.217.432,40**
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:				*Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.*	

[1)] Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist, sind die ausgewiesenen Ergebniswerte als vorläufig zu betrachten.
Dies gilt insbesondere für die Rückstellungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
In den liquiditätswirksamen Ertrags- und Aufwandsbereichen sind hingegen keine nennenswerten Veränderungen mehr zu erwarten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Einzelkontenübersicht

Stadt Rüsselsheim am Main

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.938.540,00**	**-1.040.470,00**	**-621.769,35**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000,00	-144.000,00	-42.701,26
5003100	Mieten für Glasvitrinen	-1.300,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500,00	-600,00	-472,99
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-700,00	
5004100	Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-195.000,00	-198.752,10
5004200	Pachten	-600,00	-600,00	
5004300	Jagdpachten	-4.900,00	-4.900,00	-5.955,74
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-24.000,00	-24.286,32
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-4.568,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-3.000,00	
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland		-5.100,00	-7.305,82
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.800,00	-66.800,00	-70.890,11
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte			-163.109,50
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.609,70
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300,00	-500,00	-326,55
5066000	Entgelte Stadtführungen	-500,00	-500,00	-449,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.430.740,00	-528.470,00	-35.032,38
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5090600	Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			672,06
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400,00	-7.000,00	-12.413,06
5093000	Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500,00	-3.500,00	-2.210,00
011	*SU privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-10.938.540,00*	*-1.040.470,00*	*-621.769,35*
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.257.705,00**	**-14.224.802,00**	**-13.690.686,32**
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-33,70
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.535.400,00	-1.621.350,00	-1.062.578,34
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000,00	-240.000,00	-246.373,11
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-30.000,00	-40.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-5.480,02
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100,00	-100,00	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-21.548,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000,00	-90.000,00	-96.444,44
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000,00	-5.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-436.420,00	-431.000,00	-469.916,84
5110100	Gebühren für Bestattungen	-300.000,00	-360.000,00	-255.060,53
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-750.000,00	-718.000,00	-783.137,66
5110300	Parkometergebühren	-380.000,00	-380.000,00	-381.114,00
5110400	Sondernutzungen	-120.000,00	-120.000,00	-76.849,75
5110500	Kindertagesstättengebühren	-1.744.685,00	-1.626.352,00	-1.249.413,57
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-300.000,00	-150.000,00	-38.132,84
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000,00	-20.000,00	-20.082,72
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-12.000,00	-17.000,00	-17.552,45
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-8.000,00	-9.000,00	-10.221,41
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-8.000,00	-10.000,00	-7.966,64
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.300.000,00	-865.000,00	-870.540,89
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-20.000,00	-18.350,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.000.000,00	-6.600.000,00	-6.960.633,73
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-910.000,00	-864.000,00	-1.085.177,68
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-15.000,00	-10.000,00	-13.978,00
5151000	Zwangsgelder	-5.100,00		-100,00
021	*SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte*	*-15.257.705,00*	*-14.224.802,00*	*-13.690.686,32*
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.173.955,00**	**-10.605.441,00**	**-6.220.232,90**
5110010	Verpflegungskostenersatz	-464.190,00	-469.995,00	-391.875,02
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-102.000,00	-82.000,00	-82.741,61
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-528.870,00	-518.900,00	-430.932,78

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500,00	-462.500,00	-468.066,68
5481200	Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote		-1.900,00	-517,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.806.645,00	-6.727.060,00	-2.489.213,08
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-13.000,00	-13.650,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000,00	-180.000,00	-170.625,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000,00	-400.000,00	-386.400,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-41.000,00	-11.000,00	-31.276,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-80.000,00	-79.114,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.800,00	-22.826,00	-22.762,89
5483300	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-90.000,00		
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung			-178.107,27
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-83.009,86
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-341.330,00	-471.470,00	-299.517,36
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-140.000,00	-165.000,00	-142.585,88
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.500,00	-16.000,00	-15.680,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-160.000,00	-91.500,00	-81.764,38
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500,00	-7.600,00	-6.869,51
5485406	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-4.500,00		
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-228.100,00	-238.100,00	-190.000,00
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-24.747,01
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-100.000,00	-220.000,00	-197.776,04
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR			-6.384,95
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-16.555,41
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50,00		-61,58
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500,00	-2.000,00	-3.495,53
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.100,00	-28.720,00	-63.294,68
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.000,00	-1.000,00	-2.548,15
5488030	Erstattung von Versicherungen			-2.979,17
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-2.649,89
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.786,52
5488045	Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-1.343,23
5488065	Reinigungspauschale	-5.000,00	-5.000,00	-4.625,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-5.540,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000,00	-7.000,00	-5.065,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-945,42
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstatttung	-470,00	-470,00	-484,50
5488130	Personalkostenerstattung	-135.000,00	-200.000,00	-107.352,81
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelte			-12.050,00
5488140	Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.003,12
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-120.000,00	-85.000,00	-191.415,10
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600.900,00	-54.400,00	-872,00
031	*SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen*	*-14.173.955,00*	*-10.605.441,00*	*-6.220.232,90*
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-86.995.000,00**	**-87.100.000,00**	**-85.151.747,85**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-29.760.000,00	-28.800.000,00	-27.035.946,95
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.700.000,00	-6.175.000,00	-6.043.952,07
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-66.240,49
5552000	Grundsteuer B	-20.600.000,00	-20.150.000,00	-20.464.931,50
5553000	Gewerbesteuer	-28.000.000,00	-31.000.000,00	-30.777.675,74
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-660.000,00	-700.000,00	-555.443,09
5559200	Hundesteuer	-210.000,00	-210.000,00	-207.558,01
051	*SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.*	*-86.995.000,00*	*-87.100.000,00*	*-85.151.747,85*
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-2.775.000,00**	**-2.638.403,00**	**-3.500.087,28**
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520,00	-11.690,00	-14.503,52

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.860,00	-452.823,00	-1.037.629,77
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-99.230,00	-114.500,00	-363.333,91
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390,00	-123.390,00	-109.302,49
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.089.000,00	-1.936.000,00	-1.975.317,59
061	*SU Erträge aus Transferleistungen*	*-2.775.000,00*	*-2.638.403,00*	*-3.500.087,28*
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-53.096.320,00**	**-44.466.395,00**	**-27.856.391,22**
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300,00	-3.300,00	-3.296,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl. Jug.h.			-866.500,00
5401003	Zuweisungen für Schulen			-987.600,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-40.475.000,00	-33.930.000,00	-18.526.748,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-21.749,79
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-10.000,00	-54.534,27
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb		-350,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-292.890,00	-185.710,00	-47.274,04
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555,00		-2.646,44
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-714.780,00	-3.309.280,00	-262.838,06
5421210	Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000,00	-757.200,00	-732.600,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-62.425,00	-60.425,00	-54.725,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.305.180,00	-1.261.100,00	-1.102.819,00
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-198.600,00	-220.400,00	-168.000,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-537.120,00	-521.070,00	-484.380,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-130.990,00	-79.560,00	-173.460,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000,00	-12.000,00	-11.700,00
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-563.500,00	-483.000,00	-402.160,43
5421531	Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-5.027,19
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000,00	-15.000,00	-13.306,00
5421700	Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-75.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.003.300,00	-606.100,00	-763.028,16
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-80.500,00	-51.000,00	-53.017,59
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-27.630,00		-27.609,84
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-16.650,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-19.995,31
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-25.150,00
5428100	Spenden	-3.150,00	-5.500,00	-6.059,02
5428101	Sponsoring	-17.000,00	-12.000,00	-13.250,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500,00	-1.500,00	-2.250,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.028.000,00	-2.100.000,00	-2.131.917,08
071	*SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.*	*-49.076.320,00*	*-44.466.395,00*	*-27.856.391,22*
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.479.100,00**	**-2.128.600,00**	**-2.580.155,73**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-318.300,00	-280.000,00	-246.650,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.172.300,00	-948.400,00	-1.185.448,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-346.500,00	-346.000,00	-440.982,73
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-580.900,00	-501.800,00	-644.674,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-61.100,00	-52.400,00	-62.401,00
081	*SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.*	*-2.479.100,00*	*-2.128.600,00*	*-2.580.155,73*
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.626.080,00**	**-3.610.570,00**	**-5.351.650,13**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-622.400,00	-606.600,00	-634.238,02
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-127.080,00	-156.680,00	-144.439,05
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-179.800,00	-175.900,00	-142.866,15
5300150	Mietnebenkosten	-125.600,00	-116.800,00	-83.044,55
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-2.280,50
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.700,00	-12.700,00	-18.586,50
5303050	Kostenpauschale für Personalgestellung bei Veranstaltungen			-102,30
5309100	Konzessionsabgaben	-2.475.000,00	-2.475.000,00	-2.280.947,07
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-37.500,00	-19.000,00	

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-9.034,71
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-63.434,02
5332000	Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-450,00
5381000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung v. Rückstellungen			-1.949.607,00
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung			-756,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.500,00	-11.390,00	-21.864,26
091	*SU Sonstige ordentliche Erträge*	*-3.626.080,00*	*-3.610.570,00*	*-5.351.650,13*
10	**Summe ordentliche Erträge**	**-185.321.700,00**	**-165.814.681,00**	**-144.972.720,78**
11	**Personalaufwendungen**	**48.373.405,00**	**45.154.450,00**	**38.033.829,58**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.079.600,00	31.911.960,00	27.545.188,17
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.736.205,00	2.371.900,00	1.580.477,43
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	559.600,00	500.800,00	142.847,78
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	168.100,00	228.100,00	236.838,52
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.842.400,00	4.092.600,00	3.399.833,97
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.800,00	14.100,00	20.414,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.050.300,00	6.625.690,00	5.598.224,99
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180.600,00	170.000,00	157.244,21
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.900,00	-49.200,00	-70.127,98
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-928.800,00	-1.359.000,00	-1.368.489,76
6485000	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			46.379,76
6492000	Beihilfen	485.000,00	435.000,00	483.165,28
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000,00	120.000,00	163.906,18
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.000,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	108.500,00	92.500,00	97.926,61
111	*SU Personalaufwendungen*	*48.373.405,00*	*45.154.450,00*	*38.033.829,58*
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.307.200,00**	**5.977.950,00**	**4.903.596,89**
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.861,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	668.100,00	617.800,00	592.011,99
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.139.800,00	2.022.600,00	2.032.684,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.888.300,00	2.703.550,00	2.337.712,87
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	477.000,00	500.000,00	803.494,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-837.099,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000,00	131.000,00	11.231,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Ford. GPR)			-39.300,00
121	*SU Versorgungsaufwendungen*	*6.307.200,00*	*5.977.950,00*	*4.903.596,89*
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.137.902,00**	**31.835.001,00**	**25.039.700,27**
6001100	Familienstammbücher	3.000,00	3.000,00	2.536,49
6001200	Hundesteuermarken	400,00	200,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	416.645,00	423.880,00	366.653,51
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100,00	100,00	26,00
6010120	Kosten der Ausschreibung	1.500,00	1.500,00	1.082,32
6010130	Seniorenzeitschrift	600,00	600,00	
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000,00	11.000,00	9.388,16
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	1.041,81
6010170	Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum		875,00	
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	200,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.240,00	100.880,00	84.629,82
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.330,00	1.330,00	1.608,00
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800,00	800,00	1.400,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.450,00	6.610,00	5.343,42
6051000	Strom	1.682.000,00	1.645.700,00	1.431.210,78
6055000	Treibstoffe	55.080,00	49.800,00	40.547,47
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.447,50
6057500	Wassergeld	230.300,00	410.800,00	424.195,33
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	126.400,00		
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.378.845,00		

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.903.700,00	2.104.550,00	1.746.079,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	580.970,00	282.921,00	182.158,62
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000,00	30.000,00	21.662,87
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000,00	1.000,00	1.897,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	68.053,00	62.000,00	63.830,61
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	300,00	300,00	670,08
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	105.285,00	106.365,00	92.974,20
6089100	Verbrauchsmaterial	100.970,00	94.465,00	81.351,59
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	8.000,00	300,00	8.669,10
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000,00	17.000,00	9.958,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350,00		520,48
6102100	Querbeförderung	75.000,00	75.000,00	59.734,95
6102200	Schulbusbeförderung	380.000,00	360.000,00	330.271,05
6102300	Schülerbeförderung	640.000,00	630.000,00	633.606,87
6121000	Bauleitplanung	30.000,00	130.000,00	17.716,85
6121200	Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000,00	0,00	
6122000	Beitreibungskosten	5.000,00	5.000,00	3.516,25
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	249.400,00	245.220,00	222.221,79
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000,00	18.000,00	12.575,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	469.000,00	371.400,00	301.521,18
6139001	sonstige Fremdleistungen (AöR)	7.000,00	0,00	
6139100	Interkulturelle Woche	5.000,00	5.000,00	3.988,99
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000,00	2.000,00	7.626,16
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	7.000,00	8.000,00	3.756,01
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	2.022,39
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000,00	200.000,00	215.724,93
6139500	Verkehrsuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	
6139550	Standortuntersuchungen		160.000,00	
6139600	Wasseruntersuchungen	10.700,00	10.200,00	9.224,78
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000,00	8.000,00	6.155,91
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	1.000,00	806,14
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg			2.023,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	50.000,00	2.866,36
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.152.050,00	4.451.850,00	4.921.009,92
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			28.899,60
6161140	Farbleitsystem	50.000,00	50.000,00	17.611,11
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	303.000,00	300.000,00	293.122,18
6161170	Fahnenmasten	5.000,00	5.000,00	
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	126.370,00	59.420,00	44.304,62
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	82.800,00	90.300,00	31.073,73
6161400	Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	83.000,00	76.000,00	75.342,55
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	5.000,00		
6161500	Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000,00	3.000,00	
6161550	Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000,00	100.000,00	
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000,00	30.000,00	7.909,28
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	30.000,00		
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000,00		
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000,00	5.000,00	3.487,89
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung		13.000,00	4.652,12
6161900	Unterhaltung der Außenspielanlagen	67.500,00	62.100,00	8.944,68
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	410.000,00	380.000,00	400.742,29
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	60.000,00	75.000,00	31.336,81
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	40.000,00	36.832,79
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000,00	2.000,00	
6162700	Pavillons	126.600,00	58.600,00	66.496,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	167.640,00	222.100,00	310.696,63
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	39.900,00	45.700,00	62.494,41

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.950,00	950,00	125,19
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral	22.130,00	20.000,00	
6163100	Unterhaltung EDV	82.020,00	90.120,00	64.341,00
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	63.585,00	55.575,00	32.622,06
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	163.240,00	155.340,00	103.543,07
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	29.000,00	30.100,00	32.230,44
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	15.000,00	15.000,00	16.578,70
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500,00	1.500,00	2.109,82
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	29.078,34
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	55.100,00	14.363,21
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	2.400,00	3.000,00	2.395,59
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	18.000,00	18.000,00	26.510,33
6163700	Unterhaltung u. Wartung des GIS			4.410,14
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000,00	115.000,00	183.668,68
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.000,00	10.000,00	10.808,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	94.000,00	104.600,00	71.414,66
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.920,00	20.000,00	16.407,10
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	650,00	650,00	366,00
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	53.483,32
6165120	Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000,00	30.000,00	5.361,30
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000,00	150.000,00	128.000,68
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	200.000,00	50.000,00	39.709,50
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	580.000,00	1.030.000,00	734.045,22
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße			96.472,25
6165330	Sanierung Lucas-Cranach-Straße		350.000,00	
6165340	Sanierung Oppenheimer Straße	350.000,00		
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	21.178,69
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10		275.000,00	
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	15.000,00	12.000,00	18.246,46
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000,00	40.000,00	11.316,92
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	4.990,38
6166100	Wartung Kassensystem	3.400,00	3.400,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800,00	4.800,00	7.635,80
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	29.500,00	30.600,00	24.088,50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			8,05
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.400,00	11.150,00	7.601,52
6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung (AöR)	10.200,00		
6173000	Fremdreinigung	2.732.600,00	2.429.900,00	2.255.942,21
6173100	Wäschereinigung	745,00	750,00	452,40
6173200	Winterdienst	110.300,00	104.600,00	32.608,98
6177000	Schornsteinfegergebühren	11.120,00	8.830,00	4.953,82
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	65.250,00	63.400,00	60.551,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.045,00	90.560,00	188.936,53
6179001	bezogene Leistungen (AöR)	19.800,00	0,00	0,00
6179010	Sicherheitsdienste	1.200,00		51.600,78
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000,00	24.000,00	12.506,84
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000,00	20.000,00	
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	10.000,00		0,00
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	20,00
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50,00	50,00	18,00
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	7.427,75
6179310	Seuchenbekämpfung			30.277,88
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	5.000,00	5.000,00	
6179330	Beseitigung von Wildschäden	2.000,00		2.130,25
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000,00	8.000,00	3.237,82

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000,00	10.000,00	14.311,99
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	500,00	500,00	294,97
6179850	Tagespflegepersonen	370.000,00	370.000,00	315.363,84
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000,00	30.000,00	30.229,14
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.925,00	5.970,00	3.936,19
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000,00	70.000,00	57.787,01
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.417.165,00	1.111.815,00	393.888,98
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000,00	11.000,00	12.076,02
6701300	Miete (Geschirrmobil)			2.627,36
6701350	Miete PKW	31.100,00	23.000,00	18.982,85
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400,00	2.400,00	2.344,32
6701800	Miete (Traglufthalle)	128.000,00	123.000,00	146.752,92
6701900	Miete (Energiecontrolling)	5.100,00	5.100,00	
6703000	Miete Container			10.947,03
6705000	Mietnebenkosten	332.730,00	248.200,00	79.846,61
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000,00	27.000,00	23.987,00
6711000	Maschinenmiete - Hardware			4.451,42
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	119.290,00	126.160,00	99.989,10
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400,00	49.400,00	48.068,49
6715000	Maschinenmiete -Telecash	5.000,00	5.000,00	
6730000	Gebühren	8.600,00	3.000,00	899,80
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	544.821,00	494.830,00	470.457,51
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	3.106,00	3.015,00	2.857,87
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000,00	35.000,00	10,00
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000,00	1.000,00	688,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13.310,00	12.250,00	12.774,27
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.450,00	9.450,00	8.868,42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	42.000,00	42.000,00	24.019,04
6774000	Beratungskosten, Gutachten	285.000,00	271.400,00	303.017,32
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000,00	2.000,00	
6774350	Forsteinrichtungswerk			2.036,13
6774400	Straßenzustandserfassung	10.000,00	15.000,00	22.275,04
6774500	Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"		2.000,00	3.391,50
6774510	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		20.000,00	
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	6.000,00		2.467,00
6774900	E-Government (Kreisprozess)	6.000,00		
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000,00	50.000,00	14.152,72
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	80.000,00	40.000,00	58.242,75
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000,00	200.000,00	17.053,97
6777000	Sanierungsbetreuung	100.000,00	100.000,00	834.000,00
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	400,00
6777510	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100,00		
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.081,95
6779010	externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			1.661,49
6779020	Kosten der Praxisberatung	59.620,00	37.650,00	35.129,02
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000,00	48.000,00	47.657,62
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600,00	8.600,00	7.848,15
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200,00	1.000,00	357,00
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310,00	2.310,00	1.992,06
6779060	Kosten der Vermessung	75.500,00	75.500,00	54.806,07
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000,00	100.000,00	59.018,66
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400,00	2.400,00	356,00
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500,00	500,00	
6782000	Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500,00	500,00	

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	800,00	800,00	120,00
6790100	Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000,00	9.000,00	5.312,60
6792000	Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters		15.000,00	2.399,04
6793000	Hygieneüberwachung	2.500,00	2.400,00	181,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	560,00		
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100,00	1.100,00	1.217,78
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200,00	200,00	108,92
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000,00	2.000,00	
6814000	Onlinedatenbank JURIS	2.210,00	1.700,00	2.124,15
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500,00	2.500,00	453,84
6820000	Porto und Versandkosten	194.255,00	171.500,00	165.795,68
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)			2.548,16
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000,00	1.000,00	
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000,00	20.000,00	24.747,01
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00		2.626,22
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	703.300,00	601.090,00	585.675,76
6832000	Telefon- und Internetkosten	213.050,00	191.985,00	157.950,93
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500,00	6.000,00	5.238,95
6832210	Telefonkosten (Städteservice AöR)	2.500,00		
6832250	Internetkosten (Eigenbetriebe)		1.600,00	1.630,56
6832260	Internetkosten (Städteservice AöR)	2.000,00		
6832300	Telefonkosten (Externe)			
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	2.050,00	1.400,00	1.796,84
6833000	Kosten der Telefonanlage	21.950,00	18.200,00	17.069,68
6840000	amtliche Bekanntmachungen	26.100,00	21.100,00	25.639,30
6850000	Reisekosten	128.995,00	122.510,00	83.629,40
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210,00	2.210,00	1.330,96
6852000	Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			170,15
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.200,00	9.200,00	8.368,55
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	113.200,00	113.000,00	81.914,58
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.000,00	41.800,00	39.941,16
6861050	Relaunch Homepage	30.000,00		
6861100	Kosten der Seniorenbeiratswahl			81,00
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000,00	12.000,00	8.717,16
6861250	Kosten des Marketings	190.000,00	190.000,00	203.730,18
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	3.391,50
6861500	Kosten der Stadtführungen	500,00	500,00	385,09
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	950,00	250,00	691,45
6862100	Lebensmittel und Getränke	501.320,00	506.820,00	388.570,63
6862200	Einsatzverpflegung	400,00	200,00	
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000,00	30.000,00	17.951,09
6864000	Informationsmaterial	82.755,00	63.310,00	54.656,46
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	21.912,86
6866000	Internationale Sportbegegnungen	20.000,00	22.000,00	1.068,92
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000,00	14.500,00	14.904,98
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	12.029,28
6867200	Schüleraustausch	10.000,00	10.000,00	
6867300	Schulveranstaltungen	6.000,00	6.200,00	430,72
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700,00	1.000,00	236,00
6867500	Runde Tische	710,00	710,00	
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440,00	440,00	392,37
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	32.950,00		
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	25.000,00	50.500,00	23.418,99
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300,00	300,00	300,00
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300,00	300,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	261.742,00	257.480,00	180.728,71
6880100	EDV-Fortbildung	62.000,00	54.170,00	25.610,86

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	50.000,00	45.000,00	55.823,12
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600,00	600,00	93,84
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.750,00	8.000,00	8.466,05
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500,00	1.500,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200,00	200,00	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660,00	3.660,00	3.553,26
6891100	Fotoarchiv	3.000,00	1.000,00	288,90
6891200	Kosten der Mikroverfilmung	12.000,00	3.500,00	5.282,97
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	346.400,00	299.110,00	301.508,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.090,00	27.690,00	2.068,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	856.855,00	856.855,00	851.340,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72.015,00	68.720,00	66.611,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10,00
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.700,00	1.700,00	1.638,14
6993150	"Carsharing"	3.000,00	4.000,00	2.275,49
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	26.000,00	19.600,00	23.940,43
6993210	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.249,85
6993220	Veranstaltungen Pflegebedürftige			431,72
6993230	Veranstaltungen für Senioren	17.200,00	17.200,00	12.921,71
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	19.350,00	16.350,00	15.982,94
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	8.791,77
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	6.000,00	6.000,00	4.466,18
6993245	Beteiligungsprojekte			424,94
6993247	Klimaschutzkonzept	20.000,00		25.587,99
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.225,00	4.250,00	1.728,96
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	1.000,00	1.000,00	800,00
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.800,00	17.000,00	30.608,40
6993282	Sonderausstellung "Legalisierter Raub"			9.078,96
6993283	Mitmachausstellung "Power Play"		49.000,00	11.695,10
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"	33.000,00	1.000,00	
6993285	Mitmachausstellung Architektur	44.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	12.833,13
6994011	Einführung NSK 7		20.000,00	
6994025	Ganztagsangebote	563.500,00	483.000,00	410.752,93
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	20.000,00	20.000,00	7.199,50
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	3.535,31
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	100.000,00	93.379,32
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000,00	2.000,00	
6994070	Obdachlosenunterbringung	350.000,00	190.000,00	190.864,39
6994075	Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			170.726,48
6994076	Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	50.000,00		
6994077	Planungskonzept (Schulsporthalle)	50.000,00		
6994107	Projekt Integrationslotsen	5.000,00		
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500,00	55.000,00	29.917,17
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500,00		
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	4.216,53
6994132	Aktionsplan Europäische Charta	41.000,00		
6994155	Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim		25.000,00	
6994160	Umweltbildung	6.000,00	4.200,00	5.839,19
6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00	18.000,00	14.782,84
6994260	Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			13.079,37
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	50.000,00	11.756,86
6994270	Leuchtende Vorbilder		3.800,00	
6994271	Kulturprofil	4.000,00	4.000,00	153,51
6994300	Hessentag, Vorbereitungskosten			13.799,82
6994301	Hessentag, Allgemeines	634.000,00	500.000,00	

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
6994302	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	505.000,00	1.500.000,00	
6994303	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	1.417.000,00	500.000,00	
6994304	Hessentag, Veranstaltungen		500.000,00	
6994305	Hessentag, Sonstiges		500.000,00	
6994306	Hessentag, Protokoll, Marketing	1.020.000,00		
6994307	Hessentag, Landesprogramm	7.321.000,00		
6994308	Hessentag, Stadtprogramm	300.000,00		
6994309	Hessentag, ehrenamtl. Helfer	140.000,00		
6994310	Hessentag, Bauhof-Service	90.000,00		
6994320	Hessentag, Ausländerbeirat	5.000,00		
131	*SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*46.137.902,00*	*31.835.001,00*	*25.039.700,27*
14	**Abschreibungen**	**9.508.700,00**	**8.755.500,00**	**10.486.251,21**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	242.600,00	235.300,00	275.061,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	687.000,00	581.500,00	691.855,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.183.200,00	7.465.100,00	8.123.125,05
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40.300,00	3.700,00	54.496,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.100,00	13.600,00	14.443,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	90.600,00	93.500,00	126.715,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	135.600,00	158.300,00	175.293,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66.300,00	94.500,00	108.991,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.400,00	110.000,00	281.341,13
6672000	Einzelwertberichtigung			618.256,03
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			125,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600,00		16.550,00
141	*SU Abschreibungen*	*9.508.700,00*	*8.755.500,00*	*10.486.251,21*
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.343.805,00**	**24.713.370,00**	**22.924.896,09**
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100,00	9.100,00	9.081,68
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500,00	33.500,00	29.731,92
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.186,84
7124100	Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		45.000,00	86.641,82
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000,00	150.000,00	149.500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.000,00	97.000,00	76.200,00
7128100	Fortbildungszuschüsse	100,00	100,00	57,59
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	47.500,00	39.500,00	36.990,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	155.000,00	154.600,00	127.370,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	165.500,00	162.300,00	162.235,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel		6.120,00	6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000,00	20.000,00	35.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000,00	20.000,00	13.037,95
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000,00	5.100,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	70.000,00	43.000,00	41.600,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000,00	40.000,00	38.074,30
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000,00	93.000,00	94.980,00
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	47.000,00	45.000,00	13.988,10
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000,00	170.000,00	141.020,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	66.000,00	63.150,00	61.903,70
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	104.000,00	93.435,00
7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7128640	Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000,00	25.000,00	23.883,98
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	8.000,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	730,00	730,00	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit	590.000,00	580.000,00	566.541,47
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	12.324,68
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.424.355,00	4.015.000,00	4.030.583,72
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000,00	200.000,00	74.239,83
7128802	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			21.900,00
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000,00	125.000,00	93.519,00
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000,00	48.000,00	4.400,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	23.756,36
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	4.058,33
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400,00	221.400,00	221.400,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	18.300,00	18.300,00	790,00
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700,00	15.700,00	
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.100,00	12.100,00	8.464,55
7128850	Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.		90.000,00	86.452,29
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.000,00	49.000,00	52.055,91
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7128863	Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	5.000,00		
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300,00	8.300,00	
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	1.430,00
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.249,57
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	81.000,00	21.280,00	10.721,72
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	4.790,00
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	3.804,50
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	45.250,00	60.850,00	67.132,81
7128965	Zuschuss pro familia	16.800,00	16.400,00	10.500,00
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.000,00	16.100,00	12.865,00
7128980	Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.000,00	29.200,00	28.373,76
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	360.000,00	360.000,00	302.965,55
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			542,50
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120,00	573.120,00	449.668,95
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000,00	30.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau		440.000,00	436.425,00
7172350	Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000,00		
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	50.000,00	47.000,00	48.037,50
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000,00	160.000,00	151.987,50
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000,00	280.000,00	256.593,75
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000,00	710.000,00	740.639,25
7172700	Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000,00	80.000,00	59.459,82
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000,00	140.000,00	107.041,25
7172850	Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	65.000,00		34.405,52
7174200	Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	881.819,46
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000,00	15.000,00	12.151,65
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00		28.910,58
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.534.450,00	2.810.037,50
7175110	Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			968,00
7175120	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			49,50
7175121	Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.		27.000,00	10.158,00
7175122	Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.		120.000,00	158.523,09
7175125	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		67.850,00	63.721,80
7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		4.970.200,00	4.691.500,00
7175131	Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		205.000,00	8.224,87
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge		2.000,00	2.495,00
7175160	Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung		2.000,00	
7175170	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		5.000,00	1.553,85

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
7175180	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		15.000,00	11.238,91
7175200	Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		20.970,00	27.337,57
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	43.680,00	22.000,00	19.465,70
7175211	Kostenerstattung Kultur 123, Sprachförderung	90.000,00		
7175212	Kostenerstattung Kultur 123, Musik in Kitas	25.000,00		
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.900.000,00	2.850.000,00	2.834.000,04
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000,00	72.000,00	71.773,18
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.294.863,40
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	9.000,00		
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.915.520,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.461,86
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00	6.000,00	1.119,12
7178150	Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000,00	4.000,00	9.727,75
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	330.000,00	320.000,00	289.104,68
151	*SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw*	*25.343.805,00*	*24.713.370,00*	*22.924.896,09*
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**30.548.000,00**	**31.408.750,00**	**29.875.482,70**
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			1.333.277,57
7354100	Kreisumlage	22.435.000,00	22.900.000,00	19.962.099,57
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	3.137.005,46
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500,00	14.000,00	13.659,50
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	299.534,86
7354940	Umlage an den RMV	40.000,00	40.000,00	38.602,79
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	50,00
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.523,23
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	21.428,64
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000,00	25.000,00	
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.750,00		21.337,80
7380100	Gewerbesteuerumlage	4.600.000,00	5.093.000,00	5.046.963,28
161	*SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.*	*30.548.000,00*	*31.408.750,00*	*29.875.482,70*
17	**Transferaufwendungen**	**15.107.150,00**	**14.528.575,00**	**11.324.698,83**
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	3.325,00	200,00	
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000,00	16.000,00	10.936,00
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.350,00	370,00	20,00
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	23.481,95
7250150	Leistungen an Berechtigte	763.300,00	763.300,00	591.914,00
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	25.000,00	45.000,00	24.708,48
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700,00	597.700,00	501.481,58
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	849.300,00	824.300,00	1.006.647,97
7250190	Leistungen in Familienpflege	513.500,00	513.500,00	454.080,83
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300,00		30,00
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	142,15
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150,00	1.465.150,00	1.592.458,61
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600,00	3.492.600,00	1.477.594,61
7251300	Leistungen in Einrichtungen	6.122.750,00	5.782.400,00	4.755.083,60
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.360,00	25.360,00	2.391,41
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	66.150,00	76.330,00	64.630,22
7288200	Soziale Trainingskurse	184.900,00	148.900,00	115.088,17
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	530.000,00	480.000,00	539.736,16
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000,00	8.000,00	3.684,00
7290200	Förderung freiwilligen Engagements	56.720,00	56.720,00	789,66
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7290400	Kulturpreis		8.000,00	
7290410	Verdienstplakette	3.800,00	3.800,00	
7290450	Förderstipendium	12.700,00	12.700,00	
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	57,40
7299400	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	145.700,00	131.700,00	118.700,00

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	1.000,00	171,78
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800,00	21.800,00	21.730,25
7299850	Projekt frühe Hilfen			15.000,00
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.965,00	1.640,00
171	*SU Transferaufwendungen*	*15.107.150,00*	*14.528.575,00*	*11.324.698,83*
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.119.010,00**	**5.806.070,00**	**6.173.964,19**
7030000	Kfz-Steuer	4.010,00	2.470,00	3.605,42
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000,00	34.000,00	64.422,00
7401000	Gewerbesteuer			21.121,80
7410000	Körperschaftssteuer			21.556,00
7420000	Kapitalertragssteuer			22.306,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			2.412,41
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.081.000,00	5.769.600,00	5.780.248,21
7683000	Verlustübernahme Betriebshöfe			258.292,35
181	*SU Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*6.119.010,00*	*5.806.070,00*	*6.173.964,19*
19	***Summe ordentliche Aufwendungen***	***187.445.172,00***	***168.179.666,00***	***148.762.419,76***
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.123.472,00**	**2.364.985,00**	**3.789.698,98**
21	**Finanzerträge**	**-1.106.595,00**	**-1.617.860,00**	**-1.439.957,66**
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-410.800,00	-385.000,00	-51.596,92
5601200	Überschuss Betriebshöfe, Abwasserbeseitigung			-83.963,18
5601300	Überschuss Betriebshöfe, Grünpflege			-184.955,86
5601400	Überschuss Betriebshöfe, Verkehrssicherungspflicht			-59.487,85
5601500	Überschuss Betriebshöfe, Straßenreinigung			-148.642,23
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-8.965,00	-60,00	-8.972,14
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-99.900,00	-102.000,00	-114.471,72
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30,00	-30,00	-107,20
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.900,00	-26.400,00	-27.937,32
5710130	Zinsen von Privaten		-170,00	-419,76
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000,00	-1.000,00	
5715000	Zinsen (Swaps)	-116.000,00	-680.000,00	-295.309,44
5761000	Säumniszuschläge	-80.100,00	-70.000,00	-86.386,49
5761100	Stundungszinsen	-1.000,00		-4.075,00
5761200	Verzugszinsen			-15,17
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000,00	-50.000,00	-59.067,78
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000,00	-300.000,00	-312.905,02
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500,00	-2.000,00	-1.234,91
5914045	Zinsen von der GPRgGmbH	-200,00	-1.200,00	-409,67
5914071	Zinsen von Privaten	-200,00		
211	*SU Finanzerträge*	*-1.106.595,00*	*-1.617.860,00*	*-1.439.957,66*
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.913.500,00**	**12.540.000,00**	**12.233.977,16**
7710000	Bankzinsen	5.600.000,00	6.600.000,00	5.574.006,33
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	320.000,00	330.000,00	341.913,99
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.078.000,00	2.150.000,00	2.184.424,85
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	2.745.000,00	2.975.000,00	3.452.150,89
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500,00	35.000,00	27.675,62
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000,00	210.000,00	156.556,97
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	15.000,00	10.000,00	16.115,61
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	10.000,00	30.000,00	10.347,24
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. Bereiche			2,64
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000,00	200.000,00	470.783,02
221	*SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	*11.413.500,00*	*12.540.000,00*	*12.233.977,16*
23	**Finanzergebnis**	**10.306.905,00**	**10.922.140,00**	**10.794.019,50**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**12.430.377,00**	**13.287.125,00**	**14.583.718,48**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-560.759,04**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-517.538,51
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.735,34

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	Haushalts-ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			-295,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.508,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-29.662,75
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-18,54
251	*SU Außerordentliche Erträge*			*-560.759,04*
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**194.472,96**
7941100	Verl. aus Abgang von Grundvermögen			174.742,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.534,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.848,67
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			29,89
7990200	Kassenfehlbeträge			9.318,40
261	*SU Außerordentliche Aufwendungen*			*194.472,96*
27	**Außerordentliches Ergebnis**			**-366.286,08**
28	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.430.377,00**	**13.287.125,00**	**14.217.432,40**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.259.264,00**	**-5.158.158,00**	**-774.059,00**
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.095.007,00	-2.112.701,00	-452.202,00
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-358.057,00	-358.057,00	-321.857,00
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-771.200,00	-667.400,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.035.000,00	-2.020.000,00	
291	*SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen*	*-4.259.264,00*	*-5.158.158,00*	*-774.059,00*
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.259.264,00**	**5.158.158,00**	**774.059,00**
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	1.095.007,00	2.112.701,00	452.202,00
9601200	Kosten Umlage/Overhead	358.057,00	358.057,00	321.857,00
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	771.200,00	667.400,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.035.000,00	2.020.000,00	
301	*SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen*	*4.259.264,00*	*5.158.158,00*	*774.059,00*
32	**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**12.430.377,00**	**13.287.125,00**	**14.217.432,40**

Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist, sind die ausgewiesenen Ergebniswerte als vorläufig zu betrachten. Dies gilt insbesondere für die Rückstellungen, die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In den liquiditätswirksamen Ertrags- und Aufwandsbereichen sind hingegen keine nennenswerten Veränderungen mehr zu erwarten.

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Pos.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015 [1]
1		3	4	5	6
1		geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-12.430.377	-13.287.125	-14.217.432,40
2	+/-	Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.508.700	8.755.500	10.486.251,21 [1]
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.479.100	-2.128.600	-2.580.155,73 [1]
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-368.700	-777.200	-2.573.499,74 [1]
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus den Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	[1]
6	+/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	[1]
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	[1]
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	per Saldo: 4.722.639,46 [1]
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)**	**-5.769.477**	**-7.437.425**	**-4.162.197,20**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investionsbeiträgen	11.172.000	7.525.950	2.889.527,81
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.000	7.505.000	1.358.032,35
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.963.550	-31.756.745	-13.375.057,24
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	692.805	702.925	1.230.145,54
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-120.000	-120.000	-112.365,29
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)**	**-19.248.745**	**-16.142.870**	**-8.009.716,83**
16	-	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	19.248.745	16.142.870	317.112.612,33 [2]
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-6.690.000	-6.020.000	-306.060.825,13 [2]
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)**	**12.558.745**	**10.122.870**	**11.051.787,20**
19		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)**	**-12.459.477**	**-13.457.425**	**-1.120.126,83**
20		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-13.390.737**	**66.688**	**1.186.814,69**
21		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)**	**-25.850.214**	**-13.390.737**	**66.687,86**

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

[1] Da der Jahresabschluss insbesondere im Bereich der Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von von Sonderposten noch nicht endgültig festgestellt ist, ist die Angabe von Einzelwerten teilweise noch nicht möglich, bzw. als vorläufig zu betrachten.

[2] Darunter: Kreditaufnahmen für Investitionen: 5.467.482,11

Tilgungszahlungen für investive Darlehen: 5.514.538,35

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTHAUSHALT
2 0 1 7

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	119
010100010	Ortsbeiräte	121
010100020	Ausländerbeirat	123
010100030	Magistrat	125
010101000	Rechnungsprüfungsamt	130
010102000	EDV-Dienstleistungen	134
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	138
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	144
010102100	Personalwesen	148
010102110	Aus- und Fortbildung	152
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungs-aufwendungen	155
010102200	Rechtsamt	158
010102400	Presse- und Medienarbeit	162
010102450	Stadtmarketing	165
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	168
010102530	Integrationsaufgaben	172
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	176
010103100	Stadtkämmerei	179
010103200	Stadtkasse	183
010103400	Steuerangelegenheiten	187
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	191
010160050	Gebäudewirtschaft	194
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	199

Zum Inhaltsverzeichnis

010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt	201

02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

020105200	Wahlangelegenheiten	216
020105300	Volkszählung 2010/2011	219

02.02 Ordnungsangelegenheiten

020202600	Stadtbüros / Meldewesen	225
020205000	Standesamt	230
020211400	Ortsgericht	234
020211410	Schiedsamt	236
020211420	Gutachterausschuss	237
020211500	Ordnungsangelegenheiten	238
020211520	Ausländerangelegenheiten	245

02.03 Brandschutz

0201300	Brandschutz	253

03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

030020000	Schulverwaltung	277

03.01 Grundschulen

030121100	Otto-Hahn-Schule	288
030121110	Schillerschule	293
030121120	Goetheschule	298
030121130	Grundschule Königstädten	304
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	309
030121150	Georg-Büchner-Schule	314
030121170	Grundschule Hasengrund	319

Zum Inhaltsverzeichnis

030121180	Eichgrundschule	324
030121190	Grundschule Innenstadt	329

03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen

030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	338
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	344
030222530	Parkschule	349

03.03 Gymnasien

030323000	Max-Planck-Schule	358
030323010	Immanuel-Kant-Schule	363

03.04 Förderschulen

030427000	Borngrabenschule	373
030427100	Helen-Keller-Schule	378

03.05 Gesamtschulen

030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	388
030528500	Kooperative Gesamtschule Arbeitstitel: "Sophie - Opel - Schule"	394

03.06 Schülerbeförderung

030729000	Schülerbeförderung	398

03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

030729300	Betreuungsschule	404
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	408
030729320	Schulsozialarbeit	410

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

030829350	Dezentrale Schule für Erziehung	416
030829400	Zuweisungen für Schulen	420
030829500	Medienzentrum	422

Zum Inhaltsverzeichnis

030829510	Gastschulbeiträge	426
030829540	Jugendverkehrschule	428

04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000	Kultursteuerung	440

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100	Stadtmuseum	445
040132110	Stadtarchiv	451

04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS

040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	456
04023330	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	458
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	460
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	462

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010	Route der Industriekultur	467
040334000	Opel-Villen	468
040337000	Hessentag	470
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	472
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	473
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	474
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	475
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	476
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	477
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	478

Zum Inhaltsverzeichnis

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	488

05.01 Hilfen für Ayslbewerber

050142000	Hilfe für Asylbewerber	489

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	498
050235050	Ausbildungsverbund Metall	503

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	506

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	509

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500	Obdachlosenhilfe	514
050562000	Wohnungswesen	517

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	539
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	541
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	544
060040730	Verwaltung Jugendförderung	548
060040740	Finanzielle Hilfen	550

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410	Zuschüsse zur Kindertagebetreuung	553
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	555

Zum Inhaltsverzeichnis

06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

0602	Kinder- und Jugendförderung	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	562
060245130	Internationale Jugendarbeit	565
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	566
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	567
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	573
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	577
060546100	Kinder- und Jugendbüro	579

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	584
0603	Familienersetzende Hilfe - stationär	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	586
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	587
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	588
0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	590
0603	Familienbegleitende Hilfe - ambulant	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	592
060345520	Soziale Gruppenarbeit	593
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	594
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	595

Zum Inhaltsverzeichnis

060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	596
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	597
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	599
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	601
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	603
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	605
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	606
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	608
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	610
060346600	Frühe Hilfen	612
060349900	Besondere Finanzzuweisung nach dem FAG	615

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	623
060446401	Am Borngraben 1	627
060446402	Amselstr. 3a	631
060446403	Auerbacher Str. 5	635
060446404	Böcklinstr. 2	640
060446405	Godesberger Str. 30	644
060446406	Frankfurter Str. 80	648
060446407	Hessenring 97	652
060446408	In den Bachgärten 6	656
060446409	Kohlseestraße 54	660
060446410	Lengfeldstr. 10	664
060446411	Liebigstraße 23	668
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	672
060446413	Sachsenweg 6	677
060446414	Vollbrechtstr. 15	682
060446415	Zamenhofstr. 5	687

Zum Inhaltsverzeichnis

060446416	Rheingauer Str. 43	691
060446417	Zum Büttelacker 2	693
060446418	Am Ehlenberg 1a	698
060446419	Rheingauer Str. 46	702
060446420	Ahornallee 8	707
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	711
060446424	Bensheimer Straße	715
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	719
060446426	Im Apfelgarten	722
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	725
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	728
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	731
060446430	Hessenring	732

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	734
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	736

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	743

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	758

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	767
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	773

Zum Inhaltsverzeichnis

080156210	Sporthalle Bauschheim	777
080156220	Großsporthalle Hasengrund	779
080157000	Freizeitbad an der Lache	781
080157100	Freibad am Stadion	786
080157200	Waldschwimmbad	788

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	800
090161000	Stadtplanung	803
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	807
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	809
090161530	Stadtumbau in Hessen	811

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	824
100161300	Bauaufsichtsamt	827
100188200	Unbebautes Grundvermögen	832
100188210	Bebautes Grundvermögen	837

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage	843

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	859

11.01 Abwasserbeseitigung

Zum Inhaltsverzeichnis

110170000 Abwasserbeseitigung 866

11.02 Versorgung

110283000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke 873

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000 Gemeindestraßen 887

120167000 Straßenbeleuchtung 894

12.02 Landesstraßen

120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen 898

12.03 Bundesstraßen

120366000 Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen 901

12.04 Parkeinrichtungen

120468000 Parkeinrichtungen 907

120468010 P+R Anlage 909

120468020 Tiefgarage Löwenplatz 910

120468030 Parkdeck Frankfurter Straße 911

12.05 ÖPNV

120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation 915

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000 Park- und Gartenanlagen 930

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000 Wasserläufe und Wasserbau 933

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000 Bestattungswesen 939

Zum Inhaltsverzeichnis

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000	Natur- und Umweltschutz	949

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578000	Zuchttierhaltung	957
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	958
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	961
130585510	Jagdpacht	964

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	977
150179100	Wirtschaftsförderung	981

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur (siehe Produktbereich 04)	989
150233300	Kultur 123 - Musikschule (siehe Produktbereich 04)	990
150234000	Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)	991
150235000	Kultur 123 - Volkshochschule (siehe Produktbereich 04)	992
150235050	Ausbildungsverbund Metall (siehe Produktbereich 05)	993
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	994
150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei (siehe Produktbereich 04)	997
150236510	Festungskeller und Cafeteria	998
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	1000
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1002
150270500	Bedürfnisanstalten	1004
1502	Betriebe gewerblicher Art	
150276000	Stadthalle	1007
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1008

Zum Inhaltsverzeichnis

150276400	Biergarten im Ostpark	1010
150276700	Trinkhallen	1011
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1012
150276900	"La Forchetta", Treff	1013
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1014
150277000	Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1015
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1016

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	1026

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1032
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1034
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1036
160291210	Kredite für Kassenkredite	1038
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1039
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1040

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und - service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	119
010100010	Ortsbeiräte	121
010100020	Ausländerbeirat	123
010100030	Magistrat	125
010101000	Rechnungsprüfungsamt	130
010102000	EDV-Dienstleistungen	134
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	138
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	144
010102100	Personalwesen	148
010102110	Aus- und Fortbildung	152
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	155
010102200	Rechtsamt	158
010102400	Presse- und Medienarbeit	162
010102450	Stadtmarketing	165
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	168
010102530	Integrationsaufgaben	172
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	176
010103100	Stadtkämmerei	179
010103200	Stadtkasse	183
010103400	Steuerangelegenheiten	187
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	191
010160050	Gebäudewirtschaft	194
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	199
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	201

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-40.720**	**-36.270**	**-46.141**
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.286
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.610
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-500	-327
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-500	-449
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.020	-1.770	-6.056
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-7.000	-12.413
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.720	-36.270	-46.141
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-101.650**	**-91.650**	**-98.068**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.650	-1.324
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-300
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-90.000	-96.444
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-91.650	-98.068
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-794.800**	**-907.286**	**-862.160**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-241
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.500	-22.526	-22.461
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-19.593
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.560
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-287.330	-335.970	-267.291
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-140.000	-165.000	-142.586
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.500	-16.000	-15.680
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-160.000	-91.500	-81.764
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-7.600	-6.870
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-4.500		
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.747
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-100.000	-220.000	-197.776
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-6.385
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-26.220	-57.524
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.650
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-5.540
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-23
5488120		Verwaltungskostenerstatttung	-470	-470	-485
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			16
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-794.800	-907.286	-862.160
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.000**	**-60.350**	**-54.684**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-54.534
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb		-350	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.350	-54.684
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500**	**-500**	**-1.964.416**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-3.550
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-4.930

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5303050		Kostenpauschale für Personalgestellung bei Veranstaltungen			-102
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.000
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.949.607
5392100		*Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte*			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.964.416
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-997.670**	**-1.096.056**	**-3.025.469**
11		**Personalaufwendungen**	**12.604.700**	**11.889.200**	**10.099.515**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.633.000	7.171.400	6.372.086
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	549.500	481.000	451.384
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	559.600	500.800	142.848
6251010		*Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.*	29.400	48.100	49.357
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.517.100	1.652.300	1.173.393
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.800	14.100	13.312
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.647.200	1.552.700	1.297.211
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180.600	170.000	157.244
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.900	-49.200	-46.367
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-197.100	-299.500	-302.332
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			46.380
6492000		Beihilfen	485.000	435.000	483.165
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	163.906
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.000		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	108.500	92.500	97.927
111		SU Personalaufwendungen	12.604.700	11.889.200	10.099.515
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.680.000**	**3.535.000**	**2.719.544**
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.862
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	277.600	265.800	210.684
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.139.800	2.022.600	2.032.684
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	651.600	612.600	534.988
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	477.000	500.000	803.494
6460101		*Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)*			-837.099
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	131.000	11.231
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-39.300
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.680.000	3.535.000	2.719.544
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.405.775**	**4.936.115**	**3.944.597**
6001200		Hundesteuermarken	400	200	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	141.100	133.200	127.243
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.388
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	1.042
6051000		Strom	101.300	126.000	102.431
6055000		Treibstoffe	19.000	17.100	11.515
6057500		Wassergeld	8.420	24.400	22.871
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.000		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.500	143.750	117.201
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.625	12.025	9.633
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			104
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.810	8.810	8.074
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	8.500	7.978
6122000		Beitreibungskosten	5.000	5.000	3.516
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	220.500	218.000	192.805
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	71.000	66.000	34.116
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	3.989
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.335.000	1.305.000	641.457
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	6.132
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.750	
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	125
6163100		Unterhaltung EDV	16.660	19.880	12.468
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.030	18.380	12.960
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	60.750	56.250	47.167
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	29.000	30.100	32.230
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	15.000	16.579
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	2.110
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS			4.410
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000	115.000	183.669
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	10.809
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	14.000	9.016
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	21.179
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	24.089
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6173000		Fremdreinigung	250.700	226.500	226.929
6173200		Winterdienst	4.800	3.800	746
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	1.100	696
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.120	12.898
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	170.900	18.200	37.316
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.627
6701350		Miete PKW	31.100	23.000	18.818
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	2.200	
6705000		Mietnebenkosten	90.000	18.500	11.875
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	25.170	26.130	19.939
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	48.068
6730000		Gebühren	4.000		500
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.300	43.100	38.512
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.573
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.200	8.200	7.735
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	35.000	23.796
6774000		Beratungskosten, Gutachten	130.000	130.000	29.187

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6774900		E-Government (Kreisprozess)	6.000		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	109
6814000		Onlinedatenbank JURIS	710	900	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	2.500	454
6820000		Porto und Versandkosten	31.270	31.220	27.845
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			2.376
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.747
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	347.900	273.400	234.852
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.910	49.970	37.058
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500	6.000	5.239
6832210		Telefonkosten (Städteservice AöR)	2.500		
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)		1.600	1.631
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	2.000		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.494
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	12.192
6850000		Reisekosten	35.120	33.720	27.156
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	8.369
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	113.000	81.915
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	39.941
6861050		Relaunch Homepage	30.000		
6861250		Kosten des Marketings	190.000	190.000	203.730
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	500	385
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.000	11.500	6.785
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	30.000	17.951
6864000		Informationsmaterial	28.500	28.000	9.739
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	21.913
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	12.029
6867200		Schüleraustausch	10.000	10.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700	1.000	236
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.050		
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	25.000	50.500	23.419
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158.600	158.600	113.296
6880100		EDV-Fortbildung	30.450	26.040	12.540
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	50.000	45.000	55.823
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000	1.000	289
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60.950	53.000	53.159
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	696
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	511.345	480.262
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.635	55.075	54.042
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.406
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	1.071
6994011		Einführung NSK 7		20.000	
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	20.000	7.200
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			170.726
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	50.000		
6994107		Projekt Integrationslotsen	5.000		
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	4.217
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000		
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			13.079
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405.775	4.936.115	3.944.597
14		**Abschreibungen**	**615.700**	**669.700**	**758.790**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000	18.500	27.366
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	594.700	594.700	594.718
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			5.995
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	500	528
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	462
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	6.900	7.903
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.500	25.800	36.716
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	22.800	44.343
6672000		Einzelwertberichtigung			40.759
141		SU Abschreibungen	615.700	669.700	758.790
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**56.050**	**147.000**	**141.445**
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	13.038
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.790
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	12.152
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		47.650	42.091
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		45.300	47.500
7178150		Kostenersatz,Schaden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	4.000	9.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.050	147.000	141.445
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**14.500**	**14.000**	**13.660**
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.000	13.660
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.000	13.660
17		**Transferaufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.360**	**1.420**	**2.129**
7030000		Kfz-Steuer	2.360	1.420	2.129
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360	1.420	2.129

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.381.585**	**21.194.935**	**17.682.180**
20		**Verwaltungsergebnis**	**21.383.915**	**20.098.879**	**14.656.711**
21		**Finanzerträge**	**-142.665**	**-122.060**	**-144.464**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-65	-60	-65
5710130		Zinsen von Privaten			-14
5761000		Säumniszuschläge	-80.100	-70.000	-79.992
5761100		Stundungszinsen	-1.000		-4.075
5761200		Verzugszinsen			-15
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-50.000	-59.068
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500	-2.000	-1.235
211		SU Finanzerträge	-142.665	-122.060	-144.464
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1**
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		**Finanzergebnis**	**-142.665**	**-122.060**	**-144.464**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**21.241.250**	**19.976.819**	**14.512.247**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.775**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.773
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.775
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**64**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			50
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			14
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			64
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.711**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.241.250**	**19.976.819**	**14.510.536**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200.179**	**-1.093.156**	**-438.312**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-428.979	-425.756	-438.312
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-771.200	-667.400	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.179	-1.093.156	-438.312
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**312.000**	**263.000**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	312.000	263.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	312.000	263.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-888.179**	**-830.156**	**-438.312**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**20.353.071**	**19.146.663**	**14.072.224**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	600	702	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	600	702	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**600**	**702**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-523.660	0	-603.640	-254.744	-4.039.978	-3.939.978
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-112.365	-1.067.400	-707.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-643.660**	**0**	**-723.640**	**-367.109**	**-5.107.378**	**-4.647.378**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-643.660**	**0**	**-723.040**	**-366.407**	**-5.107.378**	**-4.647.378**

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-93.600	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-613.800	-688.958
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darlehen	600	0	0	0	0	21.470	14.203
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	0	0	0	0	0	13.830	15.091
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussionsanlage	-90.000	-25.000	0	0	0	-115.000	-7.500
01016006AB Gebäudewirtschaft - Sanitärcontainer	0	0	0	0	0	0	-90.473
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	0	-110.000	0	0	0	-110.000	-1.922
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl. Aussta	-300.000	0	0	0	0	-800.000	-77.379
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0	0	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-115.900	-139.400	0	0	0	-1.363.130	-739.656
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.027
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.173

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.628
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.952
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.494
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-24.488
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.200	-56.859
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-700	0	0	0	0	-700	-21.351
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.537
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-51.926
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-43.760
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-106.559
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.444
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-72.646
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-56.748
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.001
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-39.040	0	0	0	0	-39.040	-56.729
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-27.760	0	0	0	-27.760	-15.645
INV Inventar	-58.000	-121.500	0	0	0	-458.920	-236.818
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.714
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-40.720**	**-36.270**	**-46.141**
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.286
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.610
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-500	-327
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-500	-449
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.020	-1.770	-6.056
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-7.000	-12.413
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.720	-36.270	-46.141
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-101.650**	**-91.650**	**-98.068**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.650	-1.324
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-300
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-90.000	-96.444
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-91.650	-98.068
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-794.800**	**-907.286**	**-862.160**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-241
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.500	-22.526	-22.461
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-19.593
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.560
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-287.330	-335.970	-267.291
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-140.000	-165.000	-142.586
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.500	-16.000	-15.680
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-160.000	-91.500	-81.764
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-7.600	-6.870
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-4.500		
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.747
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-100.000	-220.000	-197.776
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-6.385
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-26.220	-57.524
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.650
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-5.540
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-23
5488120		Verwaltungskostenerstatttung	-470	-470	-485
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			16
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-794.800	-907.286	-862.160
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.000**	**-60.350**	**-54.684**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-54.534
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb		-350	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.350	-54.684
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500**	**-500**	**-1.964.416**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-3.550

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-4.930
5303050		Kostenpauschale für Personalgestellung bei Veranstaltungen			-102
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.000
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.949.607
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.964.416
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-997.670**	**-1.096.056**	**-3.025.469**
11		**Personalaufwendungen**	**12.604.700**	**11.889.200**	**10.099.515**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.633.000	7.171.400	6.372.086
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	549.500	481.000	451.384
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	559.600	500.800	142.848
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.400	48.100	49.357
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.517.100	1.652.300	1.173.393
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.800	14.100	13.312
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.647.200	1.552.700	1.297.211
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180.600	170.000	157.244
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.900	-49.200	-46.367
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-197.100	-299.500	-302.332
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			46.380
6492000		Beihilfen	485.000	435.000	483.165
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	163.906
6550000		Aufwendungen für Dienstjubilaen	6.000		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	108.500	92.500	97.927
111		SU Personalaufwendungen	12.604.700	11.889.200	10.099.515
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.680.000**	**3.535.000**	**2.719.544**
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.862
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	277.600	265.800	210.684
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.139.800	2.022.600	2.032.684
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	651.600	612.600	534.988
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	477.000	500.000	803.494
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-837.099
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	131.000	11.231
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-39.300
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.680.000	3.535.000	2.719.544
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.405.775**	**4.936.115**	**3.944.597**
6001200		Hundesteuermarken	400	200	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	141.100	133.200	127.243
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.388
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	1.042
6051000		Strom	101.300	126.000	102.431
6055000		Treibstoffe	19.000	17.100	11.515
6057500		Wassergeld	8.420	24.400	22.871

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.500	143.750	117.201
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.625	12.025	9.633
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			104
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.810	8.810	8.074
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	8.500	7.978
6122000		Beitreibungskosten	5.000	5.000	3.516
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	220.500	218.000	192.805
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	71.000	66.000	34.116
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	3.989
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.335.000	1.305.000	641.457
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	6.132
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.750	
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	125
6163100		Unterhaltung EDV	16.660	19.880	12.468
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.030	18.380	12.960
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	60.750	56.250	47.167
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	29.000	30.100	32.230
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	15.000	16.579
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	2.110
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS			4.410
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000	115.000	183.669
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	10.809
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	14.000	9.016
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	21.179
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	24.089
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6173000		Fremdreinigung	250.700	226.500	226.929
6173200		Winterdienst	4.800	3.800	746
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	1.100	696
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.120	12.898
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	170.900	18.200	37.316
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.627
6701350		Miete PKW	31.100	23.000	18.818
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	2.200	
6705000		Mietnebenkosten	90.000	18.500	11.875
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	25.170	26.130	19.939
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	48.068
6730000		Gebühren	4.000		500
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.300	43.100	38.512
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebuhren	2.100	2.100	2.573

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.200	8.200	7.735
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	35.000	23.796
6774000		Beratungskosten, Gutachten	130.000	130.000	29.187
6774900		E-Government (Kreisprozess)	6.000		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	109
6814000		Onlinedatenbank JURIS	710	900	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	2.500	454
6820000		Porto und Versandkosten	31.270	31.220	27.845
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			2.376
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.747
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	347.900	273.400	234.852
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.910	49.970	37.058
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500	6.000	5.239
6832210		Telefonkosten (Städteservice AöR)	2.500		
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)		1.600	1.631
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	2.000		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.494
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	12.192
6850000		Reisekosten	35.120	33.720	27.156
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	8.369
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	113.000	81.915
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	39.941
6861050		Relaunch Homepage	30.000		
6861250		Kosten des Marketings	190.000	190.000	203.730
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	500	385
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.000	11.500	6.785
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	30.000	17.951
6864000		Informationsmaterial	28.500	28.000	9.739
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	21.913
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	12.029
6867200		Schüleraustausch	10.000	10.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700	1.000	236
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.050		
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	25.000	50.500	23.419
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158.600	158.600	113.296
6880100		EDV-Fortbildung	30.450	26.040	12.540
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	50.000	45.000	55.823
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000	1.000	289
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60.950	53.000	53.159

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	696
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	511.345	480.262
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.635	55.075	54.042
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.406
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	1.071
6994011		Einführung NSK 7		20.000	
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	20.000	7.200
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			170.726
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	50.000		
6994107		Projekt Integrationslotsen	5.000		
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	4.217
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000		
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			13.079
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405.775	4.936.115	3.944.597
14		**Abschreibungen**	**615.700**	**669.700**	**758.790**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000	18.500	27.366
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	594.700	594.700	594.718
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			5.995
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	500	528
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	462
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	6.900	7.903
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.500	25.800	36.716
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	22.800	44.343
6672000		Einzelwertberichtigung			40.759
141		SU Abschreibungen	615.700	669.700	758.790
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**56.050**	**147.000**	**141.445**
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	13.038
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.790
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	12.152
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshofe		47.650	42.091
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		45.300	47.500
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	4.000	9.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.050	147.000	141.445
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**14.500**	**14.000**	**13.660**
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.000	13.660
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.000	13.660
17		**Transferaufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.360**	**1.420**	**2.129**
7030000		Kfz-Steuer	2.360	1.420	2.129
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360	1.420	2.129
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.381.585**	**21.194.935**	**17.682.180**
20		**Verwaltungsergebnis**	**21.383.915**	**20.098.879**	**14.656.711**
21		**Finanzerträge**	**-142.665**	**-122.060**	**-144.464**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-65	-60	-65
5710130		Zinsen von Privaten			-14
5761000		Säumniszuschläge	-80.100	-70.000	-79.992
5761100		Stundungszinsen	-1.000		-4.075
5761200		Verzugszinsen			-15
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-50.000	-59.068
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500	-2.000	-1.235
211		SU Finanzerträge	-142.665	-122.060	-144.464
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1**
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		**Finanzergebnis**	**-142.665**	**-122.060**	**-144.464**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**21.241.250**	**19.976.819**	**14.512.247**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.775**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.773
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.775
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**64**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			50
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			14
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			64
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.711**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.241.250**	**19.976.819**	**14.510.536**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200.179**	**-1.093.156**	**-438.312**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-428.979	-425.756	-438.312
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-771.200	-667.400	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.179	-1.093.156	-438.312
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**312.000**	**263.000**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	312.000	263.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	312.000	263.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-888.179**	**-830.156**	**-438.312**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**20.353.071**	**19.146.663**	**14.072.224**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	600	702	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	600	702	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**600**	**702**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-523.660	0	-603.640	-254.744	-4.039.978	-3.939.978
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-112.365	-1.067.400	-707.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-643.660**	**0**	**-723.640**	**-367.109**	**-5.107.378**	**-4.647.378**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-643.660**	**0**	**-723.040**	**-366.407**	**-5.107.378**	**-4.647.378**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**52.600**	**51.400**	**53.377**
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.600	51.400	53.377
111		SU Personalaufwendungen	52.600	51.400	53.377
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.400**	**8.500**	**9.788**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.400	8.500	9.788
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.400	8.500	9.788
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**264.970**	**261.560**	**220.543**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.000	18.000	21.130
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	116.000	116.000	105.662
6163100		Unterhaltung EDV			34
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			3.396
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	1.210	682
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.136
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.500	3.500	411
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	158
6850000		Reisekosten	500	500	364
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.129
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	113.000	81.915
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200		
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	500	500	527
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.970	261.560	220.543
14		**Abschreibungen**		**200**	**232**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	232
141		SU Abschreibungen		200	232
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**2.400**	**2.400**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.400	2.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.400	2.400
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**326.970**	**324.060**	**286.340**
20		**Verwaltungsergebnis**	**326.970**	**324.060**	**286.340**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**326.970**	**324.060**	**286.340**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**326.970**	**324.060**	**286.340**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**326.970**	**324.060**	**286.340**

Produktbeschreibung Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.450**	**22.050**	**24.384**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	2.000	3.143
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.500	17.000	19.686
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.600	740
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	359
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	150	5
6850000		Reisekosten	200	200	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450	22.050	24.384
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.450**	**22.050**	**24.384**
20		**Verwaltungsergebnis**	**25.450**	**22.050**	**24.384**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**25.450**	**22.050**	**24.384**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.450**	**22.050**	**24.384**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**25.450**	**22.050**	**24.384**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates gemäß HGO und Geschäftsordnung für den Ausländerbeirat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**37.900**	**32.300**	**35.874**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.900	27.000	30.286
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	5.300	5.589
111		SU Personalaufwendungen	37.900	32.300	35.874
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.700**	**2.300**	**2.535**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700	2.300	2.535
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	2.300	2.535
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.115**	**33.405**	**26.077**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	3.300	3.640
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	19.452
6163100		Unterhaltung EDV			34
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	798
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	650	640	481
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.300	1.320
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	116
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	700	1.000	236
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100		
6880100		EDV-Fortbildung	110	220	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	200	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115	33.405	26.077
14		**Abschreibungen**			**194**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			194
141		SU Abschreibungen			194
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**	**5.100**	**4.890**
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.790
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.100	4.890
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.715**	**73.105**	**69.570**
20		**Verwaltungsergebnis**	**83.715**	**73.105**	**69.570**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**83.715**	**73.105**	**69.570**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.715**	**73.105**	**69.570**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**83.715**	**73.105**	**69.570**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100030	Magistrat

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates

Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100030 Magistrat

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-100**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-100
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-8.674**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-241
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.433
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.674
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-76**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-76
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-8.850**
11		**Personalaufwendungen**	**646.000**	**737.600**	**638.311**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.400	261.700	312.966
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.200	7.700	6.923
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	353.300	457.900	298.266
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.200	54.700	60.214
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-7.100	-44.400	-40.058
111		SU Personalaufwendungen	646.000	737.600	638.311
12		**Versorgungsaufwendungen**	**83.000**	**93.700**	**79.615**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	62.000	70.300	52.901
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.000	23.400	26.715
121		SU Versorgungsaufwendungen	83.000	93.700	79.615
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**216.105**	**225.875**	**132.664**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.500	23.500	18.689
6055000		Treibstoffe	4.000	5.000	2.935
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	885
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.000	60.000	48.004
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	680	1.347
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	
6701350		Miete PKW	6.000	6.000	5.495
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.530	3.420	3.300
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.600	2.217
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	8.500	7.536
6850000		Reisekosten	13.000	11.600	13.775
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.200	4.200	3.240
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000		
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	24.500	50.000	22.892
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	599
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			617

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100030	Magistrat

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.132
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.105	225.875	132.664
14		**Abschreibungen**	**800**	**2.500**	**3.485**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.200	1.324
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300	2.161
141		SU Abschreibungen	800	2.500	3.485
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**33.100**	**33.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		33.100	33.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		33.100	33.100
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310**	**310**	**422**
7030000		Kfz-Steuer	310	310	422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	422
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**946.215**	**1.093.085**	**887.597**
20		**Verwaltungsergebnis**	**946.215**	**1.093.085**	**878.747**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**946.215**	**1.093.085**	**878.747**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**946.215**	**1.093.085**	**878.747**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**946.215**	**1.093.085**	**878.747**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	0	-1.840	-36.986	-89.879	-89.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.000**	**0**	**-1.840**	**-36.986**	**-91.579**	**-91.579**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-7.000**	**0**	**-1.840**	**-36.986**	**-91.579**	**-91.579**

Investitionen
Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-25.395	-19.156
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-403
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.391
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.567
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.729
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.868
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-288
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.821
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.212
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.661
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.034
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.439

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.215
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.840	0	0	0	0	-1.840	-727
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-787
INV Inventar	0	-5.000	0	0	0	-56.500	-26.148

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
- umfassende Finanzkontrolle
- Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- laufende Beratung der Verwaltung

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Produktziel 2: Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	3	1(1)
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	12	13(2)	11(2)
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2

Bemerkungen

1) Jahresabschluss 2009

2)Schließung Stadtbüro Bauschheim und Königstädten

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-16.424**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-578
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.560
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.287
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-16.424
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.000**	**-7.000**	**-16.424**
11		**Personalaufwendungen**	**413.600**	**350.800**	**339.454**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.700	248.100	251.828
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.300	4.341
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	138.200	99.400	92.257
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.800	14.100	13.312
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.300	49.800	50.328
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.900	-49.200	-46.367
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-13.700	-26.245
111		SU Personalaufwendungen	413.600	350.800	339.454
12		**Versorgungsaufwendungen**	**51.500**	**40.600**	**43.444**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.000	19.400	21.447
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.500	21.200	21.997
121		SU Versorgungsaufwendungen	51.500	40.600	43.444
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.470**	**57.070**	**28.590**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.100	2.547
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		56
6163100		Unterhaltung EDV	270		275
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	820	820	925
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	340	210	264
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	22.915
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	109
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	18
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	322
6850000		Reisekosten	750	750	695
6880100		EDV-Fortbildung	470	470	464
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.470	57.070	28.590
14		**Abschreibungen**	**300**	**1.500**	**1.998**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200	700	714
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	249
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	1.035
141		SU Abschreibungen	300	1.500	1.998
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**522.870**	**449.970**	**413.486**
20		**Verwaltungsergebnis**	**515.870**	**442.970**	**397.062**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**515.870**	**442.970**	**397.062**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**515.870**	**442.970**	**397.062**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.175**	**-7.935**	**-2.194**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-9.175	-7.935	-2.194
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.175	-7.935	-2.194
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.175**	**-7.935**	**-2.194**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**506.695**	**435.035**	**394.868**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.310	0	-1.850	-807	-65.517	-65.517
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-18.310**	**0**	**-1.850**	**-807**	**-66.317**	**-66.317**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-18.310**	**0**	**-1.850**	**-807**	**-66.317**	**-66.317**

Investitionen
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-15.000	0	0	0	-46.200	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.304
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.012
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.947
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.053
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.526
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-902
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.385
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.778
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-807
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.850	0	0	0	0	-1.850	-1.189
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	-810	0	0	0	-810	0
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-6.670	-1.468

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Bereitstellung und Gewährleistung des Betriebes der EDV-Landschaft

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

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.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,9

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-59.630**	**-59.230**	**-12.875**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-57.630	-57.630	-10.000
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben		-1.600	-1.631
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.000		
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-1.245
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.630	-59.230	-12.875
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-59.630**	**-59.230**	**-12.875**
11		**Personalaufwendungen**	**429.800**	**370.700**	**320.436**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	315.400	266.600	239.307
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52.000	52.000	37.286
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.400	52.100	43.843
111		SU Personalaufwendungen	429.800	370.700	320.436
12		**Versorgungsaufwendungen**	**26.400**	**22.400**	**20.010**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.400	22.400	20.010
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.400	22.400	20.010
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**202.590**	**195.200**	**243.262**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.000	983
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	33
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.000	1.775
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	29.000	30.100	32.230
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	15.000	16.579
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk,inkl.Außenstellen	125.000	115.000	183.669
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.480	1.470	1.831
6820000		Porto und Versandkosten	10	30	3
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.110
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)		1.600	1.631
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	2.000		
6850000		Reisekosten	900	900	1.419
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	5.900	
131		SU Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	202.590	195.200	243.262
14		**Abschreibungen**	**5.700**	**33.000**	**51.873**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	6.800	11.240
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.000	18.200	28.680
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.000	11.953
141		SU Abschreibungen	5.700	33.000	51.873
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**664.490**	**621.300**	**635.581**
20		**Verwaltungsergebnis**	**604.860**	**562.070**	**622.706**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**604.860**	**562.070**	**622.706**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**604.860**	**562.070**	**622.706**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.685**	**-59.865**	**-102.068**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-59.685	-59.865	-102.068
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.685	-59.865	-102.068
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.685**	**-59.865**	**-102.068**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**545.175**	**502.205**	**520.638**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.900	0	-103.700	-58.398	-724.105	-724.105
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-110.900**	**0**	**-103.700**	**-58.398**	**-724.405**	**-724.405**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-110.900**	**0**	**-103.700**	**-58.398**	**-724.405**	**-724.405**

Investitionen
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-103.700	-110.900	0	0	0	-718.030	-521.190
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-450
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.471
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.229
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-297
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.863
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.764
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.661
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.742
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.148
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.934
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.378
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-27.801

Produktbeschreibung Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatiorischer Strukturen und Prozesse.

Produktziel 2: Service- und Kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und des Empfangs im Rathaus.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-26.800**	**-27.000**	**-27.223**
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.286
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.610
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-500	-327
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-27.000	-27.223
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.000**	**-26.000**	**-29.986**
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-6.000	-5.239
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500		
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.747
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-29.986
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500**	**-500**	**-9.652**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-3.550
5303050		Kostenpauschale für Personalgestellung bei Veranstaltungen			-102
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-9.652
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-53.300**	**-53.500**	**-66.861**
11		**Personalaufwendungen**	**1.110.700**	**1.038.800**	**809.757**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.000	645.200	545.748
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	34.064
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	200.800	192.400	123.731
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.900	126.200	106.216
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2
111		SU Personalaufwendungen	1.110.700	1.038.800	809.757
12		**Versorgungsaufwendungen**	**95.400**	**82.800**	**74.150**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.100	32.000	26.032
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.300	50.800	48.117
121		SU Versorgungsaufwendungen	95.400	82.800	74.150
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**312.110**	**260.210**	**236.373**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	2.500	4.067
6010150		Aufw. für Buromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.388
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	1.042
6055000		Treibstoffe	3.000	2.100	1.703
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	220
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			104
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	4.000	365
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.000	8.000	7.886
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	4.448
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	6.132
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	125
6163100		Unterhaltung EDV	700	330	619

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	5.000	4.997
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	161
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			11.936
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.627
6701350		Miete PKW	15.000	9.000	9.310
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.210	2.900	1.953
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	48.068
6730000		Gebühren			500
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.573
6774900		E-Government (Kreisprozess)	6.000		
6820000		Porto und Versandkosten	100	80	79
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			2.376
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.747
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	10.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.068
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.500	6.000	5.239
6832210		Telefonkosten (Städteservice AöR)	2.500		
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.494
6850000		Reisekosten	1.000	200	610
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.500	8.500	6.368
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000		
6880100		EDV-Fortbildung	10.000	4.500	7.000
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	56.500	53.000	53.005
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			163
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.110	260.210	236.373
14		**Abschreibungen**	**1.800**	**2.500**	**3.952**
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	282
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.373
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	800	2.297
141		SU Abschreibungen	1.800	2.500	3.952
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**51.700**	**48.447**
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		47.500	42.091
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		3.200	3.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	51.700	48.447
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**250**	**110**	**104**
7030000		Kfz-Steuer	250	110	104
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	110	104
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.521.260**	**1.436.120**	**1.172.782**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.467.960**	**1.382.620**	**1.105.921**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.467.960**	**1.382.620**	**1.105.921**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-104**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-104
251		SU Außerordentliche Erträge			-104
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-104**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.467.960**	**1.382.620**	**1.105.817**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.382**	**-7.183**	**-5.094**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-7.382	-7.183	-5.094
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.382	-7.183	-5.094
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.382**	**-7.183**	**-5.094**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.460.578**	**1.375.437**	**1.100.723**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.100	0	-49.200	-13.183	-223.181	-223.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-70.100**	**0**	**-49.200**	**-13.183**	**-224.181**	**-224.181**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-70.100**	**0**	**-49.200**	**-13.183**	**-224.181**	**-224.181**

Investitionen
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-29.930	-2.774
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.123
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.336
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-544
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.349
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-421
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.516
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.089
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-857
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.576
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.230
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.809
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.726
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.642

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.032
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.667
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-1.036
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.100	0	0	0	-5.100	-1.111
INV Inventar	-48.000	-65.000	0	0	0	-197.000	-104.396
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.914

Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Steigerung der Markenbekanntheit und Imageverbesserung für die Stadt Rüsselsheim am Main

Produktziel 2: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokallarischer Pflichten sowie alle Formen von repräsentativen Veranstaltungen einer Kommune

Produktziel 3: Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.750**	**-3.388**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.750	-3.388
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.750	-3.388
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.000**	**-1.162**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-69
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.070
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000	
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-23
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.162
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.000**	**-2.750**	**-4.550**
11		**Personalaufwendungen**	**196.000**	**190.200**	**176.221**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.200	153.100	146.214
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	6.000	525
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.800	31.100	29.482
111		SU Personalaufwendungen	196.000	190.200	176.221
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.000**	**12.700**	**12.193**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	12.700	12.193
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	12.700	12.193
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.885**	**65.385**	**21.103**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.590
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	310	310	307
6163100		Unterhaltung EDV	300		34
6701350		Miete PKW	100		90
6820000		Porto und Versandkosten	200	300	43
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	484
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	188
6864000		Informationsmaterial	25.000	25.000	6.262
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	12.029
6867200		Schüleraustausch	10.000	10.000	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200		
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	75
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.885	65.385	21.103
14		**Abschreibungen**		**200**	**430**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	430
141		SU Abschreibungen		200	430
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**3.000**	**3.000**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		3.000	3.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes Finanzaufw		3.000	3.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**274.885**	**271.485**	**212.947**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**273.885**	**268.735**	**208.397**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**273.885**	**268.735**	**208.397**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**273.885**	**268.735**	**208.397**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**273.885**	**268.735**	**208.397**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.100	0	0	0	-4.185	-4.185
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**-4.385**	**-4.385**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**-4.385**	**-4.385**

Investitionen
Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.085	-129
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-678
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-219
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.087
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.068
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.027
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.021

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalwesen

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102100	Personalwesen

Produktinformation

Produktbeschreibung 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

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung einer quantitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern

Produktziel 2: Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	90
tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	96,13

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102100 Personalwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-107.970**	**-160.470**	**-163.029**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-95.000	-147.500	-149.992
5488120		Verwaltungskostenerstatttung	-470	-470	-485
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			16
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.970	-160.470	-163.029
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-107.970**	**-160.470**	**-163.029**
11		**Personalaufwendungen**	**899.600**	**986.800**	**987.887**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	645.600	625.700	629.808
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.000	2.276
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.900	121.400	84.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.100	126.000	124.037
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-7.300	-16.940
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen		120.000	163.906
111		SU Personalaufwendungen	899.600	986.800	987.887
12		**Versorgungsaufwendungen**	**76.900**	**71.800**	**66.818**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.100	19.300	13.284
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.800	52.500	53.534
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.900	71.800	66.818
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.350**	**108.960**	**101.654**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	15.000	15.048
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	500	6.600	302
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.850	2.860	1.441
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	6.060
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	82.000	75.500	76.779
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.089
6850000		Reisekosten	200	200	88
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	846
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.350	108.960	101.654
14		**Abschreibungen**	**1.000**	**4.500**	**5.445**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	201
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	4.300	5.244
141		SU Abschreibungen	1.000	4.500	5.445
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**3.350**	**3.200**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		150	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		3.200	3.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.350	3.200
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.086.850**	**1.175.410**	**1.165.003**
20		**Verwaltungsergebnis**	**978.880**	**1.014.940**	**1.001.974**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102100	Personalwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**978.880**	**1.014.940**	**1.001.974**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**978.880**	**1.014.940**	**1.001.974**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.453**	**-87.191**	**-79.053**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-87.453	-87.191	-79.053
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-87.453	-87.191	-79.053
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.453**	**-87.191**	**-79.053**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**891.427**	**927.749**	**922.921**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-18.000	-4.711	-92.305	-92.305
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-51.400	-51.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**-18.000**	**-4.711**	**-143.705**	**-143.705**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.000**	**0**	**-18.000**	**-4.711**	**-143.705**	**-143.705**

Investitionen
Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-51.400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-39.090	-17.008
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.128
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.712
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.711
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.330
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.883
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-11.338
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-220
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-39.000	-11.812

Produktbeschreibung Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102110	Aus- und Fortbildung

Produktinformation

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung vonAusbildungsmaßnahmen für Auszubildende im Verwaltungsbereich und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst.

Konzeption und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Beschäftigtenqualifizierung trotz reduzierter Haushaltsmittel

Produktziel 2: Sicherstellung einer bedarfsorientierten qualifizierten Ausbildung

Produktziel 3: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Besetzung der Praktikumsstellen im Sozial- und Erziehungsdienst

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	1,9
Anteil der tatsächlichen besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	80
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	75

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.460**
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-5.460
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-5.460
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.460**
11		**Personalaufwendungen**	**1.115.600**	**1.062.400**	**749.391**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	912.700	872.100	605.313
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.300	27.200	28.290
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.600	163.100	115.788
111		SU Personalaufwendungen	1.115.600	1.062.400	749.391
12		**Versorgungsaufwendungen**	**39.000**	**36.100**	**28.293**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000	4.500	4.870
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.000	31.600	23.423
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.000	36.100	28.293
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**206.500**	**201.500**	**168.479**
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	2.110
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	796
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	151.000	151.000	107.380
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	2.370
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	50.000	45.000	55.823
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.500	201.500	168.479
14		**Abschreibungen**		**500**	**2.612**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	2.612
141		SU Abschreibungen		500	2.612
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**14.500**	**14.000**	**13.660**
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.000	13.660
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.000	13.660
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.375.600**	**1.314.500**	**962.435**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.374.600**	**1.313.500**	**956.975**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.374.600**	**1.313.500**	**956.975**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.374.600**	**1.313.500**	**956.975**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.374.600**	**1.313.500**	**956.975**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.650	-2.793	-34.130	-34.130
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**-1.650**	**-2.793**	**-34.230**	**-34.230**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.500**	**0**	**-1.650**	**-2.793**	**-34.230**	**-34.230**

Investitionen
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-30.980	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.682
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.895
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.485
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.793
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.650	0	0	0	0	-1.650	-447
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-4.761**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.761
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.761
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.949.607**
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.949.607
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.949.607
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-1.954.368**
11		**Personalaufwendungen**	**1.576.000**	**1.308.500**	**904.731**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			0
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			732
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	559.600	500.800	142.848
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.300	110.200	26.462
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180.600	170.000	107.217
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			46.380
6492000		Beihilfen	485.000	435.000	483.165
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.000		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	108.500	92.500	97.927
111		SU Personalaufwendungen	1.576.000	1.308.500	904.731
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.801.000**	**2.704.200**	**1.986.034**
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.862
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.139.800	2.022.600	2.032.684
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.200	47.600	12.162
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	477.000	500.000	803.494
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-837.099
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	131.000	11.231
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-39.300
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.801.000	2.704.200	1.986.034
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.000**	**33.000**	**29.667**
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	36.000	33.000	29.667
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	33.000	29.667
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.000**	**15.000**	**12.152**
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	12.152
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	12.152
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.428.000**	**4.060.700**	**2.932.584**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.428.000**	**4.060.700**	**978.216**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.428.000**	**4.060.700**	**978.216**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.428.000**	**4.060.700**	**978.216**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.428.000**	**4.060.700**	**978.216**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-112.365	-1.008.800	-648.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-112.365**	**-1.008.800**	**-648.800**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-112.365**	**-1.008.800**	**-648.800**

Investitionen
Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-613.800	-688.958

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102200 Rechtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-178**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-178
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-178
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-33.000**	**-263.026**	**-219.975**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-26	-26
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-33.000	-43.000	-15.000
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)		-220.000	-197.776
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AoR			-5.140
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.033
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000	-263.026	-219.975
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-33.000**	**-263.026**	**-220.154**
11		**Personalaufwendungen**	**203.200**	**267.400**	**318.114**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.700	104.300	145.482
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	134.900	141.900	93.190
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600	21.200	29.414
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			50.027
111		SU Personalaufwendungen	203.200	267.400	318.114
12		**Versorgungsaufwendungen**	**28.700**	**30.500**	**23.599**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.000	21.800	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	8.700	11.816
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.700	30.500	23.599
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.200**	**615.440**	**568.397**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	6.000	4.854
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	158
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6163100		Unterhaltung EDV	450	300	154
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.730	555
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000	25.000	14.723
6814000		Onlinedatenbank JURIS	710	900	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	2.500	454
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	379
6832000		Telefon- und Internetkosten	750	750	700
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	12.192
6850000		Reisekosten	250	250	22
6880100		EDV-Fortbildung	290	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		53.000	53.159
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			79
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		510.000	480.262
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	615.440	568.397
14		**Abschreibungen**	**100**	**800**	**1.409**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102200	Rechtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	800	1.409
141		SU Abschreibungen	100	800	1.409
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**4.200**	**9.928**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		200	200
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz		4.000	9.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.200	9.928
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**282.200**	**918.340**	**921.446**
20		**Verwaltungsergebnis**	**249.200**	**655.314**	**701.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**249.200**	**655.314**	**701.293**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**249.200**	**655.314**	**701.293**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.624**	**-30.889**	**-27.832**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-30.624	-30.889	-27.832
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30.624	-30.889	-27.832
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.624**	**-30.889**	**-27.832**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**218.576**	**624.425**	**673.461**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102200 **Rechtsamt**	Sachkonto:	6900100 **Beiträge für gebäude-bezogene Versicherungen**

Der Ansatz ist seit dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 010103100 (Stadtkämmerei) veranschlagt.

Teilhaushalt:	010102200 **Rechtsamt**	Sachkonto:	6909000 **Beiträge für sonstige Versicherungen**

Der Ansatz ist seit dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 010103100 (Stadtkämmerei) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900	0	-1.210	-1.013	-21.057	-21.057
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-900**	**0**	**-1.210**	**-1.013**	**-21.457**	**-21.457**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-900**	**0**	**-1.210**	**-1.013**	**-21.457**	**-21.457**

Investitionen
Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-10.435	-2.300
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-488
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.212
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.932
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-269
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.354
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.013
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.210	0	0	0	0	-1.210	-846
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-900	0	0	0	-900	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.300	0

Produktbeschreibung Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102400	Presse- und Medienarbeit

Produktinformation

Produktbeschreibung Bereitstellen und Recherche von umfangreichen Informationen über die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und die Sehenswürdigkeiten. Ansprechpartner für Medien und Bürger.

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	2.000	1.400	1.722
Internetzugriffe (PageViews)	30.000.000	20.000.000	24.801.858

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**276.600**	**269.700**	**169.125**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.700	226.300	142.754
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.900	43.400	26.371
111		SU Personalaufwendungen	276.600	269.700	169.125
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.300**	**18.900**	**12.815**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.300	18.900	12.815
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.300	18.900	12.815
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.450**	**49.490**	**46.830**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.348
6163100		Unterhaltung EDV			148
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.550	1.540	1.622
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	262
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.037
6850000		Reisekosten	400	200	182
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	39.941
6861050		Relaunch Homepage	30.000		
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	250	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	3.000	1.000	289
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.450	49.490	46.830
14		**Abschreibungen**		**5.800**	**5.817**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.000	5.487
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	330
141		SU Abschreibungen		5.800	5.817
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**100**	**100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**378.350**	**343.990**	**234.687**
20		**Verwaltungsergebnis**	**378.350**	**343.990**	**234.687**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**378.350**	**343.990**	**234.687**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**378.350**	**343.990**	**234.687**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**378.350**	**343.990**	**234.687**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-5.468	-28.416	-28.416
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.468**	**-28.416**	**-28.416**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-5.468**	**-28.416**	**-28.416**

Investitionen
Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-9.700	-19.836
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.635
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-616
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.278
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.941
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.278
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.521
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-629
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.232
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.551
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-440
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.833
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	800

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102450	Stadtmarketing

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Imagebildung und Profilschärfung

Produktziel 2: Standortvorteile erlebbar machen

Produktziel 3: Kompetenzen und Ideen bündeln

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102450 Stadtmarketing

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-500**	**-3.002**
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-500	-449
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.553
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-3.002
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-500**	**-500**	**-3.002**
11		**Personalaufwendungen**	**253.700**	**247.900**	**246.907**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.900	207.500	207.579
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.800	40.400	39.328
111		SU Personalaufwendungen	253.700	247.900	246.907
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.600**	**17.300**	**17.164**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.600	17.300	17.164
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.600	17.300	17.164
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**218.240**	**228.220**	**240.161**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.588
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	34
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	1.000	570
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.340	1.320	1.241
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	87
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	869
6850000		Reisekosten	500	500	300
6861250		Kosten des Marketings	190.000	190.000	203.730
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	500	385
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	30.000	17.951
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750	750	325
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			13.079
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.240	228.220	240.161
19		***Summe ordentliche Aufwendungen***	**489.540**	**493.420**	**504.232**
20		**Verwaltungsergebnis**	**489.040**	**492.920**	**501.230**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**489.040**	**492.920**	**501.230**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**489.040**	**492.920**	**501.230**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**489.040**	**492.920**	**501.230**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450	0	-1.040	-4.205	-11.561	-11.561
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-450**	**0**	**-1.040**	**-4.205**	**-11.561**	**-11.561**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-450**	**0**	**-1.040**	**-4.205**	**-11.561**	**-11.561**

Investitionen
Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.060
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.304
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.041
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.040	0	0	0	0	-1.040	-1.426
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-450	0	0	0	-450	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-7.247

Produktbeschreibung Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

Produktinformation

Produktbeschreibung Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowohl verwaltungsintern wie auch in der Kommune (extern)

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Förderung der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern beider Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main.

Produktziel 2: Erhöhung des Anteils von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen und Entgeltgruppen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts,Fachbereichs- und Stabstellenleitungen (%)	50	50	40
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	47

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-360**	**-1.790**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-140	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-220	-1.710
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-80
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-360	-1.790
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-350**	
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb		-350	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-350	
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-710**	**-1.790**
11		**Personalaufwendungen**	**118.600**	**116.300**	**141.604**
6201000		*Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)*	125.700	114.600	117.848
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			28.668
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700	3.800	5.466
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.700	25.100	26.696
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-41.500	-27.200	-37.075
111		SU Personalaufwendungen	118.600	116.300	141.604
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.100**	**10.600**	**11.322**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.100	10.600	11.322
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.100	10.600	11.322
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.130**	**14.450**	**13.530**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.000	1.098
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	240	150	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	650	640	481
6820000		Porto und Versandkosten	550	550	464
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	320	161
6850000		Reisekosten	320	320	123
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	5.915
6880100		EDV-Fortbildung	220	370	
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	1.071
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	4.217
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	41.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.130	14.450	13.530
14		**Abschreibungen**	**100**		**211**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		211
141		SU Abschreibungen	100		211
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			100

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.930**	**141.350**	**166.766**
20		**Verwaltungsergebnis**	**186.930**	**140.640**	**164.976**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**186.930**	**140.640**	**164.976**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**186.930**	**140.640**	**164.976**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**186.930**	**140.640**	**164.976**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.450	0	-410	0	-7.645	-7.645
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.450**	**0**	**-410**	**0**	**-7.645**	**-7.645**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.450**	**0**	**-410**	**0**	**-7.645**	**-7.645**

Investitionen
Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.385	-1.119
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-397
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-249
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.504
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-810
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-410	0	0	0	0	-410	-450
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-450	0	0	0	-450	0
INV Inventar	0	-1.000	0	0	0	-1.400	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben

Produktinformation

Produktbeschreibung Partizipation der in Rüsselsheim am Main lebenden Menschen mit Migrationshintergrund - Umsetzung der Ziele zur kulturellen Öffnung und Willkommens- und Anerkennungskultur

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	5	4	6
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	3	3

Bemerkungen

Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Integrationskonferenz. Fortschreibung des Integrationskonzeptes.

Teilnahme am Landesprogramm "WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren".

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-6.331**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.331
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.331
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.000**	**-60.000**	**-54.684**
5410300		*Sonstige Zuweisungen des Landes*	-10.000	-10.000	-54.534
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-54.684
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-60.000**	**-60.000**	**-61.016**
11		**Personalaufwendungen**	**100.000**	**93.700**	**52.468**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.900	42.900	38.154
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	63.000	63.000	16.442
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.900	3.800	1.822
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	11.200	8.407
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.800	-27.200	-12.358
111		SU Personalaufwendungen	100.000	93.700	52.468
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.900**	**4.700**	**3.723**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	4.700	3.723
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	4.700	3.723
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.630**	**36.310**	**31.886**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.298
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	3.989
6163100		Unterhaltung EDV	100		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	750	911
6832000		Telefon- und Internetkosten	160	100	153
6850000		Reisekosten	300	300	95
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.000	3.477
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	21.913
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300		
6880100		EDV-Fortbildung	220	110	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994107		*Projekt Integrationslotsen*	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.630	36.310	31.886
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.050**	**9.050**	**9.291**
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	9.291
17		**Transferaufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
19		***Summe ordentliche Aufwendungen***	**158.080**	**146.260**	**99.868**
20		**Verwaltungsergebnis**	**98.080**	**86.260**	**38.852**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**98.080**	**86.260**	**38.852**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**98.080**	**86.260**	**38.852**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**98.080**	**86.260**	**38.852**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-1.400	-701	-3.900	-3.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**	**0**	**-1.400**	**-701**	**-3.900**	**-3.900**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-500**	**0**	**-1.400**	**-701**	**-3.900**	**-3.900**

Investitionen
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-700	0	0	0	0	-700	0
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.205
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-700	0	0	0	0	-700	-516
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-500	0	0	0	-500	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Produktbeschreibung Erstellung Finanzbericht

Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen

Bedarfsorientierte Erstellung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen

Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen Informationsbedarf von Politik und Verwaltung

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	7	7	7

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**275.800**	**273.200**	**223.792**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.600	189.100	176.967
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.400	46.200	12.603
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800	37.900	34.222
111		SU Personalaufwendungen	275.800	273.200	223.792
12		**Versorgungsaufwendungen**	**24.600**	**23.500**	**14.782**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	7.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.100	15.800	14.782
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.600	23.500	14.782
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.100**	**22.100**	**1.601**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.800	1.268
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	242
6850000		Reisekosten	100	100	91
6994011		Einführung NSK 7		20.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	22.100	1.601
14		**Abschreibungen**		**500**	**1.017**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	1.017
141		SU Abschreibungen		500	1.017
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**302.500**	**319.300**	**241.192**
20		**Verwaltungsergebnis**	**302.500**	**319.300**	**241.192**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**302.500**	**319.300**	**241.192**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**302.500**	**319.300**	**241.192**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**302.500**	**319.300**	**241.192**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-806	-1.000	-1.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-806**	**-1.000**	**-1.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-806**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen
Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	0	-2.707
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-806
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.267
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.821

Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103100	Stadtkämmerei

Produktinformation

Produktbeschreibung

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes

Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft

Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben

Abwicklung des kommunalen Schutzschirms

Optimierung der Zinsbelastungen

Erstellung der Bilanz und des Jahresabschlusses

Führung der Anlagenbuchhaltung

Erstellung des Statistischen Berichts

Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes

Produktziel 2: Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes

Produktziel 3. Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts

Produktziel 4: Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	<4,6%	< 4,7 %	4,43 %
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	erfüllt
Rechtzeitige Vorlage d. HHs-planberatungsunterlagen zu denen vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen	100 %	100 %	erfüllt

Bemerkungen

Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten.

In diesem Produkt werden auch die Produkte im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft bearbeitet

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20**	**-20**	**-15**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-15
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-15
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**-50**	**-46**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-46
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-451.700**	**-284.700**	**-252.994**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-3.000	-3.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.200	-9.200	-8.964
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-140.000	-165.000	-142.586
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.500	-16.000	-15.680
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-160.000	-91.500	-81.764
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-100.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-451.700	-284.700	-252.994
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-76**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-76
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-451.770**	**-284.770**	**-253.130**
11		**Personalaufwendungen**	**579.000**	**443.400**	**382.962**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.000	132.100	125.411
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariffl. Zulagen	246.900	284.500	232.140
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.100	26.800	25.411
111		SU Personalaufwendungen	579.000	443.400	382.962
12		**Versorgungsaufwendungen**	**67.600**	**56.700**	**53.179**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.700	45.800	42.818
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschaftigte	22.900	10.900	10.361
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.600	56.700	53.179
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**628.610**	**56.430**	**34.866**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	13.000	14.293
6163100		Unterhaltung EDV	750	970	1.077
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.800	1.800	800
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	410	960	547
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	40
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	2.980
6820000		Porto und Versandkosten	240	240	154
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	18.100	18.100	13.688
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	584
6850000		Reisekosten	250	250	705
6880100		EDV-Fortbildung	210	210	
6900100		Beiträge f. Gebaudebezogene Versicherungen	60.950		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	510.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.610	56.430	34.866
14		**Abschreibungen**		**900**	**1.708**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	1.708
141		SU Abschreibungen		900	1.708
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**26.000**	**20.000**	**13.038**
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	13.038
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000	20.000	13.038
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.301.210**	**577.430**	**485.753**
20		**Verwaltungsergebnis**	**849.440**	**292.660**	**232.622**
21		**Finanzerträge**	**-65**	**-60**	**-65**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-65	-60	-65
211		SU Finanzerträge	-65	-60	-65
23		**Finanzergebnis**	**-65**	**-60**	**-65**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**849.375**	**292.600**	**232.557**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**849.375**	**292.600**	**232.557**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.357**	**-2.034**	**-3.658**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.357	-2.034	-3.658
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.357	-2.034	-3.658
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.357**	**-2.034**	**-3.658**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**847.018**	**290.566**	**228.899**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	600	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	600	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800	0	-2.630	-5.861	-88.450	-88.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**-2.630**	**-5.861**	**-89.950**	**-89.950**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.800**	**0**	**-2.030**	**-5.861**	**-89.950**	**-89.950**

Investitionen
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.500	0
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darlehen	600	0	0	0	0	21.470	14.203
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-72.165	-1.827
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-233
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-188
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.574
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.722
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-749
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.219
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.522
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.630	0	0	0	0	-2.630	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.800	0	0	0	-2.800	-220
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103200	Stadtkasse

Produktinformation

Produktbeschreibung

Durchführung aller liquditätssichernden Maßnahmen.

Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen.

Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung.

Erstellung von Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärung für Betriebe der gewerblichen Art der Stadt Rüsselsheim am Main.

Bearbeitung von Spenden und Sponsoring

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Liquiditätssicherung durch Kassenkredite

Produktziel 2: Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs

Produktziel 3: Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	1,5	1,6	1,87
Einzugsquote Mahnung (%)	65	65	64,79
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	45	55	41*

Bemerkungen

*Die Zahl weicht von der Planzahl ab, da unerwartet viele Amtshilfeersuche erteilt wurden (3.119).

Die Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge belief sich auf 6.296.

Durch Zahlung konnten 2.639 Aufträge erledigt werden (Bez. I 1.109, Bez. II 1.530).

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103200 Stadtkasse

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100.800**	**-90.800**	**-97.244**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-500
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-300
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-90.000	-96.444
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-90.800	-97.244
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-34.500**	**-34.500**	**-65.424**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.500	-3.500	-3.992
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-53.781
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.650
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	-65.424
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-135.300**	**-125.300**	**-162.668**
11		**Personalaufwendungen**	**785.000**	**772.800**	**690.580**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	639.300	627.600	552.946
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.400	6.300	5.613
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.400	46.200	51.610
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.500	130.600	114.401
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-38.600	-37.900	-33.990
111		SU Personalaufwendungen	785.000	772.800	690.580
12		**Versorgungsaufwendungen**	**63.000**	**61.200**	**56.632**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	7.700	8.903
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.500	53.500	47.729
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.000	61.200	56.632
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**267.530**	**204.830**	**171.624**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	7.000	6.261
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.461
6122000		Beitreibungskosten	5.000	5.000	3.516
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	8.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.050	1.700	383
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	27.630	27.630	19.289
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.800		405
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.000	8.000	7.695
6820000		Porto und Versandkosten	9.000	9.000	10.238
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	180.000	122.000	113.285
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	2.373
6850000		Reisekosten	9.000	9.000	5.526
6880100		EDV-Fortbildung	5.000	4.500	1.143
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50		50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.530	204.830	171.624
14		**Abschreibungen**	**300**	**3.300**	**44.793**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103200 Stadtkasse

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	400	427
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	2.900	4.034
6672000		Einzelwertberichtigung			40.332
141		SU Abschreibungen	300	3.300	44.793
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.115.830**	**1.042.130**	**963.629**
20		**Verwaltungsergebnis**	**980.530**	**916.830**	**800.960**
21		**Finanzerträge**	**-141.500**	**-122.000**	**-139.463**
5761000		Säumniszuschläge	-80.000	-70.000	-79.123
5761100		Stundungszinsen			-23
5761200		Verzugszinsen			-15
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-50.000	-59.068
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500	-2.000	-1.235
211		SU Finanzerträge	-141.500	-122.000	-139.463
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1**
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		**Finanzergebnis**	**-141.500**	**-122.000**	**-139.463**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**839.030**	**794.830**	**661.498**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.671**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.669
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.671
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**64**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			50
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			14
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			64
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.607**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**839.030**	**794.830**	**659.890**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.552**	**-92.725**	**-93.556**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-92.552	-92.725	-93.556
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-92.552	-92.725	-93.556
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.552**	**-92.725**	**-93.556**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**746.478**	**702.105**	**566.334**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.150	0	-17.500	-9.484	-172.752	-172.752
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-42.150**	**0**	**-17.500**	**-9.484**	**-172.752**	**-172.752**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-42.150**	**0**	**-17.500**	**-9.484**	**-172.752**	**-172.752**

Investitionen
Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.000	-11.000	0	0	0	-122.640	-22.208
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-301
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.288
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.443
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.758
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-338
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-532
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.752
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.841
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.728
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.290
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.150	0	0	0	-6.150	-842
INV Inventar	0	-25.000	0	0	0	-28.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung - Veranlagung von Steuern und Gebühren

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenzahlung

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend). Ab 2016 incl. Abwassergebühren	240.000	240.000	130.776

Bemerkungen

Das Produktziel 2 "Einführung der gesplitteten Abwassergebühr" aus 2016 wurde erreicht. Das Produktziel 1 bleibt ständig aktuell.

Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2015 wurden rd. 42,65 % der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der genannten Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,16 % der Gesamtaufwendungen bzw. 0,44 % der Einnahmen aus Abgaben. Es werden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Abwassergebühren, Müllabführgebühren, Straßenreinigungsgebühren.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-800**	**-800**	**-599**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-599
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-599
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-74.000**	**-70.000**	**-72.986**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-74.000	-70.000	-72.986
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-70.000	-72.986
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-74.800**	**-70.800**	**-73.585**
11		**Personalaufwendungen**	**283.100**	**290.700**	**295.727**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.700	207.100	215.486
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.800	41.900	37.071
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.600	41.700	43.170
111		SU Personalaufwendungen	283.100	290.700	295.727
12		**Versorgungsaufwendungen**	**24.400**	**24.200**	**25.823**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.700	7.000	8.017
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.700	17.200	17.806
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.400	24.200	25.823
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.150**	**64.090**	**36.136**
6001200		Hundesteuermarken	400	200	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	2.670
6163100		Unterhaltung EDV			350
6163120		Softwarepflegekosten GIS	650	1.000	792
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		790	184
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	5.000	3.034
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	52.300	52.300	28.696
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	410
6850000		Reisekosten	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.150	64.090	36.136
14		**Abschreibungen**		**100**	**1.172**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsguter (GWG)		100	745
6672000		Einzelwertberichtigung			427
141		SU Abschreibungen		100	1.172
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**370.650**	**379.090**	**358.858**
20		**Verwaltungsergebnis**	**295.850**	**308.290**	**285.273**
21		**Finanzerträge**	**-1.100**		**-4.921**
5761000		Säumniszuschläge	-100		-869
5761100		Stundungszinsen	-1.000		-4.052
211		SU Finanzerträge	-1.100		-4.921
23		**Finanzergebnis**	**-1.100**		**-4.921**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**294.750**	**308.290**	**280.352**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**294.750**	**308.290**	**280.352**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**294.750**	**308.290**	**280.352**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.010	-194	-22.595	-22.595
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.010**	**-194**	**-22.795**	**-22.795**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.010**	**-194**	**-22.795**	**-22.795**

Investitionen
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-21.585	-7.038
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-541
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-524
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.664
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-704
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.010	0	0	0	0	-1.010	-474

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-38**
11		**Personalaufwendungen**	**231.300**	**225.800**	**192.481**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.200	246.700	207.699
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.200	14.000	12.961
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.500		6.623
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.500	58.800	50.165
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-96.100	-93.700	-84.967
111		SU Personalaufwendungen	231.300	225.800	192.481
12		**Versorgungsaufwendungen**	**28.200**	**24.300**	**21.761**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.900	24.300	21.761
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.200	24.300	21.761
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.620**	**7.330**	**8.031**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	4.000	5.510
6163100		Unterhaltung EDV	150		151
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120	120	164
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.170	1.160	635
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	561
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	472
6850000		Reisekosten	750	750	537
6880100		EDV-Fortbildung	630		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620	7.330	8.031
14		**Abschreibungen**		**100**	**110**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	110
141		SU Abschreibungen		100	110
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**1.800**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			1.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.800
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.120**	**257.530**	**224.182**
20		**Verwaltungsergebnis**	**269.120**	**257.530**	**224.145**
21		**Finanzerträge**			**-14**
5710130		Zinsen von Privaten			-14
211		SU Finanzerträge			-14
23		**Finanzergebnis**			**-14**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**269.120**	**257.530**	**224.130**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**269.120**	**257.530**	**224.130**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**269.120**	**257.530**	**224.130**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	702	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	702	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**702**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-844	-8.337	-8.337
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-844**	**-8.537**	**-8.537**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-142**	**-8.537**	**-8.537**

Investitionen
Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	0	0	0	0	0	13.830	15.091
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-7.400	-935
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.166
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-844
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-447

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke

Produktziel 2: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*		1,2	

Bemerkungen

Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards (Standards für Schulen, Kitas wird z.Zt. erarbeitet) *lt. KGST sollte der Unterhaltungsaufwand 1,2 % des Gebäudewertes betragen. (vorläufig Bruttogeschossfläche; später Nettogeschossfläche). Gesamtausgaben 2014 ca. 5,09 Mio € 8.000.000 € = 1,2 % (angemeldete Mittel für 2016)

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-12.400**	**-7.000**	**-12.413**
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-7.000	-12.413
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-7.000	-12.413
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-289**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-289
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-289
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-4.968**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-4.930
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.968
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-12.400**	**-7.000**	**-17.670**
11		**Personalaufwendungen**	**2.431.200**	**2.217.700**	**1.840.580**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.684.000	1.523.500	1.238.843
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	350.000	285.000	333.666
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		9.200	9.955
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	141.900	59.435
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	335.100	306.200	249.378
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-48.100	-50.697
111		SU Personalaufwendungen	2.431.200	2.217.700	1.840.580
12		**Versorgungsaufwendungen**	**151.700**	**150.800**	**118.499**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	21.800	10.843
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	140.400	129.000	107.656
121		SU Versorgungsaufwendungen	151.700	150.800	118.499
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.650**	**178.160**	**131.530**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	14.000	12.946
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	4.274
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.073
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	500	549
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	7.000	7.000	5.317
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.380	17.380	12.168
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.000	20.000	17.190
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS			4.410
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	3.335
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	21.179
6701350		Miete PKW	5.000	5.000	3.922
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.270	5.280	4.162
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	9.073
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	3.292
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	519

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.000	2.000	1.995
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	14.297
6850000		Reisekosten	5.000	6.000	2.436
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000	2.000	416
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	2.500	118
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	538
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	110
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	20.000	7.200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.650	178.160	131.530
14		**Abschreibungen**	**8.200**	**10.500**	**25.594**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		200	180
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			5.995
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	246
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	462
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	6.900	7.903
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.900	2.187
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	800	8.621
141		SU Abschreibungen	8.200	10.500	25.594
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**800**		**639**
7030000		Kfz-Steuer	800		639
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	800		639
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.770.550**	**2.557.160**	**2.116.842**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.758.150**	**2.550.160**	**2.099.173**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.758.150**	**2.550.160**	**2.099.173**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.758.150**	**2.550.160**	**2.099.173**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.751**	**-137.934**	**-124.857**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-139.751	-137.934	-124.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-139.751	-137.934	-124.857
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.751**	**-137.934**	**-124.857**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.618.399**	**2.412.226**	**1.974.316**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500	0	-12.200	-21.850	-398.640	-398.640
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.500**	**0**	**-12.200**	**-21.850**	**-399.140**	**-399.140**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.500**	**0**	**-12.200**	**-21.850**	**-399.140**	**-399.140**

Investitionen
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-500	0
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.200	-2.500	0	0	0	-123.560	-49.795
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.475
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.506
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.104
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.807
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.834
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.420
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-630
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.486
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.395

Investitionen
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.525
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.799
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.767
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.124
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.542
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-2.187
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
INV Inventar	-5.000	-6.000	0	0	0	-95.050	-18.623

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.099.920**	**1.906.950**	**1.378.840**
6051000		Strom	101.300	124.000	102.431
6057500		Wassergeld	8.420	23.900	22.871
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.500	142.750	117.201
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.330.000	1.300.000	641.457
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	24.089
6173000		Fremdreinigung	245.200	221.500	226.097
6173200		Winterdienst	4.800	3.800	746
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	1.000	696
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.300	4.600	25.139
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200	2.200	
6705000		Mietnebenkosten	56.000	14.500	8.335
6730000		Gebühren	4.000		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.300	40.100	38.512
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			170.726
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	50.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.920	1.906.950	1.378.840
14		**Abschreibungen**	**597.400**	**602.800**	**606.738**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.400	9.318
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	594.700	594.700	594.718
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	2.700	2.702
141		SU Abschreibungen	597.400	602.800	606.738
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.697.320**	**2.509.750**	**1.985.578**
20		***Verwaltungsergebnis***	**2.697.320**	**2.509.750**	**1.985.578**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.697.320**	**2.509.750**	**1.985.578**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.697.320**	**2.509.750**	**1.985.578**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**312.000**	**263.000**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	312.000	263.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	312.000	263.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**312.000**	**263.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.009.320**	**2.772.750**	**1.985.578**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-235.000	0	-90.000	-45.237	-487.594	-387.594
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-235.000**	**0**	**-90.000**	**-45.237**	**-487.594**	**-387.594**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-235.000**	**0**	**-90.000**	**-45.237**	**-487.594**	**-387.594**

Investitionen
Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussionsanlage	-90.000	-25.000	0	0	0	-115.000	-7.500
01016006AB Gebäudewirtschaft - Sanitärcontainer	0	0	0	0	0	0	-90.473
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	0	-110.000	0	0	0	-110.000	-1.922
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	0	-27.955
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.535
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-38.989

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**589.400**	**541.100**	**529.736**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	490.400	450.200	441.446
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.000	90.900	88.290
111		SU Personalaufwendungen	589.400	541.100	529.736
12		**Versorgungsaufwendungen**	**40.600**	**37.200**	**37.368**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.600	37.200	37.368
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.600	37.200	37.368
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**172.000**	**88.100**	**48.369**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	1.269
6051000		Strom		2.000	
6055000		Treibstoffe	6.000	4.000	2.604
6057500		Wassergeld		500	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	8.000	4.748
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	4.000	6.854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	92
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	1.000	432
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	10.809
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	5.520
6173000		Fremdreinigung	5.500	5.000	832
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.000	12.000	11.436
6701350		Miete PKW	5.000	3.000	
6705000		Mietnebenkosten	34.000	4.000	3.541
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			158
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		3.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000	9.000	76
6850000		Reisekosten	500	500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	1.000	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	88.100	48.369
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**964**
7030000		Kfz-Steuer	1.000	1.000	964
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	964
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**803.000**	**667.400**	**616.437**
20		**Verwaltungsergebnis**	**803.000**	**667.400**	**616.437**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**803.000**	**667.400**	**616.437**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**803.000**	**667.400**	**616.437**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-771.200**	**-667.400**	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-771.200	-667.400	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-771.200	-667.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-771.200**	**-667.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**31.800**		**616.437**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	0	-300.000	-42.203	-1.461.181	-1.461.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**-300.000**	**-42.203**	**-1.461.181**	**-1.461.181**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.000**	**0**	**-300.000**	**-42.203**	**-1.461.181**	**-1.461.181**

Investitionen
Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl. Aussta	-300.000	0	0	0	0	-800.000	-77.379
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0	0	0	0	0	-100.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.174
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.247
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.933
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.164
INV Inventar	0	-12.000	0	0	0	-12.000	-25.301

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	216
020105300	Volkszählung 2010/2011	219
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	225
020205000	Standesamt	230
020211400	Ortsgericht	234
020211410	Schiedsamt	236
020211420	Gutachterausschuss	237
020211500	Ordnungsangelegenheiten	238
020211520	Ausländerangelegenheiten	245
02.03 Brandschutz		
020313000	Brandschutz	253

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.020**	**-7.500**	**-3.943**
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.520	-1.000	-1.733
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.210
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.020	-7.500	-3.943
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.988.450**	**-2.015.300**	**-1.517.185**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-960.250	-1.043.200	-308.376
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-80.000	-94.116
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.480
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-21.548
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-900.000	-854.000	-1.074.208
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.358
5151000		Zwangsgelder	-100		-100
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.988.450	-2.015.300	-1.517.185
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-85.500**	**-52.100**	**-92.635**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20.000		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-20.000	-10.000	-35.850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-28.795
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-12.220
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.000	-5.500	-4.134
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.187
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.000	-1.000	-2.548
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.979
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-4.625
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-297
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.500	-52.100	-92.635
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-83.055**	**-51.000**	**-101.496**
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555		-2.646
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-45.832
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-80.500	-51.000	-53.018
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-51.000	-101.496
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-71.000**	**-69.800**	**-71.019**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000	-69.800	-71.019
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.000	-69.800	-71.019
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.318**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-10
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-308
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.318
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.241.025**	**-2.199.700**	**-1.790.597**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**4.924.700**	**4.779.500**	**4.166.168**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.654.800	2.456.100	2.065.515
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.000	5.080
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	28.800	31.000	27.547
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.854.500	1.951.800	1.819.685
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			7.103
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	552.100	514.900	428.623
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-23.761
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-165.500	-182.300	-163.625
111		SU Personalaufwendungen	4.924.700	4.779.500	4.166.168
12		**Versorgungsaufwendungen**	**529.400**	**484.700**	**485.577**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	303.900	273.700	309.638
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	225.500	211.000	175.939
121		SU Versorgungsaufwendungen	529.400	484.700	485.577
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.529.220**	**1.484.060**	**1.215.688**
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	2.536
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	84.520	78.720	65.790
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.608
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	531
6051000		Strom	54.300	61.100	54.171
6055000		Treibstoffe	31.000	29.000	26.391
6057500		Wassergeld	2.200	10.800	9.928
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.450		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.200	75.600	58.770
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.750	17.700	20.929
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.300	43.300	47.042
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	670
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	323
6089100		Verbrauchsmaterial	11.800	10.000	9.004
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350		520
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	23.100	23.100	25.546
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000	18.000	12.575
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	8.000	6.156
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			15
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	168.000	223.800	157.401
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	2.470
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			35
6162200		Unterh. d. stationaren Geschwindigkeitsmessanl.	60.000	75.000	31.337
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.900	39.900	35.504
6163100		Unterhaltung EDV	12.930	17.000	21.519
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.475	3.475	330

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	35.220	31.360	5.449
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	75.000	88.000	61.447
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	366
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	3.500	4.600	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			8
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	900	1.541
6173000		Fremdreinigung	44.100	50.700	37.651
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	793
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	227
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.600	2.600	2.216
6179001		bezogene Leist. (AöR)	10.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	8.000	3.238
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen			410
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.200	39.500	27.240
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.076
6705000		Mietnebenkosten	27.000	22.000	14.745
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.451
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.160	10.410	8.846
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	5.000	
6730000		Gebühren	400	800	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.450	10.400	10.380
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	840	840	846
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	850
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	162
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	6.400	10.455
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000	9.000	5.313
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.500	800	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	105.200	87.420	89.839
6831000		Datenübertragungskosten			2.160
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	239.600	213.600	241.240
6832000		Telefon- und Internetkosten	21.470	18.500	18.594
6840000		amtliche Bekanntmachungen	11.100	6.100	12.653
6850000		Reisekosten	9.950	10.280	6.162
6862000		Aufw. für Gastebewirtung (Repräsentation)	750	250	430
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.500	3.750	1.002
6862200		Einsatzverpflegung	400	200	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	392
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.900		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.750	15.500	20.869
6880100		EDV-Fortbildung	14.840	13.140	9.540
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	94
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.980	9.550	9.095
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.540	20.540	1.373
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.020	650	1.017

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim		25.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.220	1.484.060	1.215.688
14		**Abschreibungen**	**317.600**	**271.700**	**421.715**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			1.332
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600		650
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.300	88.200	151.262
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.200	3.000	23.154
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.300	1.758
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.200	11.700	17.346
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	128.100	149.200	163.313
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	5.600	7.960
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.800	12.700	46.366
6672000		Einzelwertberichtigung			8.574
141		SU Abschreibungen	317.600	271.700	421.715
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**429.650**	**439.900**	**379.124**
7128100		Fortbildungszuschüsse			58
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.756
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	4.058
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	33.316
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	360.000	302.966
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			543
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		11.000	6.053
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		6.400	6.400
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		1.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.850		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			262
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	1.119
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	429.650	439.900	379.124
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**2.000**	**2.000**	**50**
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	50
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	50
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**550**	**550**	**841**
7030000		Kfz-Steuer	550	550	841
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	841
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.733.120**	**7.462.410**	**6.669.163**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.492.095**	**5.262.710**	**4.878.565**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.492.095**	**5.262.710**	**4.878.565**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-22.459**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.625
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-19.834
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.459

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**11.068**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.799
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			9.268
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11.068
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-11.392**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.492.095**	**5.262.710**	**4.867.174**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.293**	**-35.781**	**-7.833**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-37.293	-35.781	-7.833
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-37.293	-35.781	-7.833
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	6.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.793**	**-29.681**	**-7.833**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.461.302**	**5.233.029**	**4.859.341**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	2.625	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**2.625**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-732.380	-550.000	-610.880	-875.872	-11.660.980	-10.390.980
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-7.700	-7.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-732.380**	**-550.000**	**-610.880**	**-875.872**	**-11.668.680**	**-10.398.680**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-732.380**	**-550.000**	**-560.880**	**-873.247**	**-11.668.680**	**-10.398.680**

Investitionen
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-7.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanzeigesys	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0	-405.000	-305.810
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0
02021150AF Ordnungsamt - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0	-31.500	0	0	0	-31.500	0
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-350.000	-220.000	-180.000	-410.000	-680.000	-2.430.000	-1.319.412
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	0	-100.000	0	0	0	-630.000	-207.991
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehrhaus Bauschheim	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	0	0	0	0	-84.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl Sachen	0	0	0	0	0	0	3.430

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	50.000	0	0	56.250	127.500	457.105	230.457
02031300ZB Brandschutz- Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-37.000	-79.630	0	0	0	-525.225	-130.746
EDV GIS Graphisches Informationssystem	0	0	0	0	0	0	-4.189
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-22.136
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.169
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-35.997
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.780
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	-40.143
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-56.703
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-31.830	0	0	0	0	-31.830	-70.403
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-40.050	0	0	0	-40.050	-2.352
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.911
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.472
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-52.168
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.202
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-49.950
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-26.488
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-48.627
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-17.900	0	0	0	0	-17.900	-18.626
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-12.250	0	0	0	-12.250	-6.623
INV Inventar	-89.150	-118.950	0	0	0	-906.850	-342.857
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**		
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-20.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**177.500**	**131.000**	**117.441**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	30.000	12.958
6055000		Treibstoffe	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			118
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000	18.000	12.575
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			399
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	5.000	2.252
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.575
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	6.000		
6820000		Porto und Versandkosten	45.000	32.000	35.581
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40.000	25.000	39.822
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	77
6840000		amtliche Bekanntmachungen	10.000	5.000	11.946
6850000		Reisekosten	1.500	3.000	53
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.000	2.000	85
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	6.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	131.000	117.441
14		**Abschreibungen**		**500**	**1.209**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	1.209
141		SU Abschreibungen		500	1.209
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**5.000**	**1.400**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	1.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	1.400
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.500**	**136.500**	**120.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**157.500**	**136.500**	**120.050**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**157.500**	**136.500**	**120.050**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**157.500**	**136.500**	**120.050**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**157.500**	**136.500**	**120.050**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-1.264	-18.650	-18.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.264**	**-18.650**	**-18.650**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.264**	**-18.650**	**-18.650**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen

Pflichtaufgaben: X

Ziele Produktziel 1: Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Wahlen	2	2	1

Bemerkungen Am 29. November 2015 fand die Ausländerbeiratswahl statt. Die Kommunalwahl wurde am 6. März 2016 durchgeführt. Am 23. November steht die Durchführung der Seniorenbeiratswahl bevor. Im Herbst nächsten Jahres finden die Oberbürgermeister- sowie die Bundestagswahl statt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**		
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-20.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**177.500**	**131.000**	**117.441**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	30.000	12.958
6055000		Treibstoffe	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			118
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	34.000	18.000	12.575
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			399
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	5.000	2.252
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.575
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	6.000		
6820000		Porto und Versandkosten	45.000	32.000	35.581
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40.000	25.000	39.822
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	77
6840000		amtliche Bekanntmachungen	10.000	5.000	11.946
6850000		Reisekosten	1.500	3.000	53
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.000	2.000	85
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	6.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	131.000	117.441
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**5.000**	**1.400**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	1.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	1.400
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.500**	**136.000**	**118.841**
20		**Verwaltungsergebnis**	**157.500**	**136.000**	**118.841**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**157.500**	**136.000**	**118.841**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**157.500**	**136.000**	**118.841**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**157.500**	**136.000**	**118.841**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-1.264	-5.150	-5.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.264**	**-5.150**	**-5.150**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.264**	**-5.150**	**-5.150**

Investitionen
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.150	-2.805
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.264

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020105300	Volkszählung 2010/2011

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**		**500**	**1.209**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	1.209
141		SU Abschreibungen		500	1.209
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**500**	**1.209**
20		**Verwaltungsergebnis**		**500**	**1.209**
24		***Ordentliches Ergebnis***		**500**	**1.209**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**1.209**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**500**	**1.209**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.020**	**-4.500**	**-3.943**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.520	-1.000	-1.733
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.210
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.020	-4.500	-3.943
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.870.350**	**-1.907.200**	**-1.396.041**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-960.250	-1.043.200	-308.376
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-900.000	-854.000	-1.074.208
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.358
5151000		Zwangsgelder	-100		-100
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.870.350	-1.907.200	-1.396.041
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-65.500**	**-52.000**	**-89.656**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-20.000	-10.000	-35.850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-28.795
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-12.220
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.000	-5.500	-4.134
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.187
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.000	-1.000	-2.548
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-4.625
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-297
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.500	-52.000	-89.656
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-129**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-10
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-119
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-129
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.941.870**	**-1.963.700**	**-1.489.770**
11		**Personalaufwendungen**	**3.226.900**	**3.017.600**	**2.512.560**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.437.000	2.261.200	1.889.360
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.000	5.080
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.600	22.000	19.797
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	392.500	396.200	351.671
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			7.103
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	506.900	472.600	391.522
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-23.761
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-129.100	-142.400	-128.212
111		SU Personalaufwendungen	3.226.900	3.017.600	2.512.560
12		**Versorgungsaufwendungen**	**278.700**	**257.400**	**236.162**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	71.500	63.900	75.630
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	207.200	193.500	160.532
121		SU Versorgungsaufwendungen	278.700	257.400	236.162
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**731.285**	**684.305**	**534.403**
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	2.536

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48.100	42.300	45.899
6055000		Treibstoffe	6.000	4.000	4.909
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.250	6.200	2.929
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.800	10.800	10.126
6089100		Verbrauchsmaterial	1.800		1.328
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350		402
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	8.000	6.156
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	95.000	30.967
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			35
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	60.000	75.000	31.337
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.900	4.900	2.553
6163100		Unterhaltung EDV	2.380	6.000	13.280
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.475	3.475	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	22.420	21.060	1.915
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	3.000	7.775
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	1.000	1.973
6179001		bezogene Leist. (AöR)	4.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	8.000	3.238
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen			410
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.000	39.300	27.226
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.076
6705000		Mietnebenkosten	27.000	22.000	14.745
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.451
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.140	9.400	8.301
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	5.000	
6730000		Gebühren	400	800	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	634
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	850
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	162
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	6.400	10.455
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.500	800	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	59.700	54.920	54.086
6831000		Datenübertragungskosten			2.144
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	199.500	188.500	201.418
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.970	5.000	8.266
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.100	1.100	707
6850000		Reisekosten	6.450	5.280	4.192
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	250	430
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.500	1.750	917
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.900		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.750	1.500	2.021

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6880100		EDV-Fortbildung	9.100	6.100	9.540
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.610	1.400	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	540	540	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.020	650	1.017
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim		25.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.285	684.305	534.403
14		**Abschreibungen**	**4.900**	**16.200**	**35.844**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			761
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400		407
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			3.455
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			302
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	774
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.400	4.500	4.509
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	2.200	2.339
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.700	17.206
6672000		Einzelwertberichtigung			6.091
141		SU Abschreibungen	4.900	16.200	35.844
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**393.000**	**398.300**	**345.638**
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	33.316
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	360.000	302.966
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		6.000	4.653
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		4.300	4.300
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		1.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.000		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			30
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			372
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	393.000	398.300	345.638
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**550**	**550**	**841**
7030000		Kfz-Steuer	550	550	841
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	841
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.635.335**	**4.374.355**	**3.665.447**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.693.465**	**2.410.655**	**2.175.677**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.693.465**	**2.410.655**	**2.175.677**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-115**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-115
251		SU Außerordentliche Erträge			-115
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**9.269**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			9.268
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			9.269

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**9.155**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.693.465**	**2.410.655**	**2.184.832**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.693.465**	**2.410.655**	**2.184.832**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-241.630	0	-135.500	-174.716	-1.716.590	-1.716.590
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-2.200	-2.200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-241.630**	**0**	**-135.500**	**-174.716**	**-1.718.790**	**-1.718.790**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-241.630**	**0**	**-135.500**	**-174.716**	**-1.718.790**	**-1.718.790**

Produktbeschreibung Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen

Produktinformation

Produktbeschreibung Meldewesen/Bürgerservice/Empfang mit Telefonzentrale

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit

Produktziel 2: Dienstleistungsangebot, die innerhalb von 10 Minuten abschließend zu bearbeiten sind

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)	48 h	48 h	48 h

Bemerkungen

Nachdem die zwei Stadtbüros in den Stadtteilen Bauschheim und Königstädten geschlossen wurden, wurde mit den Mitarbeitern der Meldebehörde ein InnenStadtbüro mit erweiterten Öffnungszeiten am 13.04.2015 in Betrieb genommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20**		**-28**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20		-28
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20		-28
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-400.000**	**-425.000**	**-368.818**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400.000	-425.000	-368.818
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-425.000	-368.818
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000**	**-6.000**	**-9.441**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.256
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.500	-5.500	-3.426
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-462
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-297
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-6.000	-9.441
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-404.020**	**-431.000**	**-378.324**
11		**Personalaufwendungen**	**871.600**	**867.100**	**787.349**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.100	612.400	567.045
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.900	3.800	3.475
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.100	152.100	125.868
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	127.200	116.495
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.900	-28.400	-25.534
111		SU Personalaufwendungen	871.600	867.100	787.349
12		**Versorgungsaufwendungen**	**73.500**	**76.400**	**74.822**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.600	24.600	27.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.900	51.800	47.583
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.500	76.400	74.822
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**189.820**	**177.780**	**187.673**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	10.000	17.021
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	820
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			248
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000		893
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350		344
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.			173
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV		500	5.625
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.000	5.000	686
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		615
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000	39.300	27.226
6705000		Mietnebenkosten	17.700	22.000	14.745

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6711000		Maschinenmiete - Hardware			3.192
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.350	4.260	2.351
6715000		Maschinenmiete -Telecash	4.500	4.500	
6730000		Gebühren	400	400	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	211
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	850
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	162
6820000		Porto und Versandkosten	5.000		4.607
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	92.600	81.900	94.422
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.739
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000		Reisekosten	2.000	1.000	1.628
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500		389
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	469
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		1.258
6880100		EDV-Fortbildung	5.000	3.000	8.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.820	177.780	187.673
14		**Abschreibungen**	**100**	**100**	**5.471**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	140
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.331
141		SU Abschreibungen	100	100	5.471
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**241.530**	**241.500**	**222.790**
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	240.000	240.000	220.948
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.530		
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			342
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.530	241.500	222.790
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.376.550**	**1.362.880**	**1.278.105**
20		**Verwaltungsergebnis**	**972.530**	**931.880**	**899.781**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**972.530**	**931.880**	**899.781**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-94**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-94
251		SU Außerordentliche Erträge			-94
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**9.269**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			9.268
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			9.269
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**9.176**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**972.530**	**931.880**	**908.956**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**972.530**	**931.880**	**908.956**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.150	0	-10.000	-71.588	-226.522	-226.522
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-42.150**	**0**	**-10.000**	**-71.588**	**-226.522**	**-226.522**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-42.150**	**0**	**-10.000**	**-71.588**	**-226.522**	**-226.522**

Investitionen
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-42.150	0	0	0	-72.980	-10.420
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.016
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-761
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.179
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.008
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-933
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-25.727
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.503
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.846
INV Inventar	-10.000	0	0	0	0	-159.000	-52.932

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205000	Standesamt

Produktinformation

Produktbeschreibung Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim

Produktziel 2: Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Trauungen			
Onlineformulare			

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.255**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-45
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.210
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.255
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100.100**	**-120.000**	**-95.719**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-120.000	-95.619
5151000		Zwangsgelder	-100		-100
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.100	-120.000	-95.719
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.500**	**-5.000**	**-5.333**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500		-708
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-4.625
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.000	-5.333
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-10**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-10
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-109.100**	**-128.500**	**-103.317**
11		**Personalaufwendungen**	**271.100**	**273.700**	**228.969**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	225.300	220.900	190.436
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.800	44.800	38.534
111		SU Personalaufwendungen	271.100	273.700	228.969
12		**Versorgungsaufwendungen**	**18.700**	**18.400**	**15.592**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.700	18.400	15.592
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.700	18.400	15.592
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.760**	**41.010**	**41.348**
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	2.536
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	6.500	5.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			182
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	800
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	443
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	650		
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.000		
6711000		Maschinenmiete - Hardware			457
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	1.610	2.456
6715000		Maschinenmiete -Telecash	500	500	
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.500	800	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.574
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.400	22.100	22.557
6832000		Telefon- und Internetkosten	820	700	817

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6850000		Reisekosten	150	50	169
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	41
6862100		Lebensmittel und Getränke	250		238
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250		500
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	779
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	370		370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.760	41.010	41.348
14		**Abschreibungen**	**200**	**2.900**	**3.905**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	1.800	1.909
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	1.936
6672000		Einzelwertberichtigung			60
141		SU Abschreibungen	200	2.900	3.905
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.050**	**5.400**	**6.120**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.000	3.720
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.400	2.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.050		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.050	5.400	6.120
19		***Summe ordentliche Aufwendungen***	**341.810**	**341.410**	**295.934**
20		**Verwaltungsergebnis**	**232.710**	**212.910**	**192.617**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**232.710**	**212.910**	**192.617**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10
251		SU Außerordentliche Erträge			-10
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-10**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**232.710**	**212.910**	**192.607**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**232.710**	**212.910**	**192.607**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.020	0	-2.800	-339	-50.995	-50.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.020**	**0**	**-2.800**	**-339**	**-51.395**	**-51.395**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.020**	**0**	**-2.800**	**-339**	**-51.395**	**-51.395**

Investitionen
Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-6.120	0	0	0	-30.295	-11.249
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.400	0	0	0	-5.400	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-444
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.194
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.647
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.750
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-686
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-1.674
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-500	0	0	0	-500	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-12.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211400 Ortsgericht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.690**	**2.540**	**884**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	
6089100		Verbrauchsmaterial	100		84
6163100		Unterhaltung EDV		500	118
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.000		
6705000		Mietnebenkosten	9.300		
6730000		Gebühren		400	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	568
6832000		Telefon- und Internetkosten	150		114
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690	2.540	884
14		**Abschreibungen**			**221**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			221
141		SU Abschreibungen			221
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.690**	**2.540**	**1.105**
20		**Verwaltungsergebnis**	**29.690**	**2.540**	**1.105**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**29.690**	**2.540**	**1.105**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**29.690**	**2.540**	**1.105**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**29.690**	**2.540**	**1.105**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.000	-371	-3.100	-3.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-371**	**-3.100**	**-3.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-371**	**-3.100**	**-3.100**

Investitionen
Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.104
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211410	Schiedsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-200**	**-258**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250	-200	-258
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250	-200	-258
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-250**	**-200**	**-258**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.700**	**1.650**	**765**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	100	20
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	
6820000		Porto und Versandkosten	100	200	98
6850000		Reisekosten	200	100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	647
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.650	765
14		**Abschreibungen**			**92**
6672000		Einzelwertberichtigung			92
141		SU Abschreibungen			92
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.700**	**1.650**	**857**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.450**	**1.450**	**599**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.450**	**1.450**	**599**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.450**	**1.450**	**599**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.450**	**1.450**	**599**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211420 Gutachterausschuss

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000**	**-8.000**	**-9.152**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-8.000	-9.152
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-8.000	-9.152
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-6**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-6
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-6
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.000**	**-8.000**	**-9.158**
11		**Personalaufwendungen**	**34.700**	**34.500**	**37.738**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.800	19.300	21.834
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.900	11.300	11.470
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	3.900	4.434
111		SU Personalaufwendungen	34.700	34.500	37.738
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.500**	**3.300**	**3.838**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	1.700	1.993
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	1.845
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.500	3.300	3.838
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.035**	**9.585**	**10.912**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.785	1.785	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	150	150	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	6.400	10.455
6820000		Porto und Versandkosten	300	420	268
6850000		Reisekosten	100	130	39
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035	9.585	10.912
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.235**	**47.385**	**52.487**
20		**Verwaltungsergebnis**	**41.235**	**39.385**	**43.330**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**41.235**	**39.385**	**43.330**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**41.235**	**39.385**	**43.330**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**41.235**	**39.385**	**43.330**

Produktbeschreibung Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellenOrdnungsrechts.

Produktziel 2: Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	45.000	39.000	43.375
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	95	90	73

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.260.000**	**-1.214.000**	**-836.175**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-350.000	-350.000	251.390
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-900.000	-854.000	-1.074.208
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.358
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.000	-1.214.000	-836.175
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-55.000**	**-40.000**	**-73.797**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-20.000	-10.000	-35.850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-28.795
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.964
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-5.000		-2.188
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-40.000	-73.797
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-76**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-76
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.316.000**	**-1.255.000**	**-910.048**
11		**Personalaufwendungen**	**2.049.500**	**1.842.300**	**1.458.503**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.530.800	1.408.600	1.110.045
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.080
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.700	18.200	16.322
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	283.500	232.800	214.332
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			7.103
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	319.700	296.700	232.060
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-23.761
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-100.200	-114.000	-102.678
111		SU Personalaufwendungen	2.049.500	1.842.300	1.458.503
12		**Versorgungsaufwendungen**	**183.000**	**159.300**	**141.910**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	52.000	37.600	46.398
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	131.000	121.700	95.512
121		SU Versorgungsaufwendungen	183.000	159.300	141.910
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**364.790**	**370.420**	**221.187**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.000	15.000	15.205
6055000		Treibstoffe	6.000	4.000	4.909
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	834
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	10.000	9.078
6089100		Verbrauchsmaterial	200		228
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			58
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	70.000		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	8.000	6.156
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	95.000	30.967
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag			35
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	60.000	75.000	31.164
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.500	1.471
6163100		Unterhaltung EDV	880	3.000	3.192
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.690	1.690	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.170	15.910	957
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	3.000	7.775
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen		3.000	2.213
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen			410
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.076
6711000		Maschinenmiete - Hardware			803
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.530	1.910	1.504
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	423
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6820000		Porto und Versandkosten	37.000	37.000	35.961
6831000		Datenübertragungskosten			2.144
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	43.000	43.000	44.632
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	1.300	3.558
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	489
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	2.130
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.000	1.500	210
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	264
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.100	761
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.610	1.400	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	540	540	
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim		25.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.790	370.420	221.187
14		**Abschreibungen**	**4.600**	**13.200**	**26.155**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			761
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400		407
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			3.455
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			302
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	774
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.400	4.500	4.509
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		300	290
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.600	9.718
6672000		Einzelwertberichtigung			5.939
141		SU Abschreibungen	4.600	13.200	26.155

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**28.420**	**30.400**	**40.093**
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	33.316
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			5.883
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	463
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		400	400
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		1.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.420		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			30
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.420	30.400	40.093
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**550**	**550**	**841**
7030000		Kfz-Steuer	550	550	841
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	841
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.630.860**	**2.416.170**	**1.888.689**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.314.860**	**1.161.170**	**978.641**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.314.860**	**1.161.170**	**978.641**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-11**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-11
251		SU Außerordentliche Erträge			-11
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-11**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.314.860**	**1.161.170**	**978.630**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.314.860**	**1.161.170**	**978.630**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-177.960	0	-115.900	-83.129	-1.367.163	-1.367.163
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-177.960**	**0**	**-115.900**	**-83.129**	**-1.368.863**	**-1.368.863**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-177.960**	**0**	**-115.900**	**-83.129**	**-1.368.863**	**-1.368.863**

Investitionen
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanzeigesys	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0	-405.000	-305.810
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0
02021150AF Ordnungsamt - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0	-31.500	0	0	0	-31.500	0
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-18.000	-8.860	0	0	0	-185.935	-51.648
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.852
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-675
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-783
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.199
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.874
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.149

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.306
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-37.424
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.372
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.144
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.286
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.324
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-2.078
INV Inventar	-11.600	-7.600	0	0	0	-24.200	-21.572

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	020211500 **Ordnungsangelegenheiten**	Sachkonto:	5090000 **Sonstige Umsatzerlöse**

Es handelt sich um die Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 bei der Antragstellung

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
erteilte Aufenthaltstitel	4.000	4.000	4.085
erfolgte Einbürgerungen	200	250	195

Bemerkungen Aufgrund der Aufnahme zahlreiche Flüchtlinge ist eine Zunahme der Erteilung der Aufenthaltstitel wahrzunehmen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**		**-1.661**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500		-1.661
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		-1.661
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100.000**	**-140.000**	**-85.919**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-140.000	-85.919
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-140.000	-85.919
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.085**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-725
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.085
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-102.500**	**-141.000**	**-88.665**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.490**	**81.320**	**71.635**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.641
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	700	1.094
6089100		Verbrauchsmaterial	500		123
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	1.082
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.500	3.902
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	450		123
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	1.358
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	5.000	1.025
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.040	1.620	1.990
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6820000		Porto und Versandkosten	14.000	14.000	10.010
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	41.500	41.500	39.807
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.000	2.037
6840000		amtliche Bekanntmachungen			217
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	226
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.490	81.320	71.635
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**120.000**	**121.000**	**76.635**
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	76.134
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.000	470
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			31
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.000	121.000	76.635
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.490**	**202.320**	**148.270**
20		**Verwaltungsergebnis**	**100.990**	**61.320**	**59.605**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**100.990**	**61.320**	**59.605**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**100.990**	**61.320**	**59.605**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**100.990**	**61.320**	**59.605**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500	0	-4.800	-19.289	-50.170	-50.170
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.500**	**0**	**-4.800**	**-19.289**	**-50.170**	**-50.170**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-9.500**	**0**	**-4.800**	**-19.289**	**-50.170**	**-50.170**

Investitionen
Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-26.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.157
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.752
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.333
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.445
INV Inventar	-4.800	-9.500	0	0	0	-14.300	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-3.000**	
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-118.100**	**-108.100**	**-121.144**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-80.000	-94.116
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.480
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-21.548
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-108.100	-121.144
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-100**	**-2.979**
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.979
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-2.979
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-83.055**	**-51.000**	**-101.496**
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555		-2.646
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-45.832
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-80.500	-51.000	-53.018
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-51.000	-101.496
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-71.000**	**-69.800**	**-71.019**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000	-69.800	-71.019
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.000	-69.800	-71.019
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.189**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-189
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.189
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-279.155**	**-236.000**	**-300.828**
11		**Personalaufwendungen**	**1.697.800**	**1.761.900**	**1.653.609**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.800	194.900	176.156
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.200	9.000	7.750
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.462.000	1.555.600	1.468.015
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.200	42.300	37.101
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-36.400	-39.900	-35.413
111		SU Personalaufwendungen	1.697.800	1.761.900	1.653.609
12		**Versorgungsaufwendungen**	**250.700**	**227.300**	**249.415**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	232.400	209.800	234.008
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.300	17.500	15.407
121		SU Versorgungsaufwendungen	250.700	227.300	249.415
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**620.435**	**668.755**	**563.845**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	6.420	6.933
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.608

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	531
6051000		Strom	54.300	61.100	54.171
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	21.481
6057500		Wassergeld	2.200	10.800	9.928
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.450		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.200	75.600	58.770
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	18.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.500	32.500	36.917
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	670
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	323
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	7.676
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	22.500	25.546
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			15
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	123.000	128.800	126.434
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	2.470
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	32.552
6163100		Unterhaltung EDV	7.550	6.000	5.988
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.800	8.300	1.959
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	65.000	85.000	53.672
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	3.500	4.600	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			8
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	900	1.541
6173000		Fremdreinigung	44.100	50.700	37.651
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	793
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	227
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	242
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	14
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.020	1.010	545
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.450	10.400	10.380
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000	9.000	5.313
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	172
6831000		Datenübertragungskosten			17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	13.000	10.251
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.918
6862200		Einsatzverpflegung	400	200	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	392
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	18.848
6880100		EDV-Fortbildung	2.740	1.040	
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	94
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.370	8.150	8.210
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	1.373

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.435	668.755	563.845
14		**Abschreibungen**	**312.700**	**255.000**	**384.662**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			571
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200		243
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.300	88.200	151.262
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.200	3.000	19.699
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.300	1.456
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.400	10.900	16.572
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	124.700	144.700	158.804
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	3.400	5.621
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.800	3.500	27.951
6672000		Einzelwertberichtigung			2.483
141		SU Abschreibungen	312.700	255.000	384.662
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**36.650**	**36.600**	**32.086**
7128100		Fortbildungszuschüsse			58
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.756
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	4.058
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			543
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.100	2.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.850		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			232
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	747
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	36.600	32.086
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**2.000**	**2.000**	**50**
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	50
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	50
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.920.285**	**2.951.555**	**2.883.666**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.641.130**	**2.715.555**	**2.582.838**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.641.130**	**2.715.555**	**2.582.838**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-22.345**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.625
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-19.720
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.345
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.799**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.799
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.799
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-20.546**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.641.130**	**2.715.555**	**2.562.292**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.293**	**-35.781**	**-7.833**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-37.293	-35.781	-7.833
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-37.293	-35.781	-7.833
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	6.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.793**	**-29.681**	**-7.833**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.610.337**	**2.685.874**	**2.554.459**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	2.625	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**2.625**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-490.750	-550.000	-475.380	-699.892	-9.925.740	-8.655.740
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-490.750**	**-550.000**	**-475.380**	**-699.892**	**-9.931.240**	**-8.661.240**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-490.750**	**-550.000**	**-425.380**	**-697.267**	**-9.931.240**	**-8.661.240**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020313000	Brandschutz

Produktinformation

Produktbeschreibung 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.

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Feuerwehreinsätze	900	660	993
Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m^2)	50.000	40.000	152.683
geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	350	350	440

Bemerkungen

*Gemäß § 15 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz wird in baulichen Anlagen oder Räumen besonderer Art oder Nutzung in regelmäßigen Abständen eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Gesamtfläche unterliegt starken jährlichen Schwankungen, da sich die zu überprüfenden Objekte in ihrer Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-3.000**	
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-118.100**	**-108.100**	**-121.144**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-80.000	-94.116
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.480
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-21.548
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-108.100	-121.144
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-100**	**-2.979**
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.979
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-2.979
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-83.055**	**-51.000**	**-101.496**
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555		-2.646
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-45.832
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-80.500	-51.000	-53.018
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-51.000	-101.496
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-71.000**	**-69.800**	**-71.019**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000	-69.800	-71.019
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.000	-69.800	-71.019
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.189**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-189
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.189
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-279.155**	**-236.000**	**-300.828**
11		**Personalaufwendungen**	**1.697.800**	**1.761.900**	**1.653.609**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.800	194.900	176.156
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.200	9.000	7.750
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.462.000	1.555.600	1.468.015
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.200	42.300	37.101
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-36.400	-39.900	-35.413
111		SU Personalaufwendungen	1.697.800	1.761.900	1.653.609
12		**Versorgungsaufwendungen**	**250.700**	**227.300**	**249.415**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	232.400	209.800	234.008
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.300	17.500	15.407
121		SU Versorgungsaufwendungen	250.700	227.300	249.415
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**620.435**	**668.755**	**563.845**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	6.420	6.933

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.608
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	531
6051000		Strom	54.300	61.100	54.171
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	21.481
6057500		Wassergeld	2.200	10.800	9.928
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.450		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.200	75.600	58.770
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	18.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.500	32.500	36.917
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	670
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	323
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	7.676
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	22.500	25.546
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			15
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	123.000	128.800	126.434
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	2.470
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	32.552
6163100		Unterhaltung EDV	7.550	6.000	5.968
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.800	8.300	1.959
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	65.000	85.000	53.672
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	3.500	4.600	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			8
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	900	1.541
6173000		Fremdreinigung	44.100	50.700	37.651
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	793
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	227
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	242
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	14
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.020	1.010	545
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.450	10.400	10.380
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000	9.000	5.313
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	172
6831000		Datenübertragungskosten			17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	13.000	10.251
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.918
6862200		Einsatzverpflegung	400	200	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	392
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	18.848
6880100		EDV-Fortbildung	2.740	1.040	
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	94

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.370	8.150	8.210
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	1.373
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.435	668.755	563.845
14		**Abschreibungen**	**312.700**	**255.000**	**384.662**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			571
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200		243
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.300	88.200	151.262
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.200	3.000	19.699
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.300	1.456
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.400	10.900	16.572
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	124.700	144.700	158.804
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	3.400	5.621
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.800	3.500	27.951
6672000		Einzelwertberichtigung			2.483
141		SU Abschreibungen	312.700	255.000	384.662
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**36.650**	**36.600**	**32.086**
7128100		Fortbildungszuschüsse			58
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.756
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	4.058
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			543
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.100	2.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.850		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			232
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	747
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	36.600	32.086
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**2.000**	**2.000**	**50**
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	50
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	50
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.920.285**	**2.951.555**	**2.883.666**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.641.130**	**2.715.555**	**2.582.838**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.641.130**	**2.715.555**	**2.582.838**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-22.345**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.625
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-19.720
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.345
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.799**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.799
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.799

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020313000	Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-20.546**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.641.130**	**2.715.555**	**2.562.292**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.293**	**-35.781**	**-7.833**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-37.293	-35.781	-7.833
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-37.293	-35.781	-7.833
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	6.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.793**	**-29.681**	**-7.833**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.610.337**	**2.685.874**	**2.554.459**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	2.625	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**2.625**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-490.750	-550.000	-475.380	-699.892	-9.925.740	-8.655.740
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-490.750**	**-550.000**	**-475.380**	**-699.892**	**-9.931.240**	**-8.661.240**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-490.750**	**-550.000**	**-425.380**	**-697.267**	**-9.931.240**	**-8.661.240**

Investitionen
Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-350.000	-220.000	-180.000	-410.000	-680.000	-2.430.000	-1.319.412
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	0	-100.000	0	0	0	-630.000	-207.991
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehrhaus Bauschheim	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	0	0	0	0	-84.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl Sachen	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	50.000	0	0	56.250	127.500	457.105	230.457
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-19.000	-22.500	0	0	0	-189.940	-53.317
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.121
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.650
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.915
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-48.858

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.276
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-29.259
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-31.830	0	0	0	0	-31.830	-42.776
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-34.650	0	0	0	-34.650	-2.352
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.440
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.272
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.249
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.226
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.030
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.721
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.800	0	0	0	0	-11.800	-11.028
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.750	0	0	0	-11.750	-6.623
INV Inventar	-62.750	-101.850	0	0	0	-689.850	-268.353
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	277
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	288
030121110	Schillerschule	293
030121120	Goetheschule	298
030121130	Grundschule Königstädten	304
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	309
030121150	Georg-Büchner-Schule	314
030121170	Grundschule Hasengrund	319
030121180	Eichgrundschule	324
030121190	Grundschule Innenstadt	329
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	338
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	344
030222530	Parkschule	349
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	358
030323010	Immanuel-Kant-Schule	363

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	373
030427100	Helen-Keller-Schule	378
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	388
030528500	Kooperative Gesamtschule, Arbeitstitel „Sophie-Opel-Schule“	394
03.06 Schülerbeförderung		
030629000	Schülerbeförderung	398
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	404
030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	408
030729320	Schulsozialarbeit	410
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	416
030829400	Zuweisungen für Schulen	420
030829500	Medienzentrum	422
030829510	Gastschulbeiträge	426
030829540	Jugendverkehrsschule	428

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-290.420**	**-285.000**	**-281.501**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-290.420	-285.000	-281.501
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-290.420	-285.000	-281.501
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.611.300**	**-1.706.700**	**-1.626.335**
5110010		Verpflegungskostenersatz		-1.200	-2.772
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-462.500	-468.067
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote		-1.900	-518
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-414.800	-415.500	-442.113
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-13.650
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-180.000	-170.625
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-400.000	-386.400
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-41.000	-11.000	-31.276
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-607
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.787
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-168
5488130		Personalkostenerstattung	-135.000	-200.000	-107.353
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-21.600	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.611.300	-1.706.700	-1.626.335
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-657.030**	**-576.530**	**-1.512.398**
5401003		Zuweisungen für Schulen			-987.600
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-563.500	-483.000	-402.160
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-5.027
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-13.306
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.650
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-4.125
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-25.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-657.030	-576.530	-1.512.398
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-156.600**	**-142.600**	**-156.548**
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134.100	-120.700	-134.091
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-400	-939
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.500	-21.500	-21.518
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-156.600	-142.600	-156.548
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-29.900**	**-35.340**	**-34.506**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.923
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.300	-29.200	-32.133
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-5.300	
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-450
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-840	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-29.900	-35.340	-34.506
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.745.250**	**-2.746.170**	**-3.611.288**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**3.875.400**	**3.768.800**	**3.562.450**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.958.300	2.883.000	2.823.327
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	349.600	356.100	244.887
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.500	12.200	17.466
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	598.000	586.900	574.386
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-37.000	-69.400	-97.616
111		SU Personalaufwendungen	3.875.400	3.768.800	3.562.450
12		**Versorgungsaufwendungen**	**246.900**	**243.000**	**237.840**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	246.900	243.000	237.840
121		SU Versorgungsaufwendungen	246.900	243.000	237.840
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.005.040**	**8.489.625**	**8.501.907**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49.630	47.910	62.050
6010170		Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum		875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	101.110	97.170	81.973
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	1.400
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.190	2.140	2.139
6051000		Strom	556.800	545.200	510.413
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	787
6057500		Wassergeld	61.250	198.200	204.706
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	44.850		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	80.035		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.007.000	1.208.200	969.714
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52.065	66.675	15.997
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	30.000	21.558
6070000		Aufw. fur Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	3.795	4.298
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	28.280	26.510	24.509
6089100		Verbrauchsmaterial	6.500	5.500	4.920
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	17.000	9.958
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	59.735
6102200		Schulbusbeförderung	380.000	360.000	330.271
6102300		Schülerbeförderung	640.000	630.000	633.607
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	338.000	305.400	267.405
6139550		Standortuntersuchungen		160.000	
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	3.631
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.633.700	1.345.400	2.322.694
6161140		Farbleitsystem	50.000	50.000	17.611
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	210.000	207.000	209.815
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	29.620	29.620	28.661
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	16.800	15.300	15.406
6162700		Pavillons	113.000	45.000	20.964
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.160	33.530	20.956
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.000		
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral	22.130	20.000	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163100		Unterhaltung EDV	27.140	29.610	9.140
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.370	10.240	8.888
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	29.078
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	14.363
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	100
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	4.500	3.739
6173000		Fremdreinigung	1.544.100	1.336.000	1.317.633
6173200		Winterdienst	49.000	46.000	14.123
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.850	1.800	1.445
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000	24.000	12.507
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	295
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	750	1.000	148
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.520	820	411
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900	2.900	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	57.500	63.000	46.966
6730000		Gebühren	4.000	2.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	205.200	201.200	201.344
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	855	815	806
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	10
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.280	3.640	4.096
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	4.500	2.190
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	12.470	11.850	11.037
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.400	5.400	
6832000		Telefon- und Internetkosten	60.540	53.280	38.110
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6833000		Kosten der Telefonanlage			399
6850000		Reisekosten	3.920	3.920	2.264
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210	2.210	1.331
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.480	2.180	4.876
6867300		Schulveranstaltungen	6.000	6.200	431
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.700	13.700	6.137
6880100		EDV-Fortbildung	1.350	1.330	639
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	161.010	140.025	141.674
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	296.470	296.470	332.452
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	860	860	875
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	9
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	6.000	4.466
6994025		Ganztagsangebote	563.500	483.000	410.753
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.535
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)	50.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	55.000	29.917
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005.040	8.489.625	8.501.907

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**1.949.200**	**1.562.300**	**1.942.346**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			317
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.855.500	1.450.900	1.731.843
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.800		1.937
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300	1.800	2.028
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	45.800	50.100	61.581
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.754
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.700	26.600	31.844
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.100	32.900	103.643
6672000		Einzelwertberichtigung			7.273
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			125
141		SU Abschreibungen	1.949.200	1.562.300	1.942.346
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.029.500**	**2.834.670**	**2.721.039**
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.187
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	70.000	43.000	41.600
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	40.000	38.074
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	93.000	94.980
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	47.000	45.000	13.988
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	590.000	580.000	566.541
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		15.600	14.000
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.000	16.100	12.865
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	30.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	50.000	47.000	48.038
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000	160.000	151.988
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	280.000	256.594
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	710.000	740.639
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	140.000	107.041
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	65.000		34.406
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		9.000	4.846
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		26.000	25.168
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		257.200	257.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		3.870	5.581
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	4.580		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	280.120		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.000
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	320.000	289.105
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.029.500	2.834.670	2.721.039
17		**Transferaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**3.684**
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	3.684
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	3.684
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**		**198**
7030000		Kfz-Steuer	200		198

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		198
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.114.240**	**16.906.395**	**16.969.464**
20		**Verwaltungsergebnis**	**15.368.990**	**14.160.225**	**13.358.176**
24		***Ordentliches Ergebnis***	**15.368.990**	**14.160.225**	**13.358.176**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10.228**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.473
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-755
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.228
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6.718**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			6.718
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6.718
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.510**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.368.990**	**14.160.225**	**13.354.666**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.828**	**-3.757**	**1.154**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.828	-3.757	1.154
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.828	-3.757	1.154
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**249.234**	**230.631**	**-29.258**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.934	11.331	-29.258
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	236.300	219.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	249.234	230.631	-29.258
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	**245.406**	**226.874**	**-28.104**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**15.614.396**	**14.387.099**	**13.326.562**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	1.853.950	87.097	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**1.853.950**	**87.097**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.939.645	-20.045.000	-9.183.155	-960.825	-172.895.847	-75.269.847
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.939.645**	**-20.045.000**	**-9.183.155**	**-960.825**	**-172.895.847**	**-75.269.847**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-10.929.645**	**-20.045.000**	**-7.329.205**	**-873.727**	**-172.895.847**	**-75.269.847**

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000	-607.068
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-47.766
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv.Lüftunanl.für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräume	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-230.000	-83.449
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Schulentwicklungsplan PK	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-111.528
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	-916.500	0	0	0	0	-916.500	-14.024
03002000AO Schulverwaltung - Modulare Schule	0	0	0	0	0	0	-3.477.514
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	142.000	156.524
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	916.500	0	0	0	0	916.500	91.500
03002001AA Invprogr Schulbau Erneuerung von naturw.Räumen	0	0	0	0	0	-6.000.000	0
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieausstat	0	0	0	0	0	-3.000.000	-47.200

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002001AC Invprogr Schulbau Verbesserung der Sicherheitseinr	0	0	0	0	0	-230.000	0
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.769.194
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	-75.000	0	0	-400.000	-75.000	0
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule-Sanierung	-260.000	0	-346.000	0	-150.000	-260.000	0
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung Planung	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Sicherheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-738.000	-500.000	0	0	0	-1.562.000	-700.507
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	-100.000	0	-500.000	0	0	-100.000	-3.345
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausenhalle	-841.000	0	0	0	0	-841.000	-649.733
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	841.000	0	0	0	0	841.000	493.441
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-144.000	-100.000	0	0	0	-1.335.000	-781.624
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-859.500	-536.328
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-29.820
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule-Ertüchtigung Sicherheitseinricht	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	-767.000	-347.312
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-35.000	0
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planung	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Ganztagsang	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreuu	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
03012118ZA Eichgrundschule - Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0	0	7.000
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-179.989
03012119AC Grundschule Innenstadt - Neue Küche	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-20.308
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umgest der Freizeitanlage	0	0	0	0	0	-33.100	0
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neubau	0	0	0	0	0	-930.000	-8.152
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Garage	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Nawi-Räume	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3 Feldsportha	-650.000	0	-1.500.000	-1.450.000	0	-650.000	-4.465
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-500.000	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-1.000.000	-382
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-507.500	0
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-47.580
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-246.254
03022253AI Parkschule - Sanierung	-232.000	0	-364.000	-410.000	-1.200.000	-664.500	-80.332
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	40.000	0
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-900.000	-2.000.000	-750.000	0	0	-4.400.000	-905.348
03032300AG M.-Planck-Schule-energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477
03032300AH M.-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-300.225
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	0	-300.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-543.512
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	1.850.000	0	0	0	0
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetischsche Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03032301AD I.-Kant-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsangebot	0	0	0	0	0	0	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	0	-200.000	-900.000	-900.000	-600.000	-200.000	0
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-230.000	-280.000	0	0	0	-510.000	-55.472
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-220.000	-180.000	0	-2.500.000	-500.000	-400.000	-14.052
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung eines Werkraumes	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-123.500	0	-1.480.000	-1.000.000	-700.000	-450.000	0
03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	86.450	0	1.036.000	700.000	490.000	286.450	102.534
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.naturw. Räume	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Sportfeld	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-700.000	-3.500.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.300.000	-4.300.000	-509.057
03052810AK A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	0	-12.000	0	0	0	-12.000	0
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung Schulentwick	-2.000.000	0	-9.500.000	-14.000.000	-14.850.000	-3.000.000	-668.369
03072930AA Betreuunggsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	0
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-124.615	-42.384
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-91.970
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-79.370
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-161.940	-94.499
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-110.205	-72.140
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-98.755	-45.377
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-94.865	-96.303
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-94.115	-86.766
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	-96.365	0	0	0	0	-96.365	-63.948

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-98.455	0	0	0	-98.455	-6.661
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.995
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.681
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-21.757
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.057
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-26.655
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.970
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-42.610	-41.720
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-30.290	0	0	0	0	-30.290	-68.784
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-46.190	0	0	0	-46.190	-668
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	65.355
INV Inventar	-36.500	-38.000	0	0	0	-292.460	-237.298
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	36.206

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.900**	**-518**
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote		-1.900	-518
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.900	-518
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.306**
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-13.306
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-13.306
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.800**		**-7.792**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.800		-7.792
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.800		-7.792
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-22.800**	**-16.900**	**-21.616**
11		**Personalaufwendungen**	**333.000**	**326.000**	**352.340**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	277.400	271.900	294.212
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.600	54.100	58.128
111		SU Personalaufwendungen	333.000	326.000	352.340
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.100**	**22.700**	**24.529**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.100	22.700	24.529
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.100	22.700	24.529
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**792.810**	**645.280**	**56.317**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	4.340	5.273
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	787
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	30.000	233
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	3.797
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			28
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	335.000	300.000	
6161140		Farbleitsystem	50.000	50.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	231
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.000		
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral	22.130	20.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.300	26
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	27.392
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	100
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	4.500	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000	24.000	12.507
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.389
6730000		Gebühren	4.000	2.000	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	10
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	600	1.329
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	996

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6850000		Reisekosten	600	600	469
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.083
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	8
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	54
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	369
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	9
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)	50.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	55.000	
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.810	645.280	56.317
14		**Abschreibungen**	**505.500**	**505.800**	**510.113**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	504.800	504.800	504.764
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	244
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.754
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	1.376
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	700	1.975
141		SU Abschreibungen	505.500	505.800	510.113
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**620.000**	**625.600**	**580.541**
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	590.000	580.000	566.541
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	30.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	620.000	625.600	580.541
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**		**198**
7030000		Kfz-Steuer	200		198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		198
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.274.610**	**2.125.380**	**1.524.039**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.251.810**	**2.108.480**	**1.502.423**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.251.810**	**2.108.480**	**1.502.423**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.251.810**	**2.108.480**	**1.502.423**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.828**	**-3.757**	**1.154**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.828	-3.757	1.154
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.828	-3.757	1.154
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.828**	**-3.757**	**1.154**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.247.982**	**2.104.723**	**1.503.577**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	926.500	13.307	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**926.500**	**13.307**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.950	0	-972.350	-31.355	-11.896.465	-11.806.465
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-108.950**	**0**	**-972.350**	**-31.355**	**-11.896.465**	**-11.806.465**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-98.950**	**0**	**-45.850**	**-18.048**	**-11.896.465**	**-11.806.465**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt	030020000	Schulverwaltung

Produktinformation

Produktbeschreibung Dem Fachbereich Schule obliegt die 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

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten insg.	18	18	17
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	13	13	12
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	4	4	4
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	1

Bemerkungen Anzahl der Schulen:18

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.900**	**-518**
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote		-1.900	-518
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.900	-518
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.306**
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-13.306
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-13.306
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.800**		**-7.792**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.800		-7.792
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.800		-7.792
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-22.800**	**-16.900**	**-21.616**
11		**Personalaufwendungen**	**333.000**	**326.000**	**352.340**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	277.400	271.900	294.212
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.600	54.100	58.128
111		SU Personalaufwendungen	333.000	326.000	352.340
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.100**	**22.700**	**24.529**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.100	22.700	24.529
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.100	22.700	24.529
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**792.810**	**645.280**	**56.317**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	4.340	5.273
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	787
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	30.000	233
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	3.797
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			28
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	335.000	300.000	
6161140		Farbleitsystem	50.000	50.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	231
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.000		
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral	22.130	20.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.300	26
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	27.392
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	100
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	4.500	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	74.000	24.000	12.507
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.389
6730000		Gebühren	4.000	2.000	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	10
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	600	1.329

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	996
6850000		Reisekosten	600	600	469
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.083
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	8
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	54
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	369
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	9
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)	50.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	25.500	55.000	
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	29.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.810	645.280	56.317
14		**Abschreibungen**	**505.500**	**505.800**	**510.113**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	504.800	504.800	504.764
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	244
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.754
6645000		Abschr. auf Geschaftsausstattung	100	100	1.376
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	700	1.975
141		SU Abschreibungen	505.500	505.800	510.113
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**620.000**	**625.600**	**580.541**
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	590.000	580.000	566.541
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	30.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	620.000	625.600	580.541
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**		**198**
7030000		Kfz-Steuer	200		198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		198
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.274.610**	**2.125.380**	**1.524.039**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.251.810**	**2.108.480**	**1.502.423**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.251.810**	**2.108.480**	**1.502.423**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbetrage			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.251.810**	**2.108.480**	**1.502.423**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.828**	**-3.757**	**1.154**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.828	-3.757	1.154

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt	030020000	Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.828	-3.757	1.154
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.828**	**-3.757**	**1.154**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.247.982**	**2.104.723**	**1.503.577**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	030020000 **Schulverwaltung**	Sachkonto:	6139000 **Sonstige weitere Fremdleistungen**

Aufwendungen für die Essensausgabe durch den Caterer.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	926.500	13.307	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**926.500**	**13.307**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.950	0	-972.350	-31.355	-2.666.465	-2.576.465
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-108.950**	**0**	**-972.350**	**-31.355**	**-2.666.465**	**-2.576.465**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-98.950**	**0**	**-45.850**	**-18.048**	**-2.666.465**	**-2.576.465**

Investitionen
Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000	-3.639
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-1.320
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv.Lüftunanl.für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräume	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-230.000	-320
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Schulentwicklungsplan PK	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	-916.500	0	0	0	0	-916.500	-14.024
03002000AO Schulverwaltung - Modulare Schule	0	0	0	0	0	0	-3.465.824
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt.	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	142.000	156.524
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	916.500	0	0	0	0	916.500	91.500
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieausstat	0	0	0	0	0	0	-47.200
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-13.510	-2.823
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-790

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.541
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-1.741
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	-2.161
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-24.550	0	0	0	0	-24.550	-524
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-26.350	0	0	0	-26.350	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.436
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-1.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-3.948
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-964
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.988
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-32.600	0	0	0	-32.600	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.296
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.032

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-2.000**	**-261**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-261
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-261
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-322.000**	**-276.000**	**-239.308**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-322.000	-276.000	-233.484
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-1.699
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-4.125
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-322.000	-276.000	-239.308
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.376**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.100	-19.100	-19.047
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-387
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900	-1.900	-1.942
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.400	-21.400	-21.376
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.727**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-12.800	-12.800	-15.727
5300150		Mietnebenkosten	-3.100	-3.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-15.727
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-359.300**	**-315.300**	**-276.672**
11		**Personalaufwendungen**	**783.100**	**762.300**	**801.824**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	644.100	625.900	659.589
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	28.300	28.300	26.719
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.900	4.800	4.156
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.800	128.800	134.086
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.000	-25.500	-22.725
111		SU Personalaufwendungen	783.100	762.300	801.824
12		**Versorgungsaufwendungen**	**54.600**	**53.400**	**56.526**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.600	53.400	56.526
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.600	53.400	56.526
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.693.375**	**2.569.955**	**2.855.285**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.390	13.980	22.711
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.830	25.590	23.880
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	900	1.122
6051000		Strom	168.400	172.000	163.742
6057500		Wassergeld	16.100	68.300	67.706
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.050		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	32.065		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	331.800	396.100	319.422
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.665	28.665	4.688
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			18.561
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.430	7.540	6.883

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6089100		Verbrauchsmaterial			2
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			142.584
6139550		Standortuntersuchungen		160.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	699.000	473.800	909.840
6161140		Farbleitsystem			3.192
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	74.000	72.000	76.636
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	13.300	13.300	10.932
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.100	8.100	14.775
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	8.670	4.671
6163100		Unterhaltung EDV	9.900	11.120	1.892
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			143
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			5.887
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			599
6173000		Fremdreinigung	613.600	532.600	528.159
6173200		Winterdienst	20.900	20.900	6.734
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.050	1.000	862
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.610	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	21.500	22.500	17.902
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	71.800	71.800	71.463
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	305	290	287
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.890	1.890	2.114
6820000		Porto und Versandkosten	4.180	4.180	3.160
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	19.530	16.750	11.249
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			627
6867300		Schulveranstaltungen	2.500		191
6880100		EDV-Fortbildung			135
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	57.675	50.165	51.210
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	101.955	101.955	114.352
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	250
6994025		Ganztagsangebote	322.000	276.000	239.398
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			6.371
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.375	2.569.955	2.855.285
14		**Abschreibungen**	**466.300**	**456.600**	**385.975**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	450.600	433.700	334.484
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	381
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.400	5.500	6.814
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.500	7.200	7.756
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	10.000	36.540
141		SU Abschreibungen	466.300	456.600	385.975
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**151.510**	**160.940**	**159.197**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		4.500	2.177

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		12.400	11.938
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		141.900	141.900
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		2.140	2.582
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	2.550		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	148.960		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	151.510	160.940	159.197
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.148.885**	**4.003.195**	**4.258.808**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.789.585**	**3.687.895**	**3.982.136**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.789.585**	**3.687.895**	**3.982.136**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.789.585**	**3.687.895**	**3.982.136**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**83.600**	**78.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	83.600	78.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.600	78.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**83.600**	**78.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.873.185**	**3.765.995**	**3.982.136**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	841.000	15.058	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**841.000**	**15.058**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.397.835	-1.546.000	-2.169.405	-547.409	-19.694.420	-17.642.420
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.397.835**	**-1.546.000**	**-2.169.405**	**-547.409**	**-19.694.420**	**-17.642.420**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.397.835**	**-1.546.000**	**-1.328.405**	**-532.351**	**-19.694.420**	**-17.642.420**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.687	1.564	1.728
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	12,91	9,12	9,12

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 208 darunter 5 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzug Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-86**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-86
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-86
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-69.000**	**-46.000**	**-34.500**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-69.000	-46.000	-34.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.000	-46.000	-34.500
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-69.000**	**-46.000**	**-34.586**
11		**Personalaufwendungen**	**90.700**	**83.700**	**99.768**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.100	64.300	78.348
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.400	6.042
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	13.000	15.378
111		SU Personalaufwendungen	90.700	83.700	99.768
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.800**	**5.400**	**6.518**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.400	6.518
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.400	6.518
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**262.075**	**223.145**	**296.045**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.130	2.130	3.727
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.460	814
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	203
6051000		Strom	20.100	14.200	20.832
6057500		Wassergeld	1.600	4.400	5.326
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	17.700	23.500	16.976
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	820	820	143
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.880
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	364
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			25.835
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.500	50.200	96.350
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	1.105
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	3.743
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	1.020	307
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	214
6173000		Fremdreinigung	61.600	41.000	53.557
6173200		Winterdienst	4.500	4.500	2.349
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	55
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.900
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	201

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.680	2.320	1.351
6862100		Lebensmittel und Getränke			34
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.040	5.250	6.145
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.645	9.645	9.619
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	69.000	46.000	34.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.075	223.145	296.045
14		**Abschreibungen**	**59.400**	**61.800**	**64.648**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.000	59.000	59.033
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		100	376
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	278
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	2.400	4.961
141		SU Abschreibungen	59.400	61.800	64.648
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.640**	**19.930**	**19.373**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.100	1.040
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		18.000	18.000
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		330	333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.310		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.640	19.930	19.373
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**430.615**	**393.975**	**486.353**
20		**Verwaltungsergebnis**	**361.615**	**347.975**	**451.766**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**361.615**	**347.975**	**451.766**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**361.615**	**347.975**	**451.766**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.300**	**3.000**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.300**	**3.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**364.915**	**350.975**	**451.766**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-77.265	0	-2.695	-233.924	-5.552.086	-5.152.086
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.265**	**0**	**-2.695**	**-233.924**	**-5.552.086**	**-5.152.086**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-77.265**	**0**	**-2.695**	**-233.924**	**-5.552.086**	**-5.152.086**

Investitionen
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.475
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-6.394
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.769.194
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	-75.000	0	0	-400.000	-75.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.155	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.407
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.230
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.590	-2.817
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-4.296
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-20.140
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-2.614
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-1.795
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	-364
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.254
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.573
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.236
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.180	-23.176

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.627	1.914	1.516
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m^2	9,61	10,96	10,96

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 203 darunter 2 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-11.500**	**-11.500**	**-7.731**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-11.500	-11.500	-7.731
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-11.500	-7.731
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.153**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-4.200	-4.153
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.200	-4.200	-4.153
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.463**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.500	-6.500	-8.463
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.463
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-24.200**	**-24.200**	**-20.347**
11		**Personalaufwendungen**	**82.900**	**86.800**	**90.398**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.100	65.100	68.347
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	8.500	7.868
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	13.200	14.183
111		SU Personalaufwendungen	82.900	86.800	90.398
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.200**	**5.500**	**5.857**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200	5.500	5.857
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.200	5.500	5.857
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**254.760**	**178.385**	**178.745**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.330	1.240	1.551
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.320	2.160	2.608
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	14
6051000		Strom	10.000	12.700	9.901
6057500		Wassergeld	1.500	5.900	5.199
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.010		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.000	29.200	24.232
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	8.750	12
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			4.458
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	583
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.193
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	120.500	33.000	31.337
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.300	224
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	3.405
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	940	432
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	268
6173000		Fremdreinigung	49.800	46.700	43.200
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	383
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	100	126

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.709
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.500	4.500	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	20	19
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	268
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.140	1.780	1.208
6862100		Lebensmittel und Getränke			10
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.610	5.750	5.778
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	5.090	7.963
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	11.500	11.500	9.599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.760	178.385	178.745
14		**Abschreibungen**	**73.600**	**69.100**	**75.801**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	73.000	67.600	72.974
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	218
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			57
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.300	2.552
141		SU Abschreibungen	73.600	69.100	75.801
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.450**	**11.670**	**11.112**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh,Straßenrein.		900	846
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		10.100	10.100
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.280		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.450	11.670	11.112
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**426.910**	**351.455**	**361.913**
20		**Verwaltungsergebnis**	**402.710**	**327.255**	**341.567**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**402.710**	**327.255**	**341.567**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**402.710**	**327.255**	**341.567**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.300**	**3.000**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.300**	**3.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**406.010**	**330.255**	**341.567**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.120	-346.000	-262.550	-5.749	-869.815	-373.815
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-17.120**	**-346.000**	**-262.550**	**-5.749**	**-869.815**	**-373.815**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-17.120**	**-346.000**	**-262.550**	**-5.749**	**-869.815**	**-373.815**

Investitionen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-12.956
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.718
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.888
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule-Sanierung	-260.000	0	-346.000	0	-150.000	-260.000	0
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung Planung	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.548
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.755
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-485
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-1.410
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-4.186
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-5.330
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0	-1.470	-8.050
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0	-1.470	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-865
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	540
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.631	1.693	1.488
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	13,13	14,68	14,68

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 256 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

zu Kennzahl 2: Durch Auszug der VHS mit Beginn zum Schuljahr 2015/16 hat sich die Flächennutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-2.000**	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-23.000**	**-23.000**	**-26.894**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-22.769
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-4.125
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-26.894
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.942**
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900	-1.900	-1.942
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.900	-1.900	-1.942
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.264**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-6.300	-7.264
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-7.264
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-32.300**	**-34.300**	**-36.101**
11		**Personalaufwendungen**	**84.200**	**77.800**	**81.558**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.100	64.700	67.857
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	13.100	13.700
111		SU Personalaufwendungen	84.200	77.800	81.558
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.800**	**5.400**	**5.550**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.400	5.550
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.400	5.550
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**292.715**	**223.410**	**274.416**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.430	1.340	2.014
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660	2.490	1.410
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	251
6051000		Strom	16.000	18.500	16.264
6057500		Wassergeld	1.200	9.400	9.662
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.600	40.900	30.353
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	670	5.670	49
6064000		Materialaufw. fur Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			10.596
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890		1.098
6089100		Verbrauchsmaterial			2
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.552
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	97.000	38.600	63.280
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)			4.500
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.400	1.400	628
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	820	820	834
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	414
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			599
6173000		Fremdreinigung	75.000	48.700	60.193
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	437
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	100	156
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.739
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	8.700	8.647
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	25	25
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	282
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.880	1.700	1.345
6862100		Lebensmittel und Getränke			90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.230	8.900	8.960
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.520	5.520	8.858
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	21.942
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.715	223.410	274.416
14		**Abschreibungen**	**113.700**	**118.800**	**115.968**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	111.200	115.800	111.233
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	500	523
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.312
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.200	2.900
141		SU Abschreibungen	113.700	118.800	115.968
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.140**	**14.400**	**14.989**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	1.122
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.400	1.334
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		12.200	12.200
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		300	333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.840		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.140	14.400	14.989
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**510.555**	**439.810**	**492.481**
20		**Verwaltungsergebnis**	**478.255**	**405.510**	**456.380**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**478.255**	**405.510**	**456.380**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**478.255**	**405.510**	**456.380**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.000**	**12.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.000	12.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.000	12.100	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.000**	**12.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**491.255**	**417.610**	**456.380**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	841.000	149	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**841.000**	**149**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-502.050	-800.000	-1.706.480	-173.462	-3.654.247	-3.154.247
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-502.050**	**-800.000**	**-1.706.480**	**-173.462**	**-3.654.247**	**-3.154.247**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-502.050**	**-800.000**	**-865.480**	**-173.313**	**-3.654.247**	**-3.154.247**

Investitionen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-27.935
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.807
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-15.519
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Sicherheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-738.000	-500.000	0	0	0	-1.562.000	-700.507
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	-100.000	0	-500.000	0	0	-100.000	-3.345
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausenhalle	-841.000	0	0	0	0	-841.000	-649.733
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	841.000	0	0	0	0	841.000	493.441
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.813
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.230	-1.498
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-245
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-4.518
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.839
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-4.732
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-3.586

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-582
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.059
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-941
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-1.998
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	149
INV Inventar	-25.000	0	0	0	0	-29.460	-10.653

Produktbeschreibung Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten

Produktinformation

Produktbeschreibung

Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.139	1.040	1.001
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	5,86	5,73	5,73

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 421 darunter 8 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**	**-46.000**	**-28.654**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-46.000	-28.038
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-616
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-46.000	-28.654
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-46.000**	**-46.000**	**-28.654**
11		**Personalaufwendungen**	**86.400**	**79.400**	**81.096**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.800	81.600	81.538
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.900	4.800	4.156
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	18.500	18.127
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.000	-25.500	-22.725
111		SU Personalaufwendungen	86.400	79.400	81.096
12		**Versorgungsaufwendungen**	**8.400**	**7.900**	**7.860**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.400	7.900	7.860
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.400	7.900	7.860
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**391.670**	**402.180**	**357.724**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.740	1.740	2.012
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.740	3.800	4.832
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6051000		Strom	24.000	13.600	18.243
6057500		Wassergeld	2.000	7.200	7.458
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.300		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.350		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	52.000	61.600	49.814
6063000		Materialaufw. fur Einrichtungen und Ausstattungen	8.915	8.915	69
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	1.082
6139550		Standortuntersuchungen		80.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	87.700	37.200	91.520
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	38.000	37.000	37.381
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	1.476
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.174
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	870	870	
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			4.520
6173000		Fremdreinigung	80.800	64.500	70.147
6173200		Winterdienst	3.200	3.200	1.845
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	2.500	2.698
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	386

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.740	1.380	790
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.760	5.010	5.097
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.695	13.695	18.611
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	46.000	46.000	28.990
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			962
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.670	402.180	357.724
14		**Abschreibungen**	**13.200**	**12.600**	**18.488**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.800	11.000	10.839
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	929
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	85
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	600	6.635
141		SU Abschreibungen	13.200	12.600	18.488
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.960**	**14.150**	**13.898**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		700	665
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		12.700	12.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		250	333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.630		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.960	14.150	13.898
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**513.630**	**516.230**	**479.067**
20		**Verwaltungsergebnis**	**467.630**	**470.230**	**450.414**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**467.630**	**470.230**	**450.414**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**467.630**	**470.230**	**450.414**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**9.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.100	9.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.100	9.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**9.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**477.730**	**479.630**	**450.414**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.352	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.352**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-202.760	0	-147.190	-15.726	-2.548.775	-2.548.775
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-202.760**	**0**	**-147.190**	**-15.726**	**-2.548.775**	**-2.548.775**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-202.760**	**0**	**-147.190**	**-12.374**	**-2.548.775**	**-2.548.775**

Investitionen
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-33.547
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.609
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-144.000	-100.000	0	0	0	-1.335.000	-781.624
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.994
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.691
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.010	-11.733
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.023
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-6.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-1.717
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.109
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-3.117
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0	-2.110	0
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.181

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.559
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.352
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	5.678
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.020	-3.401

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule

Produktinformation

Produktbeschreibung

Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.948	1.847	1.499
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	11,75	11,80	11,80

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 263 darunter 2 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-103.500**	**-80.500**	**-74.750**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-103.500	-80.500	-74.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.500	-80.500	-74.750
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.894**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-14.900	-14.894
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	-14.894
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-118.400**	**-95.400**	**-89.644**
11		**Personalaufwendungen**	**87.400**	**86.000**	**86.774**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.800	71.500	72.008
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	14.500	14.766
111		SU Personalaufwendungen	87.400	86.000	86.774
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.000**	**5.900**	**5.995**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000	5.900	5.995
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.000	5.900	5.995
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**414.205**	**469.050**	**355.268**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.450	1.400	2.919
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.710	2.700	2.700
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	154
6051000		Strom	18.600	27.400	18.635
6057500		Wassergeld	2.200	9.800	9.770
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.200		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.880		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	77.000	85.900	74.219
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	990	990	405
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	512
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.928
6139550		Standortuntersuchungen		80.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	80.500	55.300	58.636
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	1.660
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	977
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	1.260	357
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	10
6173000		Fremdreinigung	69.500	80.800	60.367
6173200		Winterdienst	1.900	1.900	369
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	100	142
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergerate	2.500	3.000	1.928
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	271

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.290	2.030	1.493
6862100		Lebensmittel und Getränke			58
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.565	7.450	7.484
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.715	14.715	12.079
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	103.500	80.500	74.372
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.205	469.050	355.268
14		**Abschreibungen**	**21.700**	**4.000**	**24.624**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.300	1.100	19.845
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	381
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	300	416
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.600	1.717
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	2.265
141		SU Abschreibungen	21.700	4.000	24.624
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**19.460**	**19.300**	**19.456**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		18.200	18.200
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.130		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.460	19.300	19.456
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**548.765**	**584.250**	**492.117**
20		**Verwaltungsergebnis**	**430.365**	**488.850**	**402.472**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**430.365**	**488.850**	**402.472**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**430.365**	**488.850**	**402.472**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**25.000**	**23.500**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	25.000	23.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.000	23.500	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.000**	**23.500**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**455.365**	**512.350**	**402.472**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.620	0	-38.050	-22.888	-2.027.567	-2.027.567
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-172.620**	**0**	**-38.050**	**-22.888**	**-2.027.567**	**-2.027.567**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-172.620**	**0**	**-38.050**	**-22.888**	**-2.027.567**	**-2.027.567**

Investitionen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.720
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-859.500	-536.328
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-29.820
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.569
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.825
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.190	-2.078
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-261
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-1.166
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	-3.223
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0	-1.970	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-613
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-982
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.935
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-3.675
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	-218
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.380	-4.572

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	925	968	924
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	7,66	7,42	7,42

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 505 darunter 2 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-23.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-23.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
11		**Personalaufwendungen**	**98.700**	**99.100**	**110.238**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.200	82.400	92.326
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500	16.700	17.912
111		SU Personalaufwendungen	98.700	99.100	110.238
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.800**	**6.900**	**7.865**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800	6.900	7.865
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	7.865
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**352.340**	**339.855**	**364.431**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.930	1.920	3.983
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.780	3.890	4.000
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	264
6051000		Strom	24.000	23.400	23.961
6057500		Wassergeld	2.000	9.000	8.265
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.200		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.095		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	49.000	58.300	47.293
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	1.010	160
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.390	698
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			26.484
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	58.000	53.500	63.905
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	36.000	35.000	34.755
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.400	759
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	1.170	607
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.440	130
6173000		Fremdreinigung	92.900	84.900	80.611
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	350
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.500	2.355
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.284
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	57
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	698
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.080	1.900	1.304
6862100		Lebensmittel und Getränke			386
6867300		Schulveranstaltungen	2.500		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6880100		EDV-Fortbildung			135
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.050	7.000	6.992
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.045	19.045	22.817
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	27.518
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.425
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.340	339.855	364.431
14		**Abschreibungen**	**2.200**	**4.000**	**6.700**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200		192
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	2.200	2.273
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	405
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	1.400	3.830
141		SU Abschreibungen	2.200	4.000	6.700
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.190**	**22.320**	**22.058**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	248
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		900	893
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		20.500	20.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		420	417
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	420		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.770		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.190	22.320	22.058
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**482.230**	**472.175**	**511.293**
20		**Verwaltungsergebnis**	**459.230**	**449.175**	**488.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**459.230**	**449.175**	**488.293**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**459.230**	**449.175**	**488.293**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**19.500**	**18.200**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	19.500	18.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.500	18.200	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.500**	**18.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**478.730**	**467.375**	**488.293**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-303.105	-400.000	-3.935	-15.994	-4.499.242	-3.843.242
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-303.105**	**-400.000**	**-3.935**	**-15.994**	**-4.499.242**	**-3.843.242**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-303.105**	**-400.000**	**-3.935**	**-15.994**	**-4.499.242**	**-3.843.242**

Investitionen
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-45.416
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.915
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule- Ertüchtigung Sicherheitseinricht	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	-767.000	-347.312
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-35.000	0
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planung	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.820	-708
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-322
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-3.982
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-196
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-445

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-8.027
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-4.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-1.425
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0	-2.455	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.920
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.220
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.085
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-798
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.480	0	0	0	0	-1.480	-3.434
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	-450
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	1.498
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-14.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund

Produktinformation

Produktbeschreibung

Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.855	1.852	2.207
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	9,47	10,18	10,18

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 256 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-23.000**	**-23.000**	**-19.821**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-19.696
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-125
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-19.821
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-23.000**	**-23.000**	**-19.821**
11		**Personalaufwendungen**	**85.500**	**85.100**	**86.365**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.500	65.200	66.689
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.800	6.700	6.404
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	13.200	13.272
111		SU Personalaufwendungen	85.500	85.100	86.365
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.500**	**5.400**	**5.702**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	5.400	5.702
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.400	5.702
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**256.015**	**326.290**	**432.311**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.430	1.360	1.783
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660	2.550	2.456
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	126
6051000		Strom	17.000	24.700	17.259
6057500		Wassergeld	2.500	10.300	10.285
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.580		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	30.500	37.200	29.364
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	780	2.986
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	760
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			18.437
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	50.000	115.500	223.471
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.450	1.450	1.553
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.004
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.280	1.280	241
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	281
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			143
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.367
6173000		Fremdreinigung	80.200	69.900	69.631
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	547
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	200	127
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.945
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	25	26
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	291
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.380	2.020	1.230
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			50
6867300		Schulveranstaltungen			191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.060	4.400	4.390
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.850	9.850	9.708
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	19.498
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.015	326.290	432.311
14		**Abschreibungen**	**50.900**	**57.900**	**57.996**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.000	53.700	47.951
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	700	1.293
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.300	2.279
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.200	6.473
141		SU Abschreibungen	50.900	57.900	57.996
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**21.030**	**21.170**	**20.659**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		700	692
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		19.800	19.800
7175200		Kostenerstattung.Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.860		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.030	21.170	20.659
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**418.945**	**495.860**	**603.033**
20		**Verwaltungsergebnis**	**395.945**	**472.860**	**583.213**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**395.945**	**472.860**	**583.213**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**395.945**	**472.860**	**583.213**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.200**	**2.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.200	2.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.200**	**2.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**398.145**	**474.960**	**583.213**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.606	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.606**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.265	0	-2.695	-20.537	-123.346	-123.346
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-52.265**	**0**	**-2.695**	**-20.537**	**-123.346**	**-123.346**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-52.265**	**0**	**-2.695**	**-17.931**	**-123.346**	**-123.346**

Investitionen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.780
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-16.844
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.469
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Ganztagsang	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	-1.900
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.448
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.162
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.610	-6.202
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-878
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-936
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-1.943
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-3.427

Investitionen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-5.650
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.195
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.954
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.240
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-2.327
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	799
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.220	-13.011
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	5.071

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121180	Eichgrundschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.387	1.316	1.108
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,03	10,31	10,31

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 296 darunter 1 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 auch Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-175**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-175
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-175
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-23.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-23.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.175**
11		**Personalaufwendungen**	**81.500**	**79.600**	**82.021**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.100	60.600	62.967
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.800	6.700	6.404
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	12.300	12.650
111		SU Personalaufwendungen	81.500	79.600	82.021
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.200**	**5.100**	**5.351**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200	5.100	5.351
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.200	5.100	5.351
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.360**	**206.815**	**229.199**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.510	1.460	1.708
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.920	2.870	2.341
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	10
6051000		Strom	14.000	16.300	13.926
6057500		Wassergeld	1.500	8.000	8.013
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.800		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.000	28.200	20.233
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865	209
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.627
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	892
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.500	42.000	68.122
6161140		Farbleitsystem			3.192
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	2.021
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	4.267
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	830		1.473
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	278
6173000		Fremdreinigung	53.900	48.800	46.788
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	217
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	100	132
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	3.000	1.850
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	367

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.190	1.830	1.221
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.785	2.770
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.520	12.520	13.064
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	22.980
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.360	206.815	229.199
14		**Abschreibungen**	**118.500**	**116.200**	**6.942**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	116.100	115.100	445
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	616
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	463
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	400	5.418
141		SU Abschreibungen	118.500	116.200	6.942
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.200**	**25.270**	**25.569**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	807
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.700	1.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		22.900	22.900
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	25.030		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.200	25.270	25.569
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**444.760**	**432.985**	**349.082**
20		**Verwaltungsergebnis**	**421.760**	**409.985**	**325.907**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**421.760**	**409.985**	**325.907**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**421.760**	**409.985**	**325.907**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**422.460**	**410.685**	**325.907**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.175	0	-2.905	-23.372	-340.302	-340.302
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-18.175**	**0**	**-2.905**	**-23.372**	**-340.302**	**-340.302**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-18.175**	**0**	**-2.905**	**-16.372**	**-340.302**	**-340.302**

Investitionen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-19.362
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-22.272
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreuu	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
03012118ZA Eichgrundschule - Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0	0	7.000
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-1.005
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.216
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.860	-2.513
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.848
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-8.647
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-5.705
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-6.811
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-1.398
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.525	0	0	0	-2.525	-1.194
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.042

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.505
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.638
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.432
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-1.830
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.720	-2.378

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt

Produktinformation

Produktbeschreibung

Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: ●

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.239	2.200	1.820
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m^2	7,72	7,81	7,81

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 260 darunter 0 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-958**
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-958
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-958
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-400**	**-400**	**-387**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-387
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-400	-387
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-400**	**-400**	**-1.345**
11		**Personalaufwendungen**	**85.800**	**84.800**	**83.606**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.400	70.500	69.509
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	14.300	14.097
111		*SU Personalaufwendungen*	85.800	84.800	83.606
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.900**	**5.900**	**5.827**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	5.900	5.827
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.900	5.827
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**255.235**	**200.825**	**367.146**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.440	1.390	3.014
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.690	2.670	2.719
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	24.700	27.200	24.720
6057500		Wassergeld	1.600	4.300	3.729
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	850		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.000	31.300	26.938
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865	655
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	894
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.155
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	106.300	48.500	213.220
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	1.507
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	204
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.310	1.310	421
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	297
6173000		Fremdreinigung	49.900	47.300	43.664
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	237
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	200	123
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	1.779
6731000		*Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung*	8.800	8.800	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	423
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	397
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.150	1.790	1.306

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.160	3.620	3.594
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.875	11.875	11.632
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	100
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			684
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.235	200.825	367.146
14		**Abschreibungen**	**13.100**	**12.200**	**14.808**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	10.400	11.972
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			170
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.160
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	1.506
141		SU Abschreibungen	13.100	12.200	14.808
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.440**	**12.730**	**12.082**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.400	4.249
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		7.500	7.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		330	333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.110		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.440	12.730	12.082
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.475**	**316.455**	**483.469**
20		**Verwaltungsergebnis**	**372.075**	**316.055**	**482.124**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**372.075**	**316.055**	**482.124**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**372.075**	**316.055**	**482.124**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	6.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**378.575**	**322.155**	**482.124**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.951	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.951**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.475	0	-2.905	-35.756	-79.041	-79.041
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-52.475**	**0**	**-2.905**	**-35.756**	**-79.041**	**-79.041**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-52.475**	**0**	**-2.905**	**-33.805**	**-79.041**	**-79.041**

Investitionen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-27.390
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-12.138
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-179.989
03012119AC Grundschule Innenstadt - Neue Küche	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-20.308
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.218
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.377
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.810	-1.429
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.768
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.897
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-2.120
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-3.038
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	-582
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-758
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.507
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-880
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-1.697
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	2.550
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.620	-4.818
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-19.600**	**-2.932**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-146
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.787
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-19.600	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-19.600	-2.932
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**	**-34.500**	**-30.980**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-34.500	-28.781
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-2.199
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-34.500	-30.980
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.410**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-11.800	-11.834
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	-19.576
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	-31.410
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-140**	**-1.142**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-692
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-450
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-140	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-140	-1.142
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-77.400**	**-85.640**	**-66.465**
11		**Personalaufwendungen**	**282.200**	**287.300**	**298.546**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	235.000	238.900	248.252
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.200	48.400	50.294
111		SU Personalaufwendungen	282.200	287.300	298.546
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.600**	**19.900**	**20.701**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.600	19.900	20.701
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.600	19.900	20.701
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.172.585**	**1.154.790**	**1.278.034**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.170	5.000	8.432
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	16.640	16.930	12.503
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	210
6051000		Strom	74.700	94.800	74.681
6057500		Wassergeld	7.200	30.300	30.960
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.800		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	14.840		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	251.000	289.500	241.999
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.865	16.865	1.434
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			14
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.030	4.030	2.738
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		5.400	24.612
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	213.700	207.100	385.369
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	8.000	8.000	7.446

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.600	5.600	9.264
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.720	4.720	2.792
6163100		Unterhaltung EDV	3.750	4.460	3.185
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	1.900	1.203
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.360
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.520
6173000		Fremdreinigung	317.400	255.700	275.615
6173200		Winterdienst	8.500	8.500	2.834
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	275
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.910	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	11.000	9.293
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.700	41.700	41.520
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	145	150	146
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	634
6820000		Porto und Versandkosten	1.620	1.620	1.049
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.380	7.660	5.405
6833000		Kosten der Telefonanlage			8
6862100		Lebensmittel und Getränke			57
6867300		Schulveranstaltungen	2.500		161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.020	30.450	30.621
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.690	63.690	62.634
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	115
6994025		Ganztagsangebote	46.000	34.500	31.460
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.483
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.585	1.154.790	1.278.034
14		**Abschreibungen**	**273.300**	**279.100**	**296.053**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			317
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	250.900	247.400	251.266
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	700	900	814
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.000	21.300	22.776
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.400	5.300	5.530
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	4.200	15.350
141		SU Abschreibungen	273.300	279.100	296.053
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**62.950**	**63.740**	**60.036**
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.000	16.100	12.865
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.500	416
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.600	4.484
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		41.200	41.200
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		340	672
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	340		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	46.610		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	62.950	63.740	60.036
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.810.635**	**1.804.830**	**1.953.370**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.733.235**	**1.719.190**	**1.886.905**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.733.235**	**1.719.190**	**1.886.905**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.733.235**	**1.719.190**	**1.886.905**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**75.600**	**69.900**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	75.600	69.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.600	69.900	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.600**	**69.900**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.808.835**	**1.789.090**	**1.886.905**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.806	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**11.806**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-520.200	-3.000.000	-1.542.690	-58.116	-18.935.098	-7.231.098
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-520.200**	**-3.000.000**	**-1.542.690**	**-58.116**	**-18.935.098**	**-7.231.098**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-520.200**	**-3.000.000**	**-1.542.690**	**-46.310**	**-18.935.098**	**-7.231.098**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Vorassetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.451	1.448	1.499
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m^2	12,35	11,75	11,75

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 493 darunter 60 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-64**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-64
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-64
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**	**-34.500**	**-30.980**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-34.500	-28.781
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-2.199
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-34.500	-30.980
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.142**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-692
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-450
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.142
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-46.000**	**-34.500**	**-32.186**
11		**Personalaufwendungen**	**93.900**	**92.500**	**108.612**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.200	76.900	90.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	15.600	17.912
111		SU Personalaufwendungen	93.900	92.500	108.612
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.500**	**6.400**	**7.563**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	6.400	7.563
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.400	7.563
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**581.720**	**555.685**	**652.785**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.910	1.900	2.573
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.140	5.810	4.333
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	68
6051000		Strom	37.500	50.400	37.431
6057500		Wassergeld	2.600	15.200	14.603
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.900		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.100		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	151.000	172.200	145.582
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.130	5.130	1.156
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	947
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			7.688
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	91.500	95.000	202.273
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.550	2.550	4.347
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.740	1.715
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.410	2.609
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200	200	190
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.360
6173000		Fremdreinigung	147.000	105.600	127.684
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	1.698

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	194
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	3.011
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.800	16.800	16.752
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	60	57
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	413
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.870	2.510	1.966
6862100		Lebensmittel und Getränke			37
6867300		Schulveranstaltungen	2.500		161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.800	12.000	12.084
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.040	22.040	24.830
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	65
6994025		Ganztagsangebote	46.000	34.500	31.460
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			4.284
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.720	555.685	652.785
14		**Abschreibungen**	**9.700**	**10.300**	**17.195**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			317
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	4.527
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	154
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600	2.700	4.048
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.300	2.500	2.470
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	5.679
141		SU Abschreibungen	9.700	10.300	17.195
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**42.630**	**42.770**	**39.512**
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.000	16.100	12.865
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.000	942
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		25.000	25.000
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	506
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	26.460		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.630	42.770	39.512
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**734.450**	**707.655**	**825.668**
20		**Verwaltungsergebnis**	**688.450**	**673.155**	**793.481**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**688.450**	**673.155**	**793.481**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**688.450**	**673.155**	**793.481**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**46.000**	**42.300**	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	46.000	42.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.000	42.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**46.000**	**42.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**734.450**	**715.455**	**793.481**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.439	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.439**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-513.830	-3.000.000	-1.303.760	-9.710	-13.161.188	-3.431.188
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-513.830**	**-3.000.000**	**-1.303.760**	**-9.710**	**-13.161.188**	**-3.431.188**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-513.830**	**-3.000.000**	**-1.303.760**	**-7.272**	**-13.161.188**	**-3.431.188**

Investitionen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-55.586
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umgest der Freizeitanlage	0	0	0	0	0	-33.100	0
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neubau	0	0	0	0	0	-930.000	-8.152
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Garage	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Nawi-Räume	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3 Feldsportha	-650.000	0	-1.500.000	-1.450.000	0	-650.000	-4.465
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-500.000	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-1.000.000	-382
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküch	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.755	-2.285
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.975
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.008
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-299

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.874
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.493
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0	-2.680	-1.078
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.392
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.729
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.122
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.658
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.689
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-4.518
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	950
INV Inventar	0	-10.500	0	0	0	-24.320	-10.164
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.489

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Vorassetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.704	1.532	1.021
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	11,60	11,11	11,11

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 388 darunter 97 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-2.787**
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.787
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.787
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-140**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-140	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-140	
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-140**	**-2.787**
11		**Personalaufwendungen**	**95.000**	**98.500**	**91.940**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.100	81.900	76.375
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900	16.600	15.564
111		SU Personalaufwendungen	95.000	98.500	91.940
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.600**	**6.800**	**6.377**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	6.800	6.377
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.600	6.800	6.377
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**277.605**	**319.565**	**305.356**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	1.540	2.939
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.150	5.990	4.464
6051000		Strom	19.700	22.100	19.713
6057500		Wassergeld	2.200	7.800	8.913
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.400		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.870		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	58.000	67.400	56.093
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	955	10.955	68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.150	1.150	992
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		5.400	5.427
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	20.000	43.000	67.087
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.700	1.700	1.659
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	1.240	200
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.640	112
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	1.500	923
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.051
6173000		Fremdreinigung	90.500	82.800	78.537
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	743
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	80
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.500	4.017
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	44
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	440	440	368

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	2.930	1.931
6862100		Lebensmittel und Getränke			20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.640	13.600	13.658
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.790	21.790	18.969
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.605	319.565	305.356
14		**Abschreibungen**	**209.600**	**213.900**	**219.505**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	193.800	192.200	193.794
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	500	501
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.800	18.000	18.045
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.800	1.999
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	1.400	5.166
141		SU Abschreibungen	209.600	213.900	219.505
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.890**	**13.170**	**12.637**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.500	1.470
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		11.000	11.000
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.720		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.890	13.170	12.637
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**601.695**	**651.935**	**635.814**
20		**Verwaltungsergebnis**	**601.695**	**651.795**	**633.028**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**601.695**	**651.795**	**633.028**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**601.695**	**651.795**	**633.028**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**9.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.100	9.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.100	9.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**9.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**611.795**	**661.195**	**633.028**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.980	0	-3.810	-17.773	-1.765.247	-1.765.247
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.980**	**0**	**-3.810**	**-17.773**	**-1.765.247**	**-1.765.247**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.980**	**0**	**-3.810**	**-17.773**	**-1.765.247**	**-1.765.247**

Investitionen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-54.862
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-507.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	-14.139
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.859
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.687
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.200	-2.734
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-2.225
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-450
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-627
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-460
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0	-2.330	-2.117
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0	-2.330	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.441
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.006

Investitionen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.225
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.098
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-319
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.480	0	0	0	0	-1.480	-2.659
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-31.400	-17.263

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030222530 Parkschule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Vorassetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebot durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personal.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	991	1.070	1.057
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	6,94	7,06	7,06

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 416 darunter 133 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-19.600**	**-82**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-82
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-19.600	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-19.600	-82
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.410**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-11.800	-11.834
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	-19.576
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	-31.410
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-31.400**	**-51.000**	**-31.492**
11		**Personalaufwendungen**	**93.300**	**96.300**	**97.995**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.700	80.100	81.176
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	16.200	16.818
111		SU Personalaufwendungen	93.300	96.300	97.995
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.500**	**6.700**	**6.761**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	6.700	6.761
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.700	6.761
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**313.260**	**279.540**	**319.892**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.660	1.560	2.921
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.350	5.130	3.706
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	142
6051000		Strom	17.500	22.300	17.537
6057500		Wassergeld	2.400	7.300	7.444
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.870		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.000	49.900	40.324
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	780	210
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			14
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.180	1.180	799
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.497
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	102.200	69.100	116.009
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	8.000	8.000	7.446
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.350	3.258
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.740	877
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.410	464
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200	200	90
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			469
6173000		Fremdreinigung	79.900	67.300	69.394
6173200		Winterdienst	2.000	2.000	393
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.265
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	45
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	267
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.580	2.220	1.508
6833000		Kosten der Telefonanlage			8
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.580	4.850	4.880
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.860	19.860	18.835
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.260	279.540	319.892
14		**Abschreibungen**	**54.000**	**54.900**	**59.353**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.600	50.700	52.945
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	159
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	683
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	1.000	1.061
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	2.400	4.505
141		SU Abschreibungen	54.000	54.900	59.353
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.430**	**7.800**	**7.887**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	416
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.100	2.072
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		5.200	5.200
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.430		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.430	7.800	7.887
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**474.490**	**445.240**	**491.888**
20		**Verwaltungsergebnis**	**443.090**	**394.240**	**460.396**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**443.090**	**394.240**	**460.396**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**443.090**	**394.240**	**460.396**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**19.500**	**18.200**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	19.500	18.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.500	18.200	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.500**	**18.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**462.590**	**412.440**	**460.396**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.367	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.367**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.390	0	-235.120	-30.632	-4.008.663	-2.034.663
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.390**	**0**	**-235.120**	**-30.632**	**-4.008.663**	**-2.034.663**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.390**	**0**	**-235.120**	**-21.265**	**-4.008.663**	**-2.034.663**

Investitionen
Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-30.529
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-5.700
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-3.704
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-47.580
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-246.254
03022253AI Parkschule - Sanierung	-232.000	0	-364.000	-410.000	-1.200.000	-664.500	-80.332
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	40.000	0
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.905	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.357
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.724
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.530	-3.052
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-7.440
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-207
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-9.368
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-5.749

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.040	0	0	0	0	-2.040	-1.571
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.740	0	0	0	-2.740	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.539
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-455
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-618
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.592
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.565
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-604
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.861
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-2.362
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	9.367
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.060	-6.853

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-200**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-80.500	-80.500
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-34.700**	**-34.100**	**-34.621**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.100	-34.100	-34.069
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-600		-552
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.700	-34.100	-34.621
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-14.000**	**-14.200**	**-16.533**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.923
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-14.610
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.200	-16.533
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-129.200**	**-128.800**	**-131.854**
11		**Personalaufwendungen**	**299.100**	**306.400**	**309.036**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.500	233.100	241.555
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.600	26.000	18.328
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.000	47.300	49.153
111		SU Personalaufwendungen	299.100	306.400	309.036
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.300**	**19.600**	**20.124**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.300	19.600	20.124
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.300	19.600	20.124
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.409.450**	**1.361.080**	**1.398.637**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.270	6.290	7.274
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.120	25.420	21.736
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	185
6051000		Strom	95.100	107.800	95.000
6057500		Wassergeld	12.000	36.500	41.985
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.800		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	182.000	221.100	175.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.675	9.075	6.588
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.780	5.289
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.649
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	334.000	313.500	419.901
6161140		Farbleitsystem			2.249
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	49.000	48.375
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.200	5.200	4.685

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	40
6162700		Pavillons	103.000	35.000	11.656
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.230	4.230	2.705
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	3.460	714
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.550	1.300	1.486
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.136
6173000		Fremdreinigung	270.500	259.100	234.907
6173200		Winterdienst	8.200	8.200	1.727
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	90
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.500	16.000	9.939
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	33.400	33.400	34.541
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	240	250	248
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	423
6820000		Porto und Versandkosten	1.700	1.700	1.627
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.960	5.480	3.930
6867300		Schulveranstaltungen		5.200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.980	29.550	29.835
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	90.300	90.300	107.059
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	80.500	80.500	80.500
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.535
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			12.249
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.450	1.361.080	1.398.637
14		**Abschreibungen**	**451.400**	**200.400**	**466.073**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	415.700	169.000	415.739
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.100		1.056
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.400	16.600	19.588
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.300	8.300	9.522
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	6.500	20.168
141		SU Abschreibungen	451.400	200.400	466.073
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**40.730**	**41.050**	**41.786**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.000	988
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		5.900	5.782
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		33.100	33.100
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		1.050	1.916
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.050		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	39.680		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.730	41.050	41.786
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.219.980**	**1.928.530**	**2.235.656**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.090.780**	**1.799.730**	**2.103.802**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.090.780**	**1.799.730**	**2.103.802**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.090.780**	**1.799.730**	**2.103.802**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**34.900**	**32.300**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	34.900	32.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.900	32.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.900**	**32.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.125.680**	**1.832.030**	**2.103.802**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.561	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**18.561**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.842.095	-6.029.000	-1.171.255	-84.166	-29.859.570	-20.909.570
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.842.095**	**-6.029.000**	**-1.171.255**	**-84.166**	**-29.859.570**	**-20.909.570**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.842.095**	**-6.029.000**	**-1.171.255**	**-65.605**	**-29.859.570**	**-20.909.570**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Vorassetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	798	740	596
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	5,54	5,27	5,27

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 1.197 darunter 350 Gastschüler)
zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-46.000	-46.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-46.000	-46.000
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.382**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400	-5.400	-5.382
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400	-5.400	-5.382
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-300**	**-500**	**-2.583**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.923
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-660
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-500	-2.583
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-51.700**	**-51.900**	**-53.965**
11		**Personalaufwendungen**	**154.200**	**148.500**	**149.004**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.800	113.000	118.602
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	12.600	6.227
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.700	22.900	24.175
111		SU Personalaufwendungen	154.200	148.500	149.004
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.200**	**9.500**	**9.942**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200	9.500	9.942
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.200	9.500	9.942
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**701.960**	**677.320**	**617.190**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.310	3.400	4.470
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	13.130	13.530	14.769
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	118
6051000		Strom	53.500	63.600	53.346
6057500		Wassergeld	7.000	21.900	24.464
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	116.000	135.800	112.066
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.575	1.575	4.404
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	3.070
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	96.000	137.000	91.434
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.700	2.700	1.519
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6162700		Pavillons	68.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	1.960	638
6163100		Unterhaltung EDV	1.350	1.730	229
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	550	500	507
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			605
6173000		Fremdreinigung	165.000	139.900	143.343

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173200		Winterdienst	5.200	5.200	1.099
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	90
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.000	8.000	5.083
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.100	20.100	21.278
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	130	140	138
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	838
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.400	2.660	1.738
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.480	19.550	19.734
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	46.190	46.190	61.560
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	46.000	46.000	46.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			4.414
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.960	677.320	617.190
14		**Abschreibungen**	**161.400**	**142.700**	**166.099**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	140.800	128.900	140.795
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000	9.800	12.333
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.100	600	1.848
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	3.400	11.123
141		SU Abschreibungen	161.400	142.700	166.099
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.730**	**20.880**	**21.804**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	356
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.600	2.543
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		17.400	17.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		380	1.505
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	380		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.350		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.730	20.880	21.804
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.048.490**	**998.900**	**964.040**
20		**Verwaltungsergebnis**	**996.790**	**947.000**	**910.074**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**996.790**	**947.000**	**910.074**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**996.790**	**947.000**	**910.074**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**8.700**	**8.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.700	8.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.700**	**8.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.005.490**	**955.100**	**910.074**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.537	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.537**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.585.475	-4.500.000	-1.156.305	-42.102	-18.891.135	-12.341.135
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.585.475**	**-4.500.000**	**-1.156.305**	**-42.102**	**-18.891.135**	**-12.341.135**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.585.475**	**-4.500.000**	**-1.156.305**	**-32.564**	**-18.891.135**	**-12.341.135**

Investitionen
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-42.728
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.958
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-900.000	-2.000.000	-750.000	0	0	-4.400.000	-905.348
03032300AG M.-Planck-Schule- energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477
03032300AH M.-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-300.225
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	0	-300.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-543.512
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	1.850.000	0	0	0	0
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.900	-3.045
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.870	-6.669
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-6.437
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.270
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-9.688
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-10.518
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.825	0	0	0	-4.825	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.275
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.348
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.318
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.883
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.987
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.480	0	0	0	0	-1.480	-5.129
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	13.732
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	-9.691
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.499

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Vorassetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	858	1.106	917
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	5,95	5,86	5,86

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 1.022 darunter 353 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-200**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-34.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-34.500
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-29.300**	**-28.700**	**-29.239**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.700	-28.700	-28.687
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-600		-552
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.300	-28.700	-29.239
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.950**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-77.500**	**-76.900**	**-77.889**
11		**Personalaufwendungen**	**144.900**	**157.900**	**160.031**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.700	120.100	122.952
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.900	13.400	12.101
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	24.400	24.978
111		SU Personalaufwendungen	144.900	157.900	160.031
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.100**	**10.100**	**10.182**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100	10.100	10.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.100	10.100	10.182
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**707.490**	**683.760**	**781.447**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.960	2.890	2.804
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.990	11.890	6.967
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	67
6051000		Strom	41.600	44.200	41.654
6057500		Wassergeld	5.000	14.600	17.521
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	66.000	85.300	63.284
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.100	7.500	2.184
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	2.219
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.649
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	238.000	176.500	328.467
6161140		Farbleitsystem			2.249
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	49.000	48.375
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.167
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	40

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6162700		Pavillons	35.000	35.000	11.656
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.270	2.270	2.067
6163100		Unterhaltung EDV	1.350	1.730	485
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	800	979
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			531
6173000		Fremdreinigung	105.500	119.200	91.564
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	629
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.500	8.000	4.856
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.300	13.300	13.263
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	110	110
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	789
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.560	2.820	2.192
6867300		Schulveranstaltungen		5.200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.500	10.000	10.101
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	44.110	44.110	45.499
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	34.500
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.535
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			7.835
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.490	683.760	781.447
14		**Abschreibungen**	**290.000**	**57.700**	**299.974**
6620000		Abschr. Gebaude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	274.900	40.100	274.944
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.100		1.056
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.400	6.800	7.255
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.200	7.700	7.674
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	3.100	9.045
141		SU Abschreibungen	290.000	57.700	299.974
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000**	**20.170**	**19.982**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	632
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		3.300	3.239
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		15.700	15.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		670	411
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	670		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.330		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.170	19.982
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.171.490**	**929.630**	**1.271.616**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.093.990**	**852.730**	**1.193.728**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.093.990**	**852.730**	**1.193.728**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.093.990**	**852.730**	**1.193.728**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**26.200**	**24.200**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.200	24.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.200	24.200	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.200**	**24.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.120.190**	**876.930**	**1.193.728**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.024	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.024**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-256.620	-1.529.000	-14.950	-42.064	-10.968.435	-8.568.435
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-256.620**	**-1.529.000**	**-14.950**	**-42.064**	**-10.968.435**	**-8.568.435**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-256.620**	**-1.529.000**	**-14.950**	**-33.040**	**-10.968.435**	**-8.568.435**

Investitionen
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-78.939
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-204
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.788
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetischsche Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716
03032301AD I.-Kant-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsangebot	0	0	0	0	0	0	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	0	-200.000	-900.000	-900.000	-600.000	-200.000	0
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.260	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.645
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.267
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-10.311

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-5.756
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-770
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-6.512
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-14.943
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-3.091
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0	-4.970	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-180
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.814
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.834
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.913
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.480	0	0	0	0	-1.480	-2.751
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	9.024
INV Inventar	-8.500	-21.000	0	0	0	-46.540	-31.437
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-913.500**	**-883.500**	**-936.719**
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-462.500	-468.067
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-437.376
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-41.000	-11.000	-31.276
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-913.500	-883.500	-936.719
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-1.129**
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-1.129
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.129
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-61.200**	**-55.500**	**-61.195**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.200	-55.500	-61.195
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.200	-55.500	-61.195
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-974.700**	**-939.000**	**-999.043**
11		**Personalaufwendungen**	**204.000**	**205.200**	**210.563**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.600	172.300	176.601
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.600	2.000	1.773
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.100	36.000	35.951
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.000	-13.800	-12.403
111		SU Personalaufwendungen	204.000	205.200	210.563
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.400**	**14.800**	**15.098**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.400	14.800	15.098
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.400	14.800	15.098
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.516.155**	**1.455.090**	**1.502.720**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.490	2.410	5.296
6010170		Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum		875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.070	11.040	11.239
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	569
6051000		Strom	100.700	104.800	100.550
6057500		Wassergeld	16.500	45.300	43.636
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	13.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.680		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.000	170.400	137.684
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.455	2.455	2.059
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.447
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	332
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.640	4.640	4.731
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	17.000	9.958
6102300		Schülerbeförderung	640.000	630.000	633.607
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			38.349
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	3.631
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	288.000	230.500	260.400

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161140		Farbleitsystem			12.170
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.400	923
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	302
6162700		Pavillons	10.000	10.000	9.308
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.260	5.260	3.574
6163100		Unterhaltung EDV	2.200	2.420	651
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			132
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.687
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			6.116
6173000		Fremdreinigung	183.700	150.500	156.939
6173200		Winterdienst	4.900	4.900	2.349
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	219
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.107
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	35	35
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	423
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	889
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.120	3.180	2.000
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	248
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.555	13.530	13.591
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.160	12.160	13.511
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.340
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.155	1.455.090	1.502.720
14		**Abschreibungen**	**85.700**	**81.800**	**97.560**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.100	72.600	76.091
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		272
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	240
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.800	4.400	9.290
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.300	1.852
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	3.300	9.690
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			125
141		SU Abschreibungen	85.700	81.800	97.560
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**35.060**	**35.170**	**34.289**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshofe		1.000	209
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.300	1.213
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grunpflege		32.700	32.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	470		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	34.590		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.060	35.170	34.289
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.855.315**	**1.792.060**	**1.860.229**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**880.615**	**853.060**	**861.186**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**880.615**	**853.060**	**861.186**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**880.615**	**853.060**	**861.186**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**27.534**	**24.731**	**-29.258**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.934	11.331	-29.258
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.600	13.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.534	24.731	-29.258
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.534**	**24.731**	**-29.258**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**908.149**	**877.791**	**831.928**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	86.450	26.165	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**86.450**	**26.165**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-522.020	0	-579.880	-24.827	-9.811.772	-3.631.772
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-522.020**	**0**	**-579.880**	**-24.827**	**-9.811.772**	**-3.631.772**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-522.020**	**0**	**-493.430**	**1.338**	**-9.811.772**	**-3.631.772**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427000	Borngrabenschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler 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 Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3.220	3.861	2.916
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	16,79	16,79	16,79

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 136 darunter 28 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427000	Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-25.000**		**-17.872**
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-25.000		-17.872
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000		-17.872
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-543**
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-543
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-543
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-25.000**		**-18.415**
11		**Personalaufwendungen**	**92.200**	**95.200**	**86.108**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.700	88.000	79.533
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.600	2.000	1.773
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900	19.000	17.205
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.000	-13.800	-12.403
111		SU Personalaufwendungen	92.200	95.200	86.108
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.300**	**7.800**	**7.088**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300	7.800	7.088
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.300	7.800	7.088
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**301.095**	**304.300**	**299.573**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.190	1.150	2.985
6010170		Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum		875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.320	6.320	6.482
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	177
6051000		Strom	28.700	27.600	28.695
6057500		Wassergeld	3.500	12.700	13.156
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.680		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	50.000	66.200	48.419
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	980	997
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.027
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			9.766
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	92.500	77.500	97.449
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.300	569
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	1.260	599
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	546
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			132
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.423
6173000		Fremdreinigung	76.600	78.500	63.921
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	298
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	82
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.748
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	15
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	572
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.560	1.200	670
6900100		Beiträge f. Gebaudebezogene Versicherungen	6.930	6.030	6.053
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.150	7.150	5.324
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.095	304.300	299.573
14		**Abschreibungen**	**5.100**	**2.500**	**9.959**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.700	1.800	5.795
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	291
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	500	3.748
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			125
141		SU Abschreibungen	5.100	2.500	9.959
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**21.330**	**21.470**	**20.966**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	499
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		20.300	20.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.160		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.330	21.470	20.966
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**427.025**	**431.270**	**423.693**
20		**Verwaltungsergebnis**	**402.025**	**431.270**	**405.279**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**402.025**	**431.270**	**405.279**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**402.025**	**431.270**	**405.279**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**6.700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.300	6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**6.700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**409.325**	**437.970**	**405.279**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschussen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.019	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.019**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-462.330	0	-452.760	-10.229	-3.932.435	-932.435
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-462.330**	**0**	**-452.760**	**-10.229**	**-3.932.435**	**-932.435**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-462.330**	**0**	**-452.760**	**-4.209**	**-3.932.435**	**-932.435**

Investitionen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-24.166
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-230.000	-280.000	0	0	0	-510.000	-55.472
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-220.000	-180.000	0	-2.500.000	-500.000	-400.000	-14.052
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.768
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-941
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-2.486
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.211
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.802
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-439
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0	-1.680	-1.170
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0	-1.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-610
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-962

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.721
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.204
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.647
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-2.813
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	4.420
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	-2.802
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.599

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung

Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler 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 Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.291	2.172	2.510
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	14,58	14,89	14,89

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 192 darunter 121 Gastschüler) zugrunde geleg. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-888.500**	**-883.500**	**-918.847**
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-462.500	-468.067
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-437.376
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-16.000	-11.000	-13.404
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-888.500	-883.500	-918.847
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-587**
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-587
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-587
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-61.200**	**-55.500**	**-61.195**
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.200	-55.500	-61.195
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.200	-55.500	-61.195
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-949.700**	**-939.000**	**-980.628**
11		**Personalaufwendungen**	**111.800**	**110.000**	**124.455**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.900	84.300	97.068
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200	17.000	18.747
111		SU Personalaufwendungen	111.800	110.000	124.455
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.100**	**7.000**	**8.011**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.100	7.000	8.011
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.100	7.000	8.011
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.215.060**	**1.150.790**	**1.203.147**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.260	2.311
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.750	4.720	4.757
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	392
6051000		Strom	72.000	77.200	71.855
6057500		Wassergeld	13.000	32.600	30.480
6057510		Abwassergebuhr (Schmutzwasser)	11.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	93.000	104.200	89.264
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.475	1.475	1.062
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.447
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	332
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.140	3.704
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	17.000	9.958
6102300		Schülerbeförderung	640.000	630.000	633.607
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			28.583
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	3.631
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	195.500	153.000	162.951
6161140		Farbleitsystem			12.170
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.100	1.100	354
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	302

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6162700		Pavillons	10.000	10.000	9.308
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.975
6163100		Unterhaltung EDV	1.100	1.210	105
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.687
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			4.693
6173000		Fremdreinigung	107.100	72.000	93.018
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	2.050
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	137
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.359
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	20	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	316
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.560	1.980	1.331
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	248
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.625	7.500	7.538
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.010	5.010	8.187
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.340
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.060	1.150.790	1.203.147
14		**Abschreibungen**	**80.600**	**79.300**	**87.601**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.100	72.600	76.091
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		272
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	240
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100	2.600	3.495
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	1.100	1.561
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	2.800	5.942
141		SU Abschreibungen	80.600	79.300	87.601
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.730**	**13.700**	**13.323**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	209
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		800	714
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		12.400	12.400
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.430		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.730	13.700	13.323
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.428.290**	**1.360.790**	**1.436.535**
20		**Verwaltungsergebnis**	**478.590**	**421.790**	**455.907**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**478.590**	**421.790**	**455.907**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**478.590**	**421.790**	**455.907**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**20.234**	**18.031**	**-29.258**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.934	11.331	-29.258
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.300	6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.234	18.031	-29.258
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.234**	**18.031**	**-29.258**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**498.824**	**439.821**	**426.649**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	86.450	20.146	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**86.450**	**20.146**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.690	0	-127.120	-14.599	-5.879.337	-2.699.337
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-59.690**	**0**	**-127.120**	**-14.599**	**-5.879.337**	**-2.699.337**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-59.690**	**0**	**-40.670**	**5.547**	**-5.879.337**	**-2.699.337**

Investitionen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-24.603
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-5.382
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.790
03042710AA H.-Keller-Schule- Erstausstattung eines Werkraumes	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-123.500	0	-1.480.000	-1.000.000	-700.000	-450.000	0
03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	86.450	0	1.036.000	700.000	490.000	286.450	102.534
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeraten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.665	-1.618
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.121
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.690
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-8.190
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.564
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.857

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	-2.763
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0	-2.540	-214
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-764
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.766
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.452
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.777
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.080	0	0	0	0	-1.080	-7.484
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	16.158
INV Inventar	0	-6.500	0	0	0	-16.500	-25.769
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.981

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-115.000**	**-92.000**	**-59.395**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-115.000	-92.000	-59.395
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-115.000	-92.000	-59.395
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100**	**-200**	**-154**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-200	-154
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	-154
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-5.100**	**-1.104**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-4.900	-1.104
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-1.104
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-115.100**	**-97.300**	**-60.653**
11		**Personalaufwendungen**	**238.200**	**191.200**	**129.034**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.600	117.400	107.362
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	23.800	21.671
111		SU Personalaufwendungen	238.200	191.200	129.034
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.000**	**9.800**	**8.067**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	9.800	8.067
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	9.800	8.067
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**838.375**	**747.960**	**834.821**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.890	2.810	3.228
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	12.050	8.790	4.230
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	150	
6051000		Strom	113.000	54.900	72.869
6057500		Wassergeld	9.000	17.100	20.036
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.550		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	98.000	129.800	94.152
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.355	1.065	444
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			317
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.200	2.320	4.283
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.211
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	117.500	240.329
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	79.000	78.000	77.358
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.000	3.000	2.737
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.400	900	289
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.700	2.138
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.030	322
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.490	1.890	623
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			485
6173000		Fremdreinigung	154.100	132.800	120.962

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173200		Winterdienst	6.500	3.500	479
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900	2.900	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.000	7.000	4.337
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	125	90	89
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	930	806
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.700	3.160	2.379
6862100		Lebensmittel und Getränke			98
6867300		Schulveranstaltungen			25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			110
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.630	16.200	16.308
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	34.896
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	115.000	92.000	59.395
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.475
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.375	747.960	834.821
14		**Abschreibungen**	**162.200**	**29.100**	**161.505**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	157.100	23.100	148.932
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500		609
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	129
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.700	1.858
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.500	2.714
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsguter (GWG)	1.600	2.700	7.263
141		SU Abschreibungen	162.200	29.100	161.505
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.450**	**10.770**	**11.351**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	1.056
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.800	1.751
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		8.300	8.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	244
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.280		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.450	10.770	11.351
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.262.225**	**988.830**	**1.144.778**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.147.125**	**891.530**	**1.084.125**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.147.125**	**891.530**	**1.084.125**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.147.125**	**891.530**	**1.084.125**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**26.200**	**24.200**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.200	24.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.200	24.200	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.200**	**24.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.173.325**	**915.730**	**1.084.125**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.201	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.201**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.518.055	-9.470.000	-2.704.235	-184.099	-82.333.373	-13.683.373
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.518.055**	**-9.470.000**	**-2.704.235**	**-184.099**	**-82.333.373**	**-13.683.373**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.518.055**	**-9.470.000**	**-2.704.235**	**-181.898**	**-82.333.373**	**-13.683.373**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Vorassetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesamtschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.004	1.234	1.112
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	6,91	7,26	7,26

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2015/2016 (Anzahl Schüler/Innen 856 darunter 23 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-92.000**	**-92.000**	**-59.395**
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-92.000	-92.000	-59.395
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-92.000	-59.395
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100**	**-200**	**-154**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-200	-154
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	-154
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-5.100**	**-1.104**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-4.900	-1.104
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-1.104
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-92.100**	**-97.300**	**-60.653**
11		**Personalaufwendungen**	**142.600**	**141.200**	**129.034**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.700	117.400	107.362
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	23.800	21.671
111		SU Personalaufwendungen	142.600	141.200	129.034
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.900**	**9.800**	**8.067**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.900	9.800	8.067
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.900	9.800	8.067
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**719.785**	**741.750**	**834.821**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.630	2.510	3.228
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	7.740	4.230
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	73.000	54.900	72.869
6057500		Wassergeld	6.000	17.100	20.036
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.550		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	98.000	129.800	94.152
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.405	905	444
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			317
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.100	4.283
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.211
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	117.500	240.329
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	79.000	78.000	77.358
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.737
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.500	900	289
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.700	2.138
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	1.870	322
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	650	500	623
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			485
6173000		Fremdreinigung	132.100	132.800	120.962

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	479
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900	2.900	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.337
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	90	89
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	806
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.700	3.160	2.379
6862100		Lebensmittel und Getränke			98
6867300		Schulveranstaltungen			25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			110
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.630	16.200	16.308
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	34.896
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	92.000	92.000	59.395
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.475
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.785	741.750	834.821
14		**Abschreibungen**	**162.200**	**29.100**	**161.505**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	157.100	23.100	148.932
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500		609
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	129
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.700	1.858
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.500	2.714
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	2.700	7.263
141		SU Abschreibungen	162.200	29.100	161.505
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.450**	**10.770**	**11.351**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshofe		500	1.056
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.800	1.751
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		8.300	8.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		170	244
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.280		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.450	10.770	11.351
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.044.935**	**932.620**	**1.144.778**
20		**Verwaltungsergebnis**	**952.835**	**835.320**	**1.084.125**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**952.835**	**835.320**	**1.084.125**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**952.835**	**835.320**	**1.084.125**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**26.200**	**24.200**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.200	24.200	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.200	24.200	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.200**	**24.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**979.035**	**859.520**	**1.084.125**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.201	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.201**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.515.405	-4.470.000	-704.235	-69.211	-40.162.296	-9.862.296
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermogen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.515.405**	**-4.470.000**	**-704.235**	**-69.211**	**-40.162.296**	**-9.862.296**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.515.405**	**-4.470.000**	**-704.235**	**-67.010**	**-40.162.296**	**-9.862.296**

Investitionen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-55.106
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-8.327
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.naturw. Räume	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Sportfeld	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-700.000	-3.500.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.300.000	-4.300.000	-509.057
03052810AK A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	0	-12.000	0	0	0	-12.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.960	-2.276
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.209
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.007
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.900	-14.179
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-5.916
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-1.375

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-6.982
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-4.952
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-3.740
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0	-2.755	-1.018
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.186
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.930
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.480	0	0	0	0	-1.480	-2.784
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	490
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-23.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.711

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung de vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.

Die Bereitstellung von Einrichtungen, erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereicht Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Schulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten je Schülerin/Schüler - in €			
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m^2			

Bemerkungen Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit demSchuljahr 2016/17

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-23.000**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-23.000**		
11		**Personalaufwendungen**	**95.600**	**50.000**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.900		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700		
111		SU Personalaufwendungen	95.600	50.000	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.100**		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100		
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.590**	**6.210**	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.260	300	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.050	1.050	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	50	
6051000		Strom	40.000		
6057500		Wassergeld	3.000		
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	950	160	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	220	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800		
6163100		Unterhaltung EDV	1.250	160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.840	1.390	
6173000		Fremdreinigung	22.000		
6173200		Winterdienst	3.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210		
6820000		Porto und Versandkosten	300	80	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000		
6994025		Ganztagsangebote	23.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.590	6.210	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**217.290**	**56.210**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**194.290**	**56.210**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**194.290**	**56.210**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**194.290**	**56.210**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**194.290**	**56.210**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.650	-5.000.000	-2.000.000	-114.888	-42.171.077	-3.821.077
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.650**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-114.888**	**-42.171.077**	**-3.821.077**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.650**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-114.888**	**-42.171.077**	**-3.821.077**

Investitionen
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-330
03002000AO Schulverwaltung - Modulare Schule	0	0	0	0	0	0	-11.689
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung Schulentwick	-2.000.000	0	-9.500.000	-14.000.000	-14.850.000	-3.000.000	-668.369
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.219
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung
Produkt	030629000	Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung.

- Koordination und Organisation der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem lokalen Nahverkehrsbeauftragten.
- Schülerfahrtkostenerstattung
- Ausschreibungen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schülerbeförderung

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	**305	**305	**299
Anzahl aller Beförderungen der SchülerInnen zum Schulschwimmen p.a.	*27.200	*23.000	23.712

Bemerkungen Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen.

*Durch Errichten der Traglufthalle konnten auch wieder durchgängige Schwimmzeiten (an 5 Tagen der Woche) angeboten werden. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung.

**Bei den zu befördernden SchülerInnen sind auch die Kreisschüle (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.800**	**-5.500**	**-4.738**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-5.500	-4.738
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-5.500	-4.738
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.800**	**-5.500**	**-4.738**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**455.000**	**435.000**	**390.006**
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	59.735
6102200		Schulbusbeförderung	380.000	360.000	330.271
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000	435.000	390.006
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**330.000**	**320.000**	**289.105**
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	320.000	289.105
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	320.000	289.105
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**785.000**	**755.000**	**679.111**
20		**Verwaltungsergebnis**	**780.200**	**749.500**	**674.373**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**780.200**	**749.500**	**674.373**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**780.200**	**749.500**	**674.373**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**780.200**	**749.500**	**674.373**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung
Produkt 030629000 Schülerbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.800**	**-5.500**	**-4.738**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-5.500	-4.738
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-5.500	-4.738
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.800**	**-5.500**	**-4.738**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**455.000**	**435.000**	**390.006**
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	59.735
6102200		Schulbusbeförderung	380.000	360.000	330.271
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000	435.000	390.006
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**330.000**	**320.000**	**289.105**
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	320.000	289.105
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	320.000	289.105
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**785.000**	**755.000**	**679.111**
20		**Verwaltungsergebnis**	**780.200**	**749.500**	**674.373**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**780.200**	**749.500**	**674.373**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**780.200**	**749.500**	**674.373**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**780.200**	**749.500**	**674.373**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-290.420**	**-285.000**	**-281.501**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-290.420	-285.000	-281.501
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-290.420	-285.000	-281.501
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-135.000**	**-201.200**	**-110.293**
5110010		Verpflegungskostenersatz		-1.200	-2.772
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-168
5488130		Personalkostenerstattung	-135.000	-200.000	-107.353
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-201.200	-110.293
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-71.130**	**-71.130**	**-67.779**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.650
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-67.779
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-496.550**	**-557.330**	**-459.573**
11		**Personalaufwendungen**	**1.690.300**	**1.645.100**	**1.409.018**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.207.700	1.188.400	1.054.023
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	189.339
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.400	11.537
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	242.600	241.400	216.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-30.100	-62.489
111		SU Personalaufwendungen	1.690.300	1.645.100	1.409.018
12		**Versorgungsaufwendungen**	**100.000**	**99.900**	**89.281**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100.000	99.900	89.281
121		SU Versorgungsaufwendungen	100.000	99.900	89.281
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.670**	**79.520**	**55.218**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.700	8.700	7.390
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500	7.500	8.195
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.250	7.750	784
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			76
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	555
6089100		Verbrauchsmaterial	6.500	5.500	4.919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	4.250	1.977
6163100		Unterhaltung EDV	2.290	1.440	776
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.770	4.750	4.647
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	750	1.000	148
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210		
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	4.500	2.190
6820000		Porto und Versandkosten	2.150	2.150	2.061
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.800	7.300	5.951
6850000		Reisekosten	2.750	2.750	886

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.400	2.100	3.983
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.700	11.700	6.027
6880100		EDV-Fortbildung	750	730	135
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	6.000	4.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.670	79.520	55.218
14		**Abschreibungen**	**2.500**	**3.100**	**15.974**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	300	567
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	251
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	206
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	2.300	7.677
6672000		Einzelwertberichtigung			7.273
141		SU Abschreibungen	2.500	3.100	15.974
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**235.000**	**226.100**	**193.842**
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	70.000	43.000	41.600
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	40.000	38.074
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	93.000	94.980
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	47.000	45.000	13.988
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	235.000	226.100	193.842
17		**Transferaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**3.684**
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	3.684
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	3.684
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.122.470**	**2.061.720**	**1.767.018**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.625.920**	**1.504.390**	**1.307.445**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.625.920**	**1.504.390**	**1.307.445**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10.228**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.473
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-755
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.228
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6.718**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			6.718
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6.718
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.510**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.625.920**	**1.504.390**	**1.303.935**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.625.920**	**1.504.390**	**1.303.935**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.390	0	-22.830	-20.063	-193.441	-193.441
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-16.390**	**0**	**-22.830**	**-20.063**	**-193.441**	**-193.441**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-16.390**	**0**	**-22.830**	**-20.063**	**-193.441**	**-193.441**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	030729300	Betreuungsschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	31	30	29

Bemerkungen Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729300 Betreuungsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-290.420**	**-285.000**	**-281.501**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-290.420	-285.000	-281.501
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-290.420	-285.000	-281.501
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.200**	**-2.772**
5110010		Verpflegungskostenersatz		-1.200	-2.772
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.200	-2.772
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-71.130**	**-71.130**	**-67.779**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.650
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-67.779
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-361.550**	**-357.330**	**-352.052**
11		**Personalaufwendungen**	**1.129.300**	**1.111.800**	**1.050.087**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	739.600	725.000	723.406
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	189.339
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.296
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.700	146.800	147.620
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-12.574
111		SU Personalaufwendungen	1.129.300	1.111.800	1.050.087
12		**Versorgungsaufwendungen**	**61.100**	**60.300**	**60.157**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.100	60.300	60.157
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.100	60.300	60.157
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.260**	**39.250**	**34.881**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	1.785
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.000	7.829
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.750	4.250	175
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	555
6089100		Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	4.919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	1.441
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	600	510
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	500	148
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210		
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	2.500	3.745
6850000		Reisekosten	750	750	323
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	1.200	3.942
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.700	6.700	4.989
6880100		EDV-Fortbildung	300	100	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	6.000	4.466

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729300 Betreuungsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.260	39.250	34.881
14		**Abschreibungen**	**1.400**	**2.100**	**12.148**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	300	567
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	251
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	206
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.300	3.851
6672000		Einzelwertberichtigung			7.273
141		SU Abschreibungen	1.400	2.100	12.148
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**235.000**	**226.100**	**193.742**
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	70.000	43.000	41.600
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	40.000	38.074
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	93.000	94.980
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	47.000	45.000	13.988
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	235.000	226.100	193.742
17		**Transferaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**3.684**
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	3.684
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	3.684
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.477.060**	**1.447.550**	**1.354.699**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.115.510**	**1.090.220**	**1.002.647**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.115.510**	**1.090.220**	**1.002.647**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10.228**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.473
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-755
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.228
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6.718**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			6.718
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6.718
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.510**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.115.510**	**1.090.220**	**999.137**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.115.510**	**1.090.220**	**999.137**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500	0	-8.900	-11.862	-110.697	-110.697
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.500**	**0**	**-8.900**	**-11.862**	**-110.697**	**-110.697**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-8.500**	**0**	**-8.900**	**-11.862**	**-110.697**	**-110.697**

Investitionen
Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuunggsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.538
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.329
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.895
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-6.672
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.000	-3.367
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.844
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.500	-9.274
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0	-8.500	-3.703
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0	-8.500	-1.958
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.543
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.628
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-8.500	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-400	0	0	0	0	-400	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-7.373

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-168**
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-168
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-168
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-168**
11		**Personalaufwendungen**	**314.200**	**291.500**	**258.757**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	262.900	262.200	246.907
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.400	9.242
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.300	54.000	52.523
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-30.100	-49.915
111		SU Personalaufwendungen	314.200	291.500	258.757
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.000**	**23.100**	**22.580**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.000	23.100	22.580
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.000	23.100	22.580
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.310**	**14.810**	**11.917**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.009
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			76
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	740	380	265
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.770	4.750	4.647
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.061
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.800	1.254
6850000		Reisekosten	500	500	338
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	133
6880100		EDV-Fortbildung	250	130	135
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.310	14.810	11.917
14		**Abschreibungen**	**400**	**800**	**1.829**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsguter (GWG)	400	800	1.829
141		SU Abschreibungen	400	800	1.829
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**355.910**	**330.210**	**295.183**
20		**Verwaltungsergebnis**	**355.910**	**330.210**	**295.015**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**355.910**	**330.210**	**295.015**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**355.910**	**330.210**	**295.015**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**355.910**	**330.210**	**295.015**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.890	0	-5.610	-2.817	-33.871	-33.871
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.890**	**0**	**-5.610**	**-2.817**	**-33.871**	**-33.871**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.890**	**0**	**-5.610**	**-2.817**	**-33.871**	**-33.871**

Investitionen
Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-6.510	0
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-807
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-1.822
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.066
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-1.427
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-417
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.979
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.740
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.668
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-401
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-549
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.890	0	0	0	-1.890	0

Produktbeschreibung Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit

Produktinformation

Produktbeschreibung Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges

Produktziel 2: Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Elterngespräche	200	46	90
Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden*	1.200	1.000	648

Bemerkungen *einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause usw.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-135.000**	**-200.000**	**-107.353**
5488130		Personalkostenerstattung	-135.000	-200.000	-107.353
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-200.000	-107.353
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-135.000**	**-200.000**	**-107.353**
11		**Personalaufwendungen**	**246.800**	**241.800**	**100.174**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.200	201.200	83.710
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.600	40.600	16.463
111		SU Personalaufwendungen	246.800	241.800	100.174
12		**Versorgungsaufwendungen**	**16.900**	**16.500**	**6.545**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.900	16.500	6.545
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.900	16.500	6.545
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.100**	**25.460**	**8.420**
6010100		Aufw. für Buromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	2.595
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	366
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	609
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			536
6163100		Unterhaltung EDV	400	460	1
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	4.500	2.190
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	953
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	225
6862100		Lebensmittel und Getränke	900	900	41
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	905
6880100		EDV-Fortbildung	200	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.460	8.420
14		**Abschreibungen**	**700**	**200**	**1.997**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	200	1.997
141		SU Abschreibungen	700	200	1.997
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**289.500**	**283.960**	**117.136**
20		**Verwaltungsergebnis**	**154.500**	**83.960**	**9.783**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**154.500**	**83.960**	**9.783**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**154.500**	**83.960**	**9.783**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**154.500**	**83.960**	**9.783**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-8.320	-5.384	-48.873	-48.873
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**-8.320**	**-5.384**	**-48.873**	**-48.873**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.000**	**0**	**-8.320**	**-5.384**	**-48.873**	**-48.873**

Investitionen
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-10.115	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-4.024
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-424
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-2.521
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.110	0	0	0	0	-4.110	-2.043
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-254
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-292
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.547
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.339
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-2.965
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.210	0	0	0	0	-1.210	-1.923
INV Inventar	-3.000	0	0	0	0	-16.500	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-558.000**	**-593.000**	**-570.675**
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-13.650
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-180.000	-170.625
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-400.000	-386.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-593.000	-570.675
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.400**	**-7.400**	**-1.020.000**
5401003		Zuweisungen für Schulen			-987.600
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-25.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-1.020.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-565.400**	**-600.400**	**-1.590.675**
11		**Personalaufwendungen**	**45.500**	**45.300**	**52.090**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.400	35.100	41.733
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.100	1.861
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	7.100	8.496
111		SU Personalaufwendungen	45.500	45.300	52.090
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.900**	**2.900**	**3.513**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	2.900	3.513
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.513
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.620**	**40.950**	**130.870**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.380	4.380	2.446
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	190
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	1.400
6051000		Strom	4.900	4.900	3.571
6057500		Wassergeld	450	700	383
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	100		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.300	1.107
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	3.000	106.856
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.320	3.320	2.868
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	3.380	1.575
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	660	400	655
6173000		Fremdreinigung	4.800	5.300	1.051
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	295
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	290	70	290
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	117
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.950	8.650	6.199

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6833000		Kosten der Telefonanlage			391
6850000		Reisekosten	570	570	909
6862100		Lebensmittel und Getränke			102
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	130	108
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.620	40.950	130.870
14		**Abschreibungen**	**2.300**	**6.400**	**9.092**
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	220
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	1.004
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700	2.700	2.888
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	3.200	4.980
141		SU Abschreibungen	2.300	6.400	9.092
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.543.800**	**1.351.300**	**1.350.892**
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.187
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	50.000	47.000	48.038
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000	160.000	151.988
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	280.000	256.594
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	710.000	740.639
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	140.000	107.041
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	65.000		34.406
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.543.800	1.351.300	1.350.892
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.635.120**	**1.446.850**	**1.546.456**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.069.720**	**846.450**	**-44.219**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.069.720**	**846.450**	**-44.219**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.069.720**	**846.450**	**-44.219**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**1.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**1.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.071.120**	**847.850**	**-44.219**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.100	0	-20.510	-10.790	-171.707	-171.707
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.100**	**0**	**-20.510**	**-10.790**	**-171.707**	**-171.707**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.100**	**0**	**-20.510**	**-10.790**	**-171.707**	**-171.707**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung

-Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von schülerInnen und Schülern mit sozialpädagogischem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung in der Regelschule

- Koordination des Angebots mit den Schulen
- Bereitstellung der Mittel
- Abwicklung der Buchhaltung und des gasamten Zahlungsverkehrs

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Schulen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kinder der DSEH	173	180	163

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.740**	**13.990**	**8.458**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	3.600	1.996
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	190
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220	536
6163100		Unterhaltung EDV	450	1.000	121
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	117
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.500	7.200	5.002
6833000		Kosten der Telefonanlage			391
6862100		Lebensmittel und Getränke			102
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.740	13.990	8.458
14		**Abschreibungen**	**200**	**1.500**	**1.711**
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	220
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300	1.491
141		SU Abschreibungen	200	1.500	1.711
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.940**	**15.490**	**10.169**
20		**Verwaltungsergebnis**	**12.940**	**15.490**	**10.169**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**12.940**	**15.490**	**10.169**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.940**	**15.490**	**10.169**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**12.940**	**15.490**	**10.169**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-9.000	-2.063	-65.053	-65.053
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**-9.000**	**-2.063**	**-65.053**	**-65.053**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.000**	**0**	**-9.000**	**-2.063**	**-65.053**	**-65.053**

Investitionen
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-13.820	-4.090
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.076
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.378
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.007
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-417
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-688
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.100
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.608
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.014

Investitionen
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-634
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.196

Teilergebnishaushalt Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829400	Zuweisungen für Schulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-987.600**
5401003		Zuweisungen für Schulen			-987.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-987.600
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-987.600**
20		**Verwaltungsergebnis**			**-987.600**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**-987.600**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-987.600**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**-987.600**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	030829400 **Zuweisungen für Schulen**	Sachkonten:	540100 **Zuweisungen für Schulen**

Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2016.

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829500	Medienzentrum

Produktinformation

Produktbeschreibung

- Zur Sicherstellung eines modernen Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien
- Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Medienplanes für die Rüsselsheimer Schulen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke

Produktziel 2: Technische Ausstattung der Schulen mit moderner (Informations-) technologie

Produktziel 3: Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.250	1.250	1.132
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	220	220	188
Beratungsaufwand (Std)	1.600	1.700	1.530

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**45.500**	**45.300**	**52.090**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.400	35.100	41.733
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.100	1.861
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	7.100	8.496
111		SU Personalaufwendungen	45.500	45.300	52.090
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.900**	**2.900**	**3.513**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	2.900	3.513
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.513
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.480**	**15.550**	**12.582**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	530	530	202
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	1.400
6051000		Strom	2.600	2.600	2.277
6057500		Wassergeld	250	500	253
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	100		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.300	1.107
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	2.085
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	2.050	1.317
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	660	400	655
6173000		Fremdreinigung	1.300	2.100	1.051
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	290	70	290
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	837
6850000		Reisekosten	570	570	909
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	15.550	12.582
14		**Abschreibungen**	**2.100**	**4.900**	**7.381**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	1.004
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700	2.700	2.888
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	1.900	3.489
141		SU Abschreibungen	2.100	4.900	7.381
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.800**	**13.800**	**12.187**
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.187
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.187
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.780**	**82.450**	**87.753**
20		**Verwaltungsergebnis**	**79.780**	**82.450**	**87.753**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**79.780**	**82.450**	**87.753**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**79.780**	**82.450**	**87.753**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**80.480**	**83.150**	**87.753**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-11.100	-8.727	-103.750	-103.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.100**	**0**	**-11.100**	**-8.727**	**-103.750**	**-103.750**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-11.100**	**0**	**-11.100**	**-8.727**	**-103.750**	**-103.750**

Investitionen
Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.850	-9.499
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.024
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.274
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-6.056
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-3.443
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-2.142
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.100	0	0	0	-11.100	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.347
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.471
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.854
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.799
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.851
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.969

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge

Produktinformation

Produktbeschreibung - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüssselsheimer Schulträgerschaft

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.200	1.350	1.250
Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.800	2.600	2.806

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-558.000**	**-593.000**	**-570.675**
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-13.650
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-180.000	-170.625
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-400.000	-386.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-593.000	-570.675
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-558.000**	**-593.000**	**-570.675**
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.530.000**	**1.337.000**	**1.338.705**
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	50.000	47.000	48.038
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000	160.000	151.988
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	280.000	256.594
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	710.000	740.639
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	140.000	107.041
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	65.000		34.406
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.530.000	1.337.000	1.338.705
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.530.000**	**1.337.000**	**1.338.705**
20		**Verwaltungsergebnis**	**972.000**	**744.000**	**768.030**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**972.000**	**744.000**	**768.030**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**972.000**	**744.000**	**768.030**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**972.000**	**744.000**	**768.030**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung

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.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.400**	**-7.400**	**-32.400**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-25.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-32.400
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.400**	**-7.400**	**-32.400**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.400**	**11.410**	**109.830**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	248
6051000		Strom	2.300	2.300	1.294
6057500		Wassergeld	200	200	130
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	3.000	106.856
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			248
6163100		Unterhaltung EDV		330	137
6173000		Fremdreinigung	3.500	3.200	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	295
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	360
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	130	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	11.410	109.830
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**500**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.400**	**11.910**	**109.830**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.000**	**4.510**	**77.430**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.000**	**4.510**	**77.430**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**4.510**	**77.430**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.700**	**5.210**	**77.430**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-410	0	-2.904	-2.904
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-410**	**0**	**-2.904**	**-2.904**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-410**	**0**	**-2.904**	**-2.904**

Investitionen
Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-500
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-750	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.244
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-410	0	0	0	0	-410	0

PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	440
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	445
040132110	Stadtarchiv	451
04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	456
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 – Musikschule	458
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 – Volkshochschule	460
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	462
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	467
040334000	Opel-Villen	468
040337000	Hessentag	470
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	472
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	473
040337300	Hessentag, Sponsoring und Marketing	474
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	475
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	476
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	477
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	478

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.395.500**	**-501.500**	**-1.536**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.395.500	-501.500	-1.536
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.395.500	-501.500	-1.536
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.000**	**-16.000**	**-23.776**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-23.776
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-23.776
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-600.000**		**-6.238**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-105
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.133
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000		-6.238
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-601.170**	**-3.057.210**	**-37.268**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-88.620	-28.710	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500.000	-3.018.000	-33.195
5428100		Spenden	-2.550	-5.500	-623
5428101		Sponsoring	-10.000	-5.000	-3.450
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-601.170	-3.057.210	-37.268
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.200**	**-9.200**	**-19.192**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-19.192
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-19.192
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-11.621.870**	**-3.583.910**	**-88.011**
11		**Personalaufwendungen**	**605.220**	**551.910**	**529.830**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	421.100	399.900	398.226
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	104.120	75.210	46.947
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			4.596
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.000	76.800	80.060
111		SU Personalaufwendungen	605.220	551.910	529.830
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.800**	**33.200**	**33.837**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.800	33.200	33.837
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.800	33.200	33.837
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.933.865**	**3.961.520**	**426.308**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.950	3.750	3.046
6051000		Strom	41.000	43.100	41.065
6055000		Treibstoffe			43
6057500		Wassergeld	2.300	6.300	6.467
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.600	33.300	25.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	1.850	734
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.000	4.101

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6089100		Verbrauchsmaterial	2.100	1.600	2.238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	40.500	34.000	46.562
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	29.000	28.004
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	842
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.746
6163100		Unterhaltung EDV	860	760	1.499
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.140	1.080	1.583
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.400	3.000	2.396
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	18.000	26.510
6173000		Fremdreinigung	31.800	34.200	27.583
6173200		Winterdienst	900	900	166
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.750	44.750	43.303
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.895	28.397
6701350		Miete PKW			165
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.090	2.070	1.141
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	557
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			15
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.082
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	1.218
6820000		Porto und Versandkosten	3.650	3.050	2.687
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			204
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	1.980	1.833
6850000		Reisekosten	2.600	3.300	2.309
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.800	
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	3.392
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	834
6864000		Informationsmaterial	36.000	17.000	28.007
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.100		
6880100		EDV-Fortbildung	360	410	117
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.000	1.500	3.086
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.370	9.020	9.055
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	1.285
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	275	260	271
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			25
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.800	17.000	30.608
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"			9.079
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"		49.000	11.695
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	33.000	1.000	
6993285		Mitmachausstellung Architektur	44.000		
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	11.757
6994270		Leuchtende Vorbilder		3.800	
6994271		Kulturprofil	4.000	4.000	154
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten			13.800
6994301		Hessentag, Allgemeines	634.000	500.000	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	505.000	1.500.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	1.417.000	500.000	
6994304		Hessentag, Veranstaltungen		500.000	
6994305		Hessentag, Sonstiges		500.000	
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing	1.020.000		
6994307		Hessentag, Landesprogramm	7.321.000		
6994308		Hessentag, Stadtprogramm	300.000		
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer	140.000		
6994310		Hessentag, Bauhof-Service	90.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933.865	3.961.520	426.308
14		**Abschreibungen**	**86.800**	**19.700**	**96.370**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.200		83.231
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	1.000	2.578
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	11.900	6.099
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	6.800	4.305
6672000		Einzelwertberichtigung			157
141		SU Abschreibungen	86.800	19.700	96.370
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**338.050**	**340.100**	**305.719**
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300	18.300	790
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700	15.700	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.500	413
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.100	1.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.650		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	338.050	340.100	305.719
17		**Transferaufwendungen**	**16.500**	**24.500**	
7290400		Kulturpreis		8.000	
7290410		Verdienstplakette	3.800	3.800	
7290450		Förderstipendium	12.700	12.700	
171		SU Transferaufwendungen	16.500	24.500	
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.081.000**	**5.769.600**	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.081.000	5.769.600	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.000	5.769.600	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.096.235**	**10.700.530**	**1.392.063**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.474.365**	**7.116.620**	**1.304.052**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.474.365**	**7.116.620**	**1.304.052**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.474.365**	**7.116.620**	**1.304.052**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**7.477.965**	**7.119.920**	**1.304.052**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.205.000	0	3.970.000	87.405	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**4.205.000**	**0**	**3.970.000**	**87.405**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.852.100	-600.000	-6.341.320	-128.363	-19.975.235	-19.951.235
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.852.100**	**-600.000**	**-6.341.320**	**-128.363**	**-19.975.235**	**-19.951.235**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.647.100**	**-600.000**	**-2.371.320**	**-40.958**	**-19.975.235**	**-19.951.235**

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken -	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-72.000	-45.482
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung -	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-100.000	-150.000	0	0	0	-1.232.500	-1.081.660
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. Abt II	0	0	0	0	0	-8.000	-6.000
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	0	0	0	0	0	-58.320	-45.640
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	70.000	105.000	0	0	0	237.000	127.705
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	0	0	0	0	0	58.320	40.158
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessentag	0	0	0	0	0	-1.000.000	-4.524.500
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-1.680.000	-1.120.000	0	0	0	-2.800.000	-457.327
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Martkplatz	-1.860.000	-1.240.000	0	0	0	-3.100.000	-436.844
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	-990.000	-660.000	0	0	0	-1.650.000	-392.122

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-670.000	-1.830.000	0	0	0	-2.500.000	-1.300.000
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-570.000	-380.000	0	0	0	-950.000	-940
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-22.118
04033700AK Hessentag - Vernapark	-228.000	-152.000	0	0	0	-380.000	-12.953
04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-27.200
04033700AM Hessentag - Kunstpfad	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-41.720
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	3.900.000	4.000.000	2.500.000	0	0	7.900.000	0
04033700ZB Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)	0	100.000	0	0	0	100.000	52.000
04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesamt Denkmalpf	0	0	0	0	0	0	10.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-154.955	-46.421
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.160
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.498
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.199
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-9.639
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-3.558
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.300	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-10.702
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-375
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.302
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.276
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.080
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.759
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.130
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.613
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.199
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-820	0	0	0	0	-820	-2.408
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.100	0	0	0	-1.100	0
INV Inventar	-13.000	-9.000	0	0	0	-231.250	-119.110
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	6.200

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**70.200**	**76.600**	**65.453**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.900	57.700	45.343
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.000	10.911
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	10.900	9.198
111		SU Personalaufwendungen	70.200	76.600	65.453
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.900**	**4.800**	**3.658**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	4.800	3.658
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	3.658
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.510**	**63.500**	**13.338**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.000	259
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			331
6820000		Porto und Versandkosten	800	200	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	700	655
6850000		Reisekosten	1.000	1.500	65
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.800	
6880100		EDV-Fortbildung	110	300	117
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	11.757
6994270		Leuchtende Vorbilder		3.800	
6994271		Kulturprofil	4.000	4.000	154
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.510	63.500	13.338
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**34.000**	**34.000**	**790**
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300	18.300	790
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700	15.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000	34.000	790
17		**Transferaufwendungen**	**16.500**	**24.500**	
7290400		Kulturpreis		8.000	
7290410		Verdienstplakette	3.800	3.800	
7290450		Förderstipendium	12.700	12.700	
171		SU Transferaufwendungen	16.500	24.500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
20		**Verwaltungsergebnis**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**186.110**	**203.400**	**83.239**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**70.200**	**76.600**	**65.453**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.900	57.700	45.343
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.000	10.911
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	10.900	9.198
111		SU Personalaufwendungen	70.200	76.600	65.453
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.900**	**4.800**	**3.658**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	4.800	3.658
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	3.658
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.510**	**63.500**	**13.338**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.000	259
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			331
6820000		Porto und Versandkosten	800	200	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	700	655
6850000		Reisekosten	1.000	1.500	65
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.800	
6880100		EDV-Fortbildung	110	300	117
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	11.757
6994270		Leuchtende Vorbilder		3.800	
6994271		Kulturprofil	4.000	4.000	154
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.510	63.500	13.338
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**34.000**	**34.000**	**790**
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300	18.300	790
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700	15.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000	34.000	790
17		**Transferaufwendungen**	**16.500**	**24.500**	
7290400		Kulturpreis		8.000	
7290410		Verdienstplakette	3.800	3.800	
7290450		Förderstipendium	12.700	12.700	
171		SU Transferaufwendungen	16.500	24.500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
20		**Verwaltungsergebnis**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**186.110**	**203.400**	**83.239**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**186.110**	**203.400**	**83.239**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.536**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-1.500	-1.536
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-1.500	-1.536
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.000**	**-16.000**	**-23.776**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-23.776
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-23.776
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-6.133**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.133
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.133
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-101.170**	**-57.210**	**-37.268**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-88.620	-28.710	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000	-33.195
5428100		Spenden	-2.550	-5.500	-623
5428101		Sponsoring	-10.000	-5.000	-3.450
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.170	-57.210	-37.268
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.200**	**-9.200**	**-19.192**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-19.192
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-19.192
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-128.870**	**-83.910**	**-87.906**
11		**Personalaufwendungen**	**535.020**	**475.310**	**464.377**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	362.200	342.200	352.883
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	104.120	67.210	36.036
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			4.596
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.700	65.900	70.862
111		SU Personalaufwendungen	535.020	475.310	464.377
12		**Versorgungsaufwendungen**	**29.900**	**28.400**	**30.179**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.900	28.400	30.179
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.900	28.400	30.179
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**443.855**	**395.520**	**392.848**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	2.750	2.723
6051000		Strom	41.000	43.100	41.065
6057500		Wassergeld	2.300	6.300	6.467
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.600	33.300	25.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	734
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.000	4.101
6089100		Verbrauchsmaterial	2.100	1.600	2.238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	40.500	34.000	46.562

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	29.000	28.004
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	842
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.746
6163100		Unterhaltung EDV	860	760	1.499
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.140	1.080	1.251
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.400	3.000	2.396
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	18.000	26.510
6173000		Fremdreinigung	31.800	34.200	27.583
6173200		Winterdienst	900	900	166
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.750	44.750	43.303
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.895	28.397
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.090	2.070	1.141
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	557
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			15
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	1.218
6820000		Porto und Versandkosten	2.850	2.850	2.687
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.930	1.280	1.178
6850000		Reisekosten	1.600	1.800	896
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	834
6864000		Informationsmaterial	36.000	17.000	28.007
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.100		
6880100		EDV-Fortbildung	250	110	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.000	1.500	3.086
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.370	9.020	9.055
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	1.285
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	275	260	271
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.800	17.000	30.608
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"			9.079
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"		49.000	11.695
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	33.000	1.000	
6993285		Mitmachausstellung Architektur	44.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.855	395.520	392.848
14		**Abschreibungen**	**86.700**	**7.500**	**96.213**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.200		83.231
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	1.000	2.578
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	3.700	6.099
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsguter (GWG)	1.000	2.800	4.305
141		SU Abschreibungen	86.700	7.500	96.213
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.650**	**4.700**	**3.529**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.500	413
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.100	1.100

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.650		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.650	4.700	3.529
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.098.125**	**911.430**	**987.146**
20		**Verwaltungsergebnis**	**969.255**	**827.520**	**899.240**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**969.255**	**827.520**	**899.240**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**969.255**	**827.520**	**899.240**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**972.855**	**830.820**	**899.240**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	70.000	77.405	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**105.000**	**0**	**70.000**	**77.405**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-170.100	-600.000	-123.320	-117.597	-5.671.491	-5.647.491
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-170.100**	**-600.000**	**-123.320**	**-117.597**	**-5.671.491**	**-5.647.491**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-65.100**	**-600.000**	**-53.320**	**-40.192**	**-5.671.491**	**-5.647.491**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung

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).

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

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 2017	Plan 2016	IST 2015
Besuchszahlen	15.500	15.500	15.779
Sammlungszugänge (Anzahl)	80	120	129
Veranstaltungen, Publikationen	40	40	60

Bemerkungen

2014 erhielt das Museum den Sonderpreis im Rahmen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die neue Abteilung "Stadt und Fabrik"

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.134**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-1.000	-1.134
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-1.134
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.634**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-22.634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-22.634
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-6.133**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.133
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.133
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-101.120**	**-57.210**	**-37.135**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-88.620	-28.710	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000	-33.195
5428100		Spenden	-2.500	-5.500	-490
5428101		Sponsoring	-10.000	-5.000	-3.450
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.120	-57.210	-37.135
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.000**	**-9.000**	**-18.652**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-18.652
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-18.652
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-127.120**	**-82.210**	**-85.688**
11		**Personalaufwendungen**	**438.020**	**380.210**	**367.439**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.600	267.000	271.182
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	98.620	61.710	36.036
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			4.596
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.800	51.500	55.624
111		SU Personalaufwendungen	438.020	380.210	367.439
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.600**	**22.100**	**23.385**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.600	22.100	23.385
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.600	22.100	23.385
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**425.480**	**377.830**	**376.085**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.545
6051000		Strom	41.000	43.100	41.065
6057500		Wassergeld	2.300	6.300	6.467
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.600	33.300	25.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	734
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.000	4.101
6089100		Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	2.238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	39.500	33.000	46.562

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	29.000	28.004
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	842
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.746
6163100		Unterhaltung EDV	430	430	780
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	589
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	18.000	26.510
6173000		Fremdreinigung	31.800	34.200	27.583
6173200		Winterdienst	900	900	166
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.750	39.750	37.913
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.895	28.397
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.230	1.220	756
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	557
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			15
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.000	1.000	1.218
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.640
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.710	1.060	955
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	825
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	834
6864000		Informationsmaterial	33.000	15.000	25.025
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.100		
6880100		EDV-Fortbildung	250	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.370	9.020	9.055
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	1.285
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	196
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.000	15.000	30.058
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"			9.079
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"		49.000	11.695
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	33.000	1.000	
6993285		Mitmachausstellung Architektur	44.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.480	377.830	376.085
14		**Abschreibungen**	**86.400**	**6.800**	**93.987**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.200		83.231
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	1.000	2.578
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.300	3.400	5.066
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	2.400	3.112
141		SU Abschreibungen	86.400	6.800	93.987
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.650**	**4.700**	**3.529**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.500	413
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.100	1.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.650		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.650	4.700	3.529
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**976.150**	**791.640**	**864.424**
20		**Verwaltungsergebnis**	**849.030**	**709.430**	**778.736**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**849.030**	**709.430**	**778.736**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**849.030**	**709.430**	**778.736**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**852.630**	**712.730**	**778.736**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	70.000	77.405	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**105.000**	**0**	**70.000**	**77.405**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-168.950	-600.000	-118.910	-112.500	-5.645.449	-5.621.449
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-168.950**	**-600.000**	**-118.910**	**-112.500**	**-5.645.449**	**-5.621.449**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-63.950**	**-600.000**	**-48.910**	**-35.096**	**-5.645.449**	**-5.621.449**

Investitionen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken -	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-72.000	-45.482
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung -	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-100.000	-150.000	0	0	0	-1.232.500	-1.081.660
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. Abt II	0	0	0	0	0	-8.000	-6.000
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	0	0	0	0	0	-58.320	-45.640
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	70.000	105.000	0	0	0	237.000	127.705
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	0	0	0	0	0	58.320	40.158
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.415	-4.196
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.041
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.006
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-7.988
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-2.762
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-6.462
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-375
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.748
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.114
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-894
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-633
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-410	0	0	0	0	-410	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-450	0	0	0	-450	0
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-81.000	-43.538

Produktbeschreibung Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040132110	Stadtarchiv

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleitungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kultuinstitut 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.

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 2017	Plan 2016	IST 2015
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	40
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	300	300	510
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	3	3	8

Bemerkungen

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132110 Stadtarchiv

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-500**	**-403**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-403
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-403
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.142**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.142
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.142
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-50**		**-133**
5428100		Spenden	-50		-133
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50		-133
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-200**	**-200**	**-540**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-540
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-540
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.750**	**-1.700**	**-2.218**
11		**Personalaufwendungen**	**97.000**	**95.100**	**96.939**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.600	75.200	81.701
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.900	14.400	15.237
111		SU Personalaufwendungen	97.000	95.100	96.939
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.300**	**6.300**	**6.794**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300	6.300	6.794
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	6.300	6.794
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.375**	**17.690**	**16.764**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	178
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	100	100	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	430	330	719
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	540	480	662
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.400	3.000	2.396
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	5.000	5.390
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	860	850	385
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	46
6832000		Telefon- und Internetkosten	220	220	223
6850000		Reisekosten	400	600	71
6864000		Informationsmaterial	3.000	2.000	2.982
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.000	1.500	3.086
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	60	75
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	800	2.000	550
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375	17.690	16.764

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040132110	Stadtarchiv

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**300**	**700**	**2.226**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	300	1.033
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	1.193
141		SU Abschreibungen	300	700	2.226
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.975**	**119.790**	**122.722**
20		**Verwaltungsergebnis**	**120.225**	**118.090**	**120.504**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**120.225**	**118.090**	**120.504**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**120.225**	**118.090**	**120.504**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**120.225**	**118.090**	**120.504**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.150	0	-4.410	-5.096	-26.041	-26.041
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.150**	**0**	**-4.410**	**-5.096**	**-26.041**	**-26.041**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.150**	**0**	**-4.410**	**-5.096**	**-26.041**	**-26.041**

Investitionen
Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-9.730	-2.042
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-983
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	-796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0	-500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-721
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.812
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-835
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.237
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-921
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.799
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-410	0	0	0	0	-410	-1.328
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	-4.000	0	0	0	0	-10.800	-3.297

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**		**12.200**	**157**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			157
141		SU Abschreibungen		12.200	157
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.081.000**	**5.769.600**	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.081.000	5.769.600	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.000	5.769.600	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.081.000**	**5.781.800**	**157**
20		**Verwaltungsergebnis**	**6.081.000**	**5.781.800**	**157**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**6.081.000**	**5.781.800**	**157**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.081.000**	**5.781.800**	**157**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**6.081.000**	**5.781.800**	**157**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.650.000**	**2.675.200**	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.650.000	2.675.200	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650.000	2.675.200	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.650.000**	**2.675.200**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.650.000**	**2.675.200**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.650.000**	**2.675.200**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.650.000**	**2.675.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.650.000**	**2.675.200**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040233100 **Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur**	Sachkonten:	7680000 **Aufwendungen aus Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**811.000**	**752.700**	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	811.000	752.700	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.000	752.700	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**811.000**	**752.700**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**811.000**	**752.700**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**811.000**	**752.700**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**811.000**	**752.700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**811.000**	**752.700**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040233300 **Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule**	Sachkonten:	7680000 **Aufwendungen aus Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.157.000**	**940.300**	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.157.000	940.300	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.000	940.300	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.157.000**	**940.300**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.157.000**	**940.300**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.157.000**	**940.300**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.157.000**	**940.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.157.000**	**940.300**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040235000 **Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule**	Sachkonten:	7680000 **Aufwendungen aus Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**		**12.200**	**157**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			157
141		SU Abschreibungen		12.200	157
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.463.000**	**1.401.400**	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.463.000	1.401.400	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.000	1.401.400	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.463.000**	**1.413.600**	**157**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.463.000**	**1.413.600**	**157**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.463.000**	**1.413.600**	**157**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.463.000**	**1.413.600**	**157**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.463.000**	**1.413.600**	**157**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040235200 **Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei**	Sachkonten:	7680000 **Aufwendungen aus Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.393.000**	**-500.000**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.393.000	-500.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.393.000	-500.000	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-600.000**		**-105**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-105
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000		-105
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-500.000**	**-3.000.000**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500.000	-3.000.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500.000	-3.000.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-11.493.000**	**-3.500.000**	**-105**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.429.500**	**3.502.500**	**20.121**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			64
6055000		Treibstoffe			43
6701350		Miete PKW			165
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.082
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			204
6850000		Reisekosten			1.348
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	3.392
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			25
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten			13.800
6994301		Hessentag, Allgemeines	634.000	500.000	
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	505.000	1.500.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	1.417.000	500.000	
6994304		Hessentag, Veranstaltungen		500.000	
6994305		Hessentag, Sonstiges		500.000	
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing	1.020.000		
6994307		Hessentag, Landesprogramm	7.321.000		
6994308		Hessentag, Stadtprogramm	300.000		
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer	140.000		
6994310		Hessentag, Bauhof-Service	90.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429.500	3.502.500	20.121
14		**Abschreibungen**	**100**		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
141		SU Abschreibungen	100		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**301.400**	**301.400**	**301.400**
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	301.400
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.731.000**	**3.803.900**	**321.521**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**238.000**	**303.900**	**321.416**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**238.000**	**303.900**	**321.416**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**238.000**	**303.900**	**321.416**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**238.000**	**303.900**	**321.416**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.100.000	0	3.900.000	10.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**4.100.000**	**0**	**3.900.000**	**10.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.682.000	0	-6.218.000	-10.766	-14.003.237	-14.003.237
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.682.000**	**0**	**-6.218.000**	**-10.766**	**-14.003.237**	**-14.003.237**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.582.000**	**0**	**-2.318.000**	**-766**	**-14.003.237**	**-14.003.237**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.500**	**2.500**	**3.392**
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	3.392
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	3.392
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**3.392**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.500**	**2.500**	**3.392**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.500**	**2.500**	**3.392**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**3.392**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**3.392**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**100**		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
141		SU Abschreibungen	100		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**301.400**	**301.400**	**301.400**
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	301.400
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.500**	**301.400**	**301.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**301.500**	**301.400**	**301.400**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**301.500**	**301.400**	**301.400**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**301.500**	**301.400**	**301.400**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**301.500**	**301.400**	**301.400**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040334000 **Opel-Villen**	Sachkonten:	7128830/7128831 **Zuschüsse**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaften). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150234000 (Opel-Villen) dargestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337000	Hessentag

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-500.000**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-500.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-500.000	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-600.000**		**-105**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-105
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000		-105
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-500.000**	**-3.000.000**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500.000	-3.000.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500.000	-3.000.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.100.000**	**-3.500.000**	**-105**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**634.000**	**3.500.000**	**15.648**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			64
6055000		Treibstoffe			43
6701350		Miete PKW			165
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			204
6850000		Reisekosten			1.348
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			25
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten			13.800
6994301		Hessentag, Allgemeines	634.000	500.000	
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		1.500.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		500.000	
6994304		Hessentag, Veranstaltungen		500.000	
6994305		Hessentag, Sonstiges		500.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.000	3.500.000	15.648
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**634.000**	**3.500.000**	**15.648**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-466.000**		**15.543**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-466.000**		**15.543**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-466.000**		**15.543**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-466.000**		**15.543**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.100.000	0	3.900.000	10.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**4.100.000**	**0**	**3.900.000**	**10.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.682.000	0	-6.218.000	-10.766	-14.003.237	-14.003.237
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.682.000**	**0**	**-6.218.000**	**-10.766**	**-14.003.237**	**-14.003.237**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.582.000**	**0**	**-2.318.000**	**-766**	**-14.003.237**	**-14.003.237**

Investitionen
Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessentag	0	0	0	0	0	-1.000.000	-4.524.500
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-1.680.000	-1.120.000	0	0	0	-2.800.000	-457.327
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Martkplatz	-1.860.000	-1.240.000	0	0	0	-3.100.000	-436.844
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	-990.000	-660.000	0	0	0	-1.650.000	-392.122
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-670.000	-1.830.000	0	0	0	-2.500.000	-1.300.000
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-570.000	-380.000	0	0	0	-950.000	-940
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-22.118
04033700AK Hessentag - Vernapark	-228.000	-152.000	0	0	0	-380.000	-12.953
04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-27.200
04033700AM Hessentag - Kunstpfad	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-41.720
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	3.900.000	4.000.000	2.500.000	0	0	7.900.000	0
04033700ZB Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)	0	100.000	0	0	0	100.000	52.000
04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesamt Denkmalpf	0	0	0	0	0	0	10.000
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.699

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040337100 Hessentag, Flächen und Infrastruktur

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-90.000**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-90.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-90.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**505.000**		
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	505.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**505.000**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**415.000**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**415.000**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**415.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**415.000**		

Teilergebnishaushalt Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-555.000**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-555.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-555.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.417.000**		**1.082**
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.082
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	1.417.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.000		1.082
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.417.000**		**1.082**
20		**Verwaltungsergebnis**	**862.000**		**1.082**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**862.000**		**1.082**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**862.000**		**1.082**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**862.000**		**1.082**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.535.000**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.535.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.535.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.535.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.020.000**		
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing	1.020.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.020.000**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**-515.000**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-515.000**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-515.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-515.000**		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.133.000**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.133.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.133.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.133.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.321.000**		
6994307		Hessentag, Landesprogramm	7.321.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.321.000**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**-812.000**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-812.000**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-812.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-812.000**		

Teilergebnishaushalt Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140.000**		
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer	140.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**140.000**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**140.000**		
24		***Ordentliches Ergebnis***	**140.000**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**140.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**140.000**		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337600	Hessentag, Stadtprogramm

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-80.000**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-80.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-80.000**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.000**		
6994308		Hessentag, Stadtprogramm	300.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**300.000**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**220.000**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**220.000**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**220.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**220.000**		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040337700	Hessentag, Bauhof-Service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.000**		
6994310		Hessentag, Bauhof-Service	90.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.000**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**90.000**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**90.000**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**90.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**90.000**		

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	488
05.01 Hilfen für Aysibewerber		
050142000	Hilfe für Asylbewerber	489
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	498
050235050	Ausbildungsverbund Metall	503
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	506
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	509
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	514
050562000	Wohnungswesen	517

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-19.200**	**-20.182**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-9.155
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-11.027
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.182
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-300.000**	**-150.000**	**-38.753**
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-300.000	-150.000	-38.133
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-621
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-150.000	-38.753
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.083.385**	**-2.710.480**	**-1.556.898**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.870	-508.900	-394.978
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.435.515	-2.097.580	-961.575
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-8.930
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-120.000	-85.000	-191.415
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.083.385	-2.710.480	-1.556.898
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-99.230**	**-114.500**	**-363.334**
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-99.230	-114.500	-363.334
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-99.230	-114.500	-363.334
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-600**		**-4.500**
5428100		Spenden	-600		-4.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600		-4.500
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-305.600**	**-305.600**	**-399.886**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	-7.162
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-392.724
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.600	-305.600	-399.886
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-41.630**	**-23.130**	**-4.167**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-37.500	-19.000	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-41.630	-23.130	-4.167
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-6.849.645**	**-3.322.910**	**-2.387.719**
11		**Personalaufwendungen**	**2.285.440**	**2.331.590**	**1.001.164**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.755.400	1.799.760	742.380
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	132.040	122.940	63.430
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.900	5.800	5.142
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.000	72.000	72.068
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	355.700	366.090	149.447
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.600	-35.000	-31.304
111		SU Personalaufwendungen	2.285.440	2.331.590	1.001.164
12		**Versorgungsaufwendungen**	**159.300**	**162.550**	**76.671**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.600	11.400	13.215

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	146.700	151.150	63.456
121		SU Versorgungsaufwendungen	159.300	162.550	76.671
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.499.665**	**1.650.260**	**1.312.156**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.525	48.425	9.384
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	108
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			605
6051000		Strom	127.200	23.600	24.790
6055000		Treibstoffe	1.680		
6057500		Wassergeld	65.760	21.600	21.391
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	21.100		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.750		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	115.000	23.200	20.513
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	132.930	1.020	360
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			914
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	524
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	360	360
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	50.000		
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg			2.023
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	151.750	59.000	379.654
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	67.250	500	25
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	65.470	117.130	225.126
6163100		Unterhaltung EDV	6.630	2.970	1.713
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.600	16.200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400		
6173000		Fremdreinigung	66.000	49.300	42.245
6173200		Winterdienst	1.900	1.400	266
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.270	280	206
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200		71.031
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800		
6179010		Sicherheitsdienste			51.601
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.903.550	819.800	155.140
6703000		Miete Container			10.947
6705000		Mietnebenkosten	140.930	166.400	23.710
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.370	2.350	3.852
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	96.490	48.300	32.726
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	369
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			25
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.900	2.900	
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	120
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	560		
6820000		Porto und Versandkosten	9.970	6.580	4.084
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.500	5.790	4.966

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6832000		Telefon- und Internetkosten	16.070	7.870	5.782
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.950	200	177
6850000		Reisekosten	7.100	2.090	2.021
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	6.720	7.100
6864000		Informationsmaterial	3.200	3.200	2.905
6867500		Runde Tische	710	710	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400		
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	1.100	408
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	545	535
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	400		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	162
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			432
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	12.922
6994070		Obdachlosenunterbringung	350.000	190.000	190.864
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.665	1.650.260	1.312.156
14		**Abschreibungen**	**320.800**	**295.500**	**357.689**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	206.300	232.278
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.000	73.100	71.296
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.360
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	600	435
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	1.600	2.771
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	3.500	5.514
6672000		Einzelwertberichtigung			35.035
141		SU Abschreibungen	320.800	295.500	357.689
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**227.290**	**181.520**	**131.813**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	68.000	
7128500		Rüsselsheimer Tafel		6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	20.000	35.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	81.000	21.280	10.722
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.805
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.660
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.820	18.900
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		1.100	930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	23.100	22.000	19.466
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	9.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.790		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	227.290	181.520	131.813
17		**Transferaufwendungen**	**946.970**	**957.150**	**680.508**
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	763.300	591.914
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.000	25.000	2.176

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	66.150	76.330	64.630
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.720	50.720	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	57
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	946.970	957.150	680.508
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**		
7030000		Kfz-Steuer	400		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.439.865**	**5.578.570**	**3.560.001**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.590.220**	**2.255.660**	**1.172.281**
21		**Finanzerträge**	**-161.700**	**-128.570**	**-203.319**
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-25.800		-51.597
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-8.900		-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-99.900	-102.000	-114.472
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.900	-26.400	-27.937
5710130		Zinsen von Privaten		-170	-406
5914071		Zinsen von Privaten	-200		
211		SU Finanzerträge	-161.700	-128.570	-203.319
23		**Finanzergebnis**	**-161.700**	**-128.570**	**-203.319**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.428.520**	**2.127.090**	**968.963**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-925**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-925
251		SU Außerordentliche Erträge			-925
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-925**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.428.520**	**2.127.090**	**968.038**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	22.700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.451.220**	**2.127.790**	**968.038**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	692.805	0	702.325	1.044.048	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	692.805	0	702.325	1.044.048	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**692.805**	**0**	**702.325**	**1.044.048**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-301.740	0	-179.630	-256.286	-2.460.322	-1.710.322
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	0	-125.000	-4.000	-2.275.500	-1.525.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-301.740**	**0**	**-179.630**	**-256.286**	**-2.460.622**	**-1.710.622**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**391.065**	**0**	**522.695**	**787.762**	**-2.460.622**	**-1.710.622**

Investitionen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.300.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	791.326	725.385
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	416.000	405.950	406.900	405.500	409.300	4.222.450	4.870.504
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500	288.600	263.275
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.472.400	1.401.837
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.300	1.330	1.350	1.380	1.410	21.180	72.604
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.000	-600	0	0	0	-40.895	-31.353
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-574
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.349
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.385
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.612
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.697
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-261.539
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.400	0	0	0	0	-8.400	-42.521
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-28.850	0	0	0	-28.850	-9.441
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.711
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-13.480	0	0	0	0	-13.480	-20.861
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-12.450	0	0	0	-12.450	-1.824
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	865
INV Inventar	-26.750	-9.840	0	0	0	-76.590	-9.103
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**203.300**	**221.400**	**218.044**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.500	185.500	183.285
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.800	35.900	34.759
111		SU Personalaufwendungen	203.300	221.400	218.044
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.300**	**15.400**	**15.291**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.300	15.400	15.291
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.300	15.400	15.291
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.650**	**7.040**	**6.186**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	334
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	360	360
6820000		Porto und Versandkosten	3.950	3.880	3.847
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	800	852
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	658
6880100		EDV-Fortbildung			135
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	7.040	6.186
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
20		**Verwaltungsergebnis**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**226.250**	**243.840**	**239.521**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**203.300**	**221.400**	**218.044**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.500	185.500	183.285
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.800	35.900	34.759
111		SU Personalaufwendungen	203.300	221.400	218.044
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.300**	**15.400**	**15.291**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariffl. Beschäftigte	14.300	15.400	15.291
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.300	15.400	15.291
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.650**	**7.040**	**6.186**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	334
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	360	360
6820000		Porto und Versandkosten	3.950	3.880	3.847
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	800	852
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	658
6880100		EDV-Fortbildung			135
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	7.040	6.186
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
20		**Verwaltungsergebnis**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**226.250**	**243.840**	**239.521**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**226.250**	**243.840**	**239.521**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050142000	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Unterstützung ausändischer Flüchtlinge

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerberer/_Innen

Produktziel 2: Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte

Produktziel 3: Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Flüchtlingen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unter-	1.035	776	268
künfte ab einer Kapazität von 12 Personen)			
Durchschnittlich der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber/innen im Jahr	1.035	776	268

Bemerkungen

Im Jahr 2017 ist der Bau von einer weiteren neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/innen mit einer Kapazität für 98 Personen in der Hans-Sachs-Straße 86 geplant. Die Differenz von 269 Plätzen zu 2016 ergibt sich aus zusätzlich angemieteten Gemeinschaftsunterkünften mit einer Kapazität ab 12 Personen während des Jahres 2016. Die Zahl der Zuweisungen von Asylbewerber/innen ist abhängig vom Kreis Groß-Gerau. Für das Jahr 2016 liegt die Prognose bei 559 Personen, die Prognose 2017 liegt noch nicht vor. Es ist anzunehmen, dass sie eine ähnliche Größenordnung aufweisen wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-300.000**	**-150.000**	**-38.133**
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-300.000	-150.000	-38.133
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-150.000	-38.133
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.435.515**	**-2.097.580**	**-961.575**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.435.515	-2.097.580	-961.575
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.435.515	-2.097.580	-961.575
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-600**		**-4.500**
5428100		Spenden	-600		-4.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600		-4.500
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.736.115**	**-2.247.580**	**-1.004.208**
11		**Personalaufwendungen**	**1.250.420**	**1.348.490**	**137.372**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	984.800	1.040.260	83.494
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	65.920	97.440	37.690
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	199.700	210.790	16.188
111		SU Personalaufwendungen	1.250.420	1.348.490	137.372
12		**Versorgungsaufwendungen**	**81.100**	**86.750**	**6.937**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	81.100	86.750	6.937
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.100	86.750	6.937
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.948.790**	**1.342.480**	**1.027.607**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.300	41.400	2.809
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			108
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			605
6051000		Strom	122.500	18.000	20.087
6055000		Treibstoffe	1.680		
6057500		Wassergeld	64.860	20.000	19.622
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20.400		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.150		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	106.800	13.000	12.677
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	131.910		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			914
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	50.000		
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg			2.023
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	59.050	48.000	369.957
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	66.750		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	65.050	116.710	224.137
6163100		Unterhaltung EDV	4.080		1.713
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.600	16.200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400		
6173000		Fremdreinigung	49.700	30.500	28.093
6173200		Winterdienst	1.300	800	167
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.170	180	157

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200		71.031
6179010		Sicherheitsdienste			51.601
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.903.550	819.800	155.140
6703000		Miete Container			10.947
6705000		Mietnebenkosten	140.930	166.400	23.710
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	91.490	43.000	27.539
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.900	2.900	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	560		
6820000		Porto und Versandkosten	1.220		2
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.480	4.680	3.397
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.950	200	177
6850000		Reisekosten	5.700		993
6867500		Runde Tische	710	710	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	400		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.790	1.342.480	1.027.607
14		**Abschreibungen**	**400**	**400**	**1.009**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	1.009
141		SU Abschreibungen	400	400	1.009
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.000**		**18.812**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			18.812
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	9.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000		18.812
17		**Transferaufwendungen**	**75.000**	**75.000**	**2.176**
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.000	25.000	2.176
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.000	50.000	
171		SU Transferaufwendungen	75.000	75.000	2.176
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**		
7030000		Kfz-Steuer	400		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.365.110**	**2.853.120**	**1.193.913**
20		**Verwaltungsergebnis**	**628.995**	**605.540**	**189.705**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**628.995**	**605.540**	**189.705**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-895**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-895
251		SU Außerordentliche Erträge			-895
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-895**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**628.995**	**605.540**	**188.810**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	22.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.000		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**650.995**	**605.540**	**188.810**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.840	0	-16.800	-250.722	-61.640	-61.640
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-44.840**	**0**	**-16.800**	**-250.722**	**-61.640**	**-61.640**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-44.840**	**0**	**-16.800**	**-250.722**	**-61.640**	**-61.640**

Investitionen
Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	0	-20.690
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-845
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.133
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.497
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-259.943
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.400	0	0	0	0	-8.400	-22.597
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-25.500	0	0	0	-25.500	-2.005
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.694
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.481
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.500	0	0	0	-11.500	-1.194
INV Inventar	-8.400	-7.840	0	0	0	-16.240	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-19.200**	**-20.182**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-9.155
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-11.027
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.182
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.000**	**-19.000**	**-8.930**
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-8.930
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-8.930
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.162**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	-7.162
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	-7.162
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.130**	**-4.130**	**-4.129**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-49.530**	**-49.530**	**-40.402**
11		**Personalaufwendungen**	**374.600**	**348.300**	**359.963**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	310.300	290.300	297.974
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	25.500	25.740
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.900	5.800	5.142
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.000	61.700	62.410
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.600	-35.000	-31.304
111		SU Personalaufwendungen	374.600	348.300	359.963
12		**Versorgungsaufwendungen**	**27.300**	**25.500**	**26.075**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.300	25.500	26.075
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.300	25.500	26.075
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.050**	**89.980**	**72.446**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.800	2.018
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	4.700	5.600	4.704
6057500		Wassergeld	900	1.600	1.768
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.200	10.200	7.836
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	360
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	524
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.700	11.000	6.612
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	25
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	989
6163100		Unterhaltung EDV	270	270	
6173000		Fremdreinigung	16.300	18.800	14.152

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173200		Winterdienst	600	600	99
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.790	1.780	2.692
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	369
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	120
6820000		Porto und Versandkosten	800		
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	857
6850000		Reisekosten			159
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	6.720	7.100
6864000		Informationsmaterial	3.000	2.500	2.843
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400		
6880100		EDV-Fortbildung	600	500	273
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	500	495
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			432
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	12.922
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.050	89.980	72.446
14		**Abschreibungen**	**12.900**	**13.500**	**15.806**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.360
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	600	435
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	1.400	2.529
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	2.482
141		SU Abschreibungen	12.900	13.500	15.806
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**82.140**	**82.970**	**12.223**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	68.000	
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.805
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.820	88
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		1.100	930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.790		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.140	82.970	12.223
17		**Transferaufwendungen**	**20.000**	**20.000**	**57**
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	57
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	57
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**606.990**	**580.250**	**486.571**
20		**Verwaltungsergebnis**	**557.460**	**530.720**	**446.168**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**557.460**	**530.720**	**446.168**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**557.460**	**530.720**	**446.168**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**558.160**	**531.420**	**446.168**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.300	0	-9.250	-546	-64.545	-64.545
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.300**	**0**	**-9.250**	**-546**	**-64.545**	**-64.545**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.300**	**0**	**-9.250**	**-546**	**-64.545**	**-64.545**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung der Altenarbeit der Stadt Rüsselsheim, Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren

Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19	0,19	0,19
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16	0,16	0,16

Bemerkungen

Die Zielgruppe der Produkte ist gleich: Antjeil der Bevölkerung ab 60 Jahren. Im Jahr 2014 waren dies 15.611 Einwohnerinnen und Einwohner.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-19.200**	**-20.182**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-9.155
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-11.027
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.182
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.000**	**-19.000**	**-8.930**
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-8.930
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-8.930
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.162**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	-7.162
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	-7.162
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.130**	**-4.130**	**-4.129**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-49.530**	**-49.530**	**-40.402**
11		**Personalaufwendungen**	**374.600**	**348.300**	**359.963**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	310.300	290.300	297.974
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	25.500	25.740
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.900	5.800	5.142
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.000	61.700	62.410
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.600	-35.000	-31.304
111		SU Personalaufwendungen	374.600	348.300	359.963
12		**Versorgungsaufwendungen**	**27.300**	**25.500**	**26.075**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.300	25.500	26.075
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.300	25.500	26.075
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.050**	**89.980**	**72.446**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.800	2.018
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	4.700	5.600	4.704
6057500		Wassergeld	900	1.600	1.768
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.200	10.200	7.836
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	360
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	524
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.700	11.000	6.612
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	25
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	989
6163100		Unterhaltung EDV	270	270	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173000		Fremdreinigung	16.300	18.800	14.152
6173200		Winterdienst	600	600	99
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.800		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.790	1.780	2.692
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	369
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	120
6820000		Porto und Versandkosten	800		
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	857
6850000		Reisekosten			159
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	6.720	7.100
6864000		Informationsmaterial	3.000	2.500	2.843
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400		
6880100		EDV-Fortbildung	600	500	273
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	500	495
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			432
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	12.922
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.050	89.980	72.446
14		**Abschreibungen**	**12.900**	**13.500**	**15.806**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.360
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	600	435
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	1.400	2.529
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	2.482
141		SU Abschreibungen	12.900	13.500	15.806
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.140**	**14.970**	**12.223**
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.805
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.820	88
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		1.100	930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.790		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.140	14.970	12.223
17		**Transferaufwendungen**	**20.000**	**20.000**	**57**
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	57
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	57
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**539.990**	**512.250**	**486.571**
20		**Verwaltungsergebnis**	**490.460**	**462.720**	**446.168**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**490.460**	**462.720**	**446.168**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**490.460**	**462.720**	**446.168**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**491.160**	**463.420**	**446.168**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.300	0	-9.250	-546	-64.545	-64.545
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.300**	**0**	**-9.250**	**-546**	**-64.545**	**-64.545**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.300**	**0**	**-9.250**	**-546**	**-64.545**	**-64.545**

Investitionen
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.995	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-244
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.063
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.540
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.596
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.714
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.250	0	0	0	0	-1.250	-895
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-300	0	0	0	-300	0
INV Inventar	-8.000	-2.000	0	0	0	-50.000	-6.683

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**67.000**	**68.000**	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	68.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000	68.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.000**	**68.000**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**67.000**	**68.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**67.000**	**68.000**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**67.000**	**68.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**67.000**	**68.000**	

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	050235050 **Ausbildungsverbund Metall**	Sachkonten:	71280000 **Zuschüsse**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Zuschüsse an den Ausbildungsverbund Metall im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150235050 (Ausbildungsverbund Metall) dargestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270**	**270**	**162**
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	162
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**136.150**	**98.550**	**100.778**
7128500		Rüsselsheimer Tafel		6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	20.000	35.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	81.000	21.280	10.722
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.660
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	19.466
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	136.150	98.550	100.778
17		**Transferaufwendungen**	**22.520**	**22.520**	**21.730**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
20		**Verwaltungsergebnis**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**158.940**	**121.340**	**122.671**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der geförderten freien Träger		24	

Bemerkungen geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.

Der Träger Pro Familia wird ab dem Haushaltsjahr 2016 über das Produkt 0606465000 gefördert.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270**	**270**	**162**
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	162
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**136.150**	**98.550**	**100.778**
7128500		Rüsselsheimer Tafel		6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	20.000	35.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	81.000	21.280	10.722
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.660
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	19.466
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	136.150	98.550	100.778
17		**Transferaufwendungen**	**22.520**	**22.520**	**21.730**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
20		**Verwaltungsergebnis**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**158.940**	**121.340**	**122.671**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**158.940**	**121.340**	**122.671**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-508.870**	**-508.900**	**-394.978**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.870	-508.900	-394.978
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.870	-508.900	-394.978
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-99.230**	**-114.500**	**-363.334**
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-99.230	-114.500	-363.334
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-99.230	-114.500	-363.334
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-608.100**	**-623.400**	**-758.312**
14		**Abschreibungen**			**6.087**
6672000		Einzelwertberichtigung			6.087
141		SU Abschreibungen			6.087
17		**Transferaufwendungen**	**829.450**	**839.630**	**656.544**
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	763.300	591.914
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	66.150	76.330	64.630
171		SU Transferaufwendungen	829.450	839.630	656.544
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**829.450**	**839.630**	**662.631**
20		**Verwaltungsergebnis**	**221.350**	**216.230**	**-95.681**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**221.350**	**216.230**	**-95.681**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-30**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-30
251		SU Außerordentliche Erträge			-30
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-30**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**221.350**	**216.230**	**-95.711**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**221.350**	**216.230**	**-95.711**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	13	19	16,4
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	193

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-508.870**	**-508.900**	**-394.978**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.870	-508.900	-394.978
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.870	-508.900	-394.978
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-99.230**	**-114.500**	**-363.334**
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-99.230	-114.500	-363.334
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-99.230	-114.500	-363.334
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-608.100**	**-623.400**	**-758.312**
14		**Abschreibungen**			**6.087**
6672000		Einzelwertberichtigung			6.087
141		SU Abschreibungen			6.087
17		**Transferaufwendungen**	**829.450**	**839.630**	**656.544**
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	763.300	591.914
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	66.150	76.330	64.630
171		SU Transferaufwendungen	829.450	839.630	656.544
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**829.450**	**839.630**	**662.631**
20		**Verwaltungsergebnis**	**221.350**	**216.230**	**-95.681**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**221.350**	**216.230**	**-95.681**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-30**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-30
251		SU Außerordentliche Erträge			-30
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-30**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**221.350**	**216.230**	**-95.711**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**221.350**	**216.230**	**-95.711**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-621**
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-621
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-621
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-120.000**	**-85.000**	**-191.415**
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-120.000	-85.000	-191.415
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.000	-85.000	-191.415
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-298.400**	**-298.400**	**-392.724**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-392.724
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400	-298.400	-392.724
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-37.500**	**-19.000**	**-38**
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-37.500	-19.000	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-37.500	-19.000	-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-455.900**	**-402.400**	**-584.797**
11		**Personalaufwendungen**	**457.120**	**413.400**	**285.785**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	289.800	283.700	177.627
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.120		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.000	72.000	72.068
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.200	57.700	36.090
111		SU Personalaufwendungen	457.120	413.400	285.785
12		**Versorgungsaufwendungen**	**36.600**	**34.900**	**28.368**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.600	11.400	13.215
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.000	23.500	15.153
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.600	34.900	28.368
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**451.905**	**210.490**	**205.754**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	4.224
6063000		Materialaufw. fur Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	81.000		3.085
6163100		Unterhaltung EDV	2.280	2.700	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	580	570	1.160
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		300	208
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			25
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	2.700	235
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.500	5.790	4.966
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	1.500	675
6850000		Reisekosten	200	890	210
6864000		Informationsmaterial	200	700	62
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	45	41
6994070		Obdachlosenunterbringung	350.000	190.000	190.864
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.905	210.490	205.754

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**307.500**	**281.600**	**334.788**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	206.300	232.278
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.000	73.100	71.296
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	242
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsguter (GWG)		2.000	2.023
6672000		Einzelwertberichtigung			28.949
141		SU Abschreibungen	307.500	281.600	334.788
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.253.125**	**940.390**	**854.695**
20		**Verwaltungsergebnis**	**797.225**	**537.990**	**269.897**
21		**Finanzerträge**	**-161.700**	**-128.570**	**-203.319**
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-25.800		-51.597
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-8.900		-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-99.900	-102.000	-114.472
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.900	-26.400	-27.937
5710130		Zinsen von Privaten		-170	-406
5914071		Zinsen von Privaten	-200		
211		SU Finanzerträge	-161.700	-128.570	-203.319
23		**Finanzergebnis**	**-161.700**	**-128.570**	**-203.319**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**635.525**	**409.420**	**66.579**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**635.525**	**409.420**	**66.579**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**635.525**	**409.420**	**66.579**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	692.805	0	702.325	1.044.048	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	692.805	0	702.325	1.044.048	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**692.805**	**0**	**702.325**	**1.044.048**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-254.600	0	-153.580	-5.017	-2.334.137	-1.584.137
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	0	-125.000	-4.000	-2.275.500	-1.525.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-254.600**	**0**	**-153.580**	**-5.017**	**-2.334.437**	**-1.584.437**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**438.205**	**0**	**548.745**	**1.039.030**	**-2.334.437**	**-1.584.437**

Produktbeschreibung Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit.

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	85	60	97
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	60	60	54
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	65	25	30

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-120.000**	**-85.000**	**-191.415**
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-120.000	-85.000	-191.415
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.000	-85.000	-191.415
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-120.000**	**-85.000**	**-191.453**
11		**Personalaufwendungen**	**72.120**	**36.000**	**37.863**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.120		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.000	36.000	37.863
111		SU Personalaufwendungen	72.120	36.000	37.863
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.300**	**5.700**	**6.608**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	5.700	6.608
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	5.700	6.608
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**432.630**	**190.345**	**194.198**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	81.000		3.085
6163100		Unterhaltung EDV	280		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		300	208
6820000		Porto und Versandkosten	1.300		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	45	41
6994070		Obdachlosenunterbringung	350.000	190.000	190.864
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.630	190.345	194.198
14		**Abschreibungen**			**28.541**
6672000		Einzelwertberichtigung			28.541
141		SU Abschreibungen			28.541
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**511.050**	**232.045**	**267.209**
20		**Verwaltungsergebnis**	**391.050**	**147.045**	**75.756**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**391.050**	**147.045**	**75.756**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**391.050**	**147.045**	**75.756**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**391.050**	**147.045**	**75.756**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen
Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.850	0	0	0	-1.850	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	-631

Produktbeschreibung Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050562000	Wohnungswesen

Produktinformation

Produktbeschreibung

- Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen
- Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung		2.700	
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen		950	
Anzahl Wohngeldempfänger		1.900	

Bemerkungen

Die Steigerung der Anzahl von Wohngeldempfängern um 60 % auf 1.900 Fälle ist mit der Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2016 zu begründen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050562000 Wohnungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-621**
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-621
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-621
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-298.400**	**-298.400**	**-392.724**
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-392.724
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400	-298.400	-392.724
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-37.500**	**-19.000**	
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-37.500	-19.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-37.500	-19.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-335.900**	**-317.400**	**-393.344**
11		**Personalaufwendungen**	**385.000**	**377.400**	**247.921**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	289.800	283.700	177.627
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.000	36.000	34.205
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.200	57.700	36.090
111		SU Personalaufwendungen	385.000	377.400	247.921
12		**Versorgungsaufwendungen**	**30.300**	**29.200**	**21.761**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	5.700	6.608
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.000	23.500	15.153
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.300	29.200	21.761
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.275**	**20.145**	**11.556**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	4.224
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.700	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	580	570	1.160
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			25
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	235
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.500	5.790	4.966
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	1.500	675
6850000		Reisekosten	200	890	210
6864000		Informationsmaterial	200	700	62
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275	20.145	11.556
14		**Abschreibungen**	**307.500**	**281.600**	**306.247**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	206.300	232.278
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.000	73.100	71.296
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	242
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	2.023
6672000		Einzelwertberichtigung			408
141		SU Abschreibungen	307.500	281.600	306.247
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**742.075**	**708.345**	**587.485**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050562000	Wohnungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**406.175**	**390.945**	**194.141**
21		**Finanzerträge**	**-161.700**	**-128.570**	**-203.319**
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-25.800		-51.597
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-8.900		-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-99.900	-102.000	-114.472
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.900	-26.400	-27.937
5710130		Zinsen von Privaten		-170	-406
5914071		Zinsen von Privaten	-200		
211		SU Finanzerträge	-161.700	-128.570	-203.319
23		**Finanzergebnis**	**-161.700**	**-128.570**	**-203.319**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**244.475**	**262.375**	**-9.178**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**244.475**	**262.375**	**-9.178**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**244.475**	**262.375**	**-9.178**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	692.805	0	702.325	1.044.048	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	692.805	0	702.325	1.044.048	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**692.805**	**0**	**702.325**	**1.044.048**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.100	0	-153.580	-5.017	-2.331.637	-1.581.637
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	0	-125.000	-4.000	-2.275.500	-1.525.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-252.100**	**0**	**-153.580**	**-5.017**	**-2.331.937**	**-1.581.937**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**440.705**	**0**	**548.745**	**1.039.030**	**-2.331.937**	**-1.581.937**

Investitionen
Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.300.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	791.326	725.385
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	416.000	405.950	406.900	405.500	409.300	4.222.450	4.870.504
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500	288.600	263.275
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.472.400	1.401.837
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.300	1.330	1.350	1.380	1.410	21.180	72.604
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.000	-600	0	0	0	-27.900	-5.629
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-201
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.737
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-4.157
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-12.230	0	0	0	0	-12.230	-6.057

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	865
INV Inventar	-10.350	0	0	0	0	-10.350	-2.420
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	539
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	541
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	544
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	548
060040740	Finanzielle Hilfen	550
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	553
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	555
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
0602	Kinder- und Jugendförderung	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	562
060245130	Internationale Jugendarbeit	565
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	566
060245140	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	567
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	573
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	577
060546100	Kinder- und Jugendbüro	579
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	584

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
0603	Familienersetzende Hilfe – stationär	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	586
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	587
060345610	Hilfen für junge Volljährige	588
0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	590
0603	Familienbegleitende Hilfen	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	592
060345520	Soziale Gruppenarbeit	593
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	594
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	595
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	596
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	597
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	599
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	601
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	603
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	605
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	606
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	608
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	610
060346600	Frühe Hilfen	612

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
060349900	Besondere Finanzzuweisung nach dem FAG	615
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	623
060446401	Am Borngraben 1	627
060446402	Amselstr. 3a	631
060446403	Auerbacher Str. 5	635
060446404	Böcklinstr. 2	640
060446405	Godesberger Str. 30	644
060446406	Frankfurter Str. 80	648
060446407	Hessenring 97	652
060446408	In den Bachgärten 6	656
060446409	Kohlseestraße 54	660
060446410	Lengfeldstr. 10	664
060446411	Liebigstraße 23	668
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	672
060446413	Sachsenweg 6	677
060446414	Vollbrechtstr. 15	682
060446415	Zamenhofstr. 5	687
060446416	Rheingauer Str. 43	691
060446417	Zum Büttelacker 2	693
060446418	Am Ehlenberg 1a	698
060446419	Rheingauer Str. 46	702
060446420	Ahornallee 8	707

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	711
060446424	Bensheimer Straße	715
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	719
060446426	Im Apfelgarten	722
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	725
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel- Straße	728
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	731
060446430	Hessenring	732
06.06	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	734
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	736

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-800**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-800
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-800
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.914.685**	**-1.826.352**	**-1.401.370**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-140.000	-160.000	-151.957
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-30.000	-40.000	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.744.685	-1.626.352	-1.249.414
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.914.685	-1.826.352	-1.401.370
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.362.520**	**-4.526.775**	**-1.623.668**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-464.190	-468.795	-389.103
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.856.330	-4.055.980	-1.036.443
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000		
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-139.617
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-51.687
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-1.343
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-336
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-3.120
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.019
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.362.520	-4.526.775	-1.623.668
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-586.770**	**-587.903**	**-1.161.436**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-11.690	-14.504
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.860	-452.823	-1.037.630
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationar	-123.390	-123.390	-109.302
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-586.770	-587.903	-1.161.436
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.344.165**	**-3.869.005**	**-4.586.634**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-866.500
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-204.270	-157.000	-47.274
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-108.650	-190.150	-132.681
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000	-757.200	-732.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-62.425	-60.425	-54.725
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.305.180	-1.261.100	-1.102.819
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KifoG)	-198.600	-220.400	-168.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-537.120	-521.070	-484.380
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-130.990	-79.560	-173.460
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-995.900	-598.700	-755.628
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-27.630		-27.610
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-15.871
5428100		Spenden			-936
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-2.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.344.165	-3.869.005	-4.586.634

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-19.700**	**-19.000**	**-19.792**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.500	-18.700	-19.462
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-300	-330
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.700	-19.000	-19.792
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-12.700**	**-13.700**	**-20.728**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.700	-12.700	-18.577
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.076
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-76
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.700	-13.700	-20.728
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-11.240.540**	**-10.842.735**	**-8.814.428**
11		**Personalaufwendungen**	**18.012.545**	**15.956.950**	**13.424.578**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.033.700	12.705.300	10.983.043
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.332.945	1.053.650	618.124
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	82.000	116.400	118.654
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	168.300	121.500	132.325
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.898.200	2.645.700	2.265.505
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-502.600	-685.600	-693.073
111		SU Personalaufwendungen	18.012.545	15.956.950	13.424.578
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.227.500**	**1.105.300**	**964.001**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.000	20.500	23.619
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.195.500	1.084.800	940.382
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.227.500	1.105.300	964.001
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.836.556**	**3.386.116**	**3.149.933**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	58.520	56.575	47.530
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	26
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	200		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.580	2.548
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.740	2.650	2.068
6051000		Strom	123.500	130.700	114.061
6055000		Treibstoffe	1.100	1.500	533
6057500		Wassergeld	29.400	49.200	54.615
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	18.150		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.790		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	138.000	156.900	116.157
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	354.275	174.526	129.538
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.748	1.595	1.250
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	19.505	18.455	13.058
6089100		Verbrauchsmaterial	79.770	76.565	64.654
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	3.760	3.510
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			78
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	605.100	482.600	716.861

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			22.126
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	14.651
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	8.500	7.200	1.358
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			206
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	67.500	62.100	8.945
6162700		Pavillons	13.600	13.600	45.532
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	14.130	9.707
6163100		Unterhaltung EDV	9.200	10.960	9.949
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.300	11.050	10.753
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	276
6173000		Fremdreinigung	544.000	480.200	445.627
6173100		Wäschereinigung	745	750	452
6173200		Winterdienst	19.400	18.400	7.131
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.250	2.250	1.077
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.975	9.140	15.850
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	370.000	315.364
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	30.000	30.229
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.175	4.970	3.788
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.500	91.500	48.499
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	2.344
6705000		Mietnebenkosten	64.800	38.000	23.745
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.560	9.860	8.062
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	52.430	52.430	50.691
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.251	1.200	909
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.320	4.900	4.299
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	220
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			1.661
6779020		Kosten der Praxisberatung	52.220	30.250	32.939
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	48.000	47.658
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600	8.600	7.848
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200	1.000	357
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	1.992
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	356
6793000		Hygieneüberwachung	2.500	2.400	182
6820000		Porto und Versandkosten	17.295	16.280	16.389
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			172
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	99.400	99.400	101.275
6832000		Telefon- und Internetkosten	35.730	33.735	32.866
6850000		Reisekosten	41.405	40.800	24.231
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			170
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl			81
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			145
6862100		Lebensmittel und Getränke	477.940	481.790	367.713

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6864000		Informationsmaterial	10.055	9.310	5.762
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000	14.500	14.905
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	72.692	69.680	40.427
6880100		EDV-Fortbildung	4.970	4.860	822
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.750	8.000	8.466
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	1.500	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.553
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.065	13.810	14.865
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	31.115	31.115	28.524
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.120	2.120	2.136
6993210		Veranstaltungen			179
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	19.350	16.350	15.983
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	8.792
6993245		Beteiligungsprojekte			425
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.225	4.250	1.729
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.556	3.386.116	3.149.933
14		**Abschreibungen**	**370.300**	**378.000**	**476.993**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.200	4.357
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.800	14.500	17.817
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	302.500	294.700	311.382
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500		609
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	3.500	5.700	5.888
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	28.800	24.100	36.843
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.700	16.200	16.626
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	21.600	54.411
6672000		Einzelwertberichtigung			29.060
141		SU Abschreibungen	370.300	378.000	476.993
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.533.695**	**6.188.720**	**5.771.208**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	9.200
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	47.500	39.500	36.990
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	155.000	154.600	127.370
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	165.500	162.300	162.235
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	141.020
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	66.000	63.150	61.904
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	93.435
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.325
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.424.355	4.015.000	4.030.584
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000	200.000	74.240
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			21.900

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	125.000	93.519
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	4.400
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	8.465
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.		90.000	86.452
7128965		Zuschuss pro familia	16.800	16.400	10.500
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.000	29.200	28.374
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	573.120	449.669
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	59.460
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.550	2.254
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		9.250	8.114
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		196.450	197.600
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000		
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	25.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	204.220		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.533.695	6.188.720	5.771.208
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			**21.338**
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben			21.338
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			21.338
17		**Transferaufwendungen**	**14.127.180**	**13.530.425**	**10.637.217**
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	3.325	200	
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000	16.000	10.936
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.350	370	20
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.482
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	45.000	24.708
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700	597.700	501.482
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	849.300	824.300	1.006.648
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	454.081
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300		30
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	142
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150	1.465.150	1.592.459
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	1.477.595
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.122.750	5.782.400	4.755.084
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	360	360	215
7288200		Soziale Trainingskurse	184.900	148.900	115.088
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	530.000	480.000	539.736
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	131.700	118.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	172
7299850		Projekt frühe Hilfen			15.000
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	1.640
171		SU Transferaufwendungen	14.127.180	13.530.425	10.637.217
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**353**
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.108.176**	**40.545.911**	**34.445.621**
20		**Verwaltungsergebnis**	**32.867.636**	**29.703.176**	**25.631.192**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**32.867.636**	**29.703.176**	**25.631.192**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.076**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.074
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.076
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**7**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			7
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.068**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.867.636**	**29.703.176**	**25.630.124**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.057**	**-358.057**	**-321.857**
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-358.057	-321.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-358.057	-321.857
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**860.704**	**854.304**	**763.343**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	438.147	438.147	441.486
9601200		Kosten Umlage/Overhead	358.057	358.057	321.857
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	64.500	58.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	860.704	854.304	763.343
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**502.647**	**496.247**	**441.486**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**33.370.283**	**30.199.423**	**26.071.610**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	717.000	0	802.000	4.690	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**717.000**	**0**	**802.000**	**4.690**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.707.030	-5.000.000	-2.111.350	-3.227.230	-44.873.120	-37.724.120
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-181.000	0	-63.130	-115.777	-4.899.741	-4.479.741
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.707.030**	**-5.000.000**	**-2.111.350**	**-3.227.230**	**-44.874.120**	**-37.725.120**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.990.030**	**-5.000.000**	**-1.309.350**	**-3.222.540**	**-44.874.120**	**-37.725.120**

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-1.000	0
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	0	-42.000	0	0	0	-42.000	0
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	-250.000	-680.000	-486.704
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-63.130	-181.000	-140.000	-140.000	-140.000	-4.030.950	-2.208.737
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanierung	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	-123.631

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.615
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	802.000	77.000	80.000	80.000	80.000	3.373.000	1.710.024
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vom Land	0	0	0	0	0	0	21.869
06044640ZH Kita Rheingauer Straße 46 - Elternspende Aussengel	0	0	0	0	0	0	1.330
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung Außenanl.	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-35.060
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	0	0	0	0	0	-40.000	-36.723
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	0	-79.000	0	0	0	0
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küche	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-853.626
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-33.568
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	-1.330.000	0	0	0	0	-3.230.000	-2.476.505
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-1.350
060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-100.721
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-680.088
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.011.039
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.698.619
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.120.000	-2.530.741
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinrichtung	0	0	0	0	0	0	-296.137
060446428A Kinderkr. Adolf von Menzel-Str. - Erstausstattung	0	0	0	0	0	0	-44.198
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	0	-1.800.000	-2.000.000	0	0	-1.800.000	-38.586

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	0	640.000	0	0	0	640.000	0
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	-1.500.000	-3.500.000	-400.000	0	-1.500.000	-23.644
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-249.290	-116.123
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.186
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-77.583
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-70.448
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-75.311
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.950	-32.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-50.950	-50.876
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-50.000	-73.209
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-68.020	0	0	0	0	-68.020	-32.311
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-70.230	0	0	0	-70.230	-16.930
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.247
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.738
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.429
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.753
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.276
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-27.342
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-42.120	0	0	0	0	-42.120	-47.843
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.550	0	0	0	-13.550	-808
INV Inventar	-93.080	-35.250	0	0	0	-575.910	-363.777
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	8.311

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-199.650**	**-46.086**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-199.650	
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-9.321
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-33.310
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-336
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-3.120
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-199.650	-46.086
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-76**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-76
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-199.650**	**-46.162**
11		**Personalaufwendungen**	**2.946.465**	**2.692.450**	**2.147.924**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.849.400	1.753.600	1.650.519
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	675.465	572.850	135.110
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.400	23.100	21.582
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	168.300	121.500	132.325
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	376.300	363.700	337.327
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-146.400	-142.300	-128.939
111		SU Personalaufwendungen	2.946.465	2.692.450	2.147.924
12		**Versorgungsaufwendungen**	**192.900**	**173.100**	**167.747**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.000	20.500	23.619
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	160.900	152.600	144.127
121		SU Versorgungsaufwendungen	192.900	173.100	167.747
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**350.510**	**276.825**	**224.848**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.380	24.880	20.832
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	200		
6055000		Treibstoffe	1.100	1.500	533
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	72.870	1.900	1.626
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			197
6089100		Verbrauchsmaterial	380	400	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	3.760	3.510
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.540	
6163100		Unterhaltung EDV	730	6.510	2.250
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.800	7.550	9.301
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	276
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.100	8.300	12.748
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	22.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.560	9.860	8.062
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	216
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			1.221
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe			5

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	356
6820000		Porto und Versandkosten	15.450	14.950	15.265
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	99.400	99.400	99.380
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.900	7.900	8.432
6850000		Reisekosten	31.850	31.450	17.191
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			170
6862100		Lebensmittel und Getränke	720	450	13
6864000		Informationsmaterial	2.400	2.155	2.298
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			80
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.150	60
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe			40
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	1.500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.120	2.120	2.136
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.510	276.825	224.848
14		**Abschreibungen**	**1.800**	**3.900**	**17.495**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.200	3.612
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	630
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	2.100	13.253
141		SU Abschreibungen	1.800	3.900	17.495
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**350**	**350**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		350	350
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		350	350
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**353**
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.492.075**	**3.147.025**	**2.558.717**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.492.075**	**2.947.375**	**2.512.555**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.492.075**	**2.947.375**	**2.512.555**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.492.075**	**2.947.375**	**2.512.555**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.057**	**-358.057**	**-321.857**
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-358.057	-321.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-358.057	-321.857
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**21.833**	**21.833**	**15.925**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	15.925
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	15.925
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.224**	**-336.224**	**-305.932**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.155.851**	**2.611.151**	**2.206.623**

Zum Inhaltsverzeichnis

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

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.062	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.062**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.710	0	-93.650	-12.464	-355.256	-355.256
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.710**	**0**	**-93.650**	**-12.464**	**-356.256**	**-356.256**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.710**	**0**	**-93.650**	**-9.402**	**-356.256**	**-356.256**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**149.800**	**98.900**	**108.248**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.100	83.600	91.454
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.700	15.300	16.794
111		SU Personalaufwendungen	149.800	98.900	108.248
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.500**	**7.000**	**7.551**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500	7.000	7.551
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.500	7.000	7.551
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.490**	**11.960**	**12.600**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.350	2.136
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	30	1.215
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	3.760	3.510
6163100		Unterhaltung EDV			68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	300	115
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.840	1.820	3.393
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe			5
6820000		Porto und Versandkosten	450	450	567
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	377
6850000		Reisekosten	1.200	800	362
6862100		Lebensmittel und Getränke	250		
6880100		EDV-Fortbildung		150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	11.960	12.600
14		**Abschreibungen**	**400**	**100**	**653**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	100	653
141		SU Abschreibungen	400	100	653
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**250**	**250**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		250	250
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		250	250
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.190**	**118.210**	**129.302**
20		**Verwaltungsergebnis**	**174.190**	**118.210**	**129.302**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**174.190**	**118.210**	**129.302**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**174.190**	**118.210**	**129.302**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**174.190**	**118.210**	**129.302**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.300	0	-32.010	0	-60.156	-60.156
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.300**	**0**	**-32.010**	**0**	**-60.456**	**-60.456**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.300**	**0**	**-32.010**	**0**	**-60.456**	**-60.456**

Investitionen
Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.310	-762
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-386
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.454
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-338
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.917
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-349
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.436
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-631
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-29.510	0	0	0	0	-29.510	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	0	0	0	-800	0
INV Inventar	-2.500	0	0	0	0	-21.600	0

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-63.950**	**-39.927**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-63.950	
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.161
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-33.310
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-336
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-3.120
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-63.950	-39.927
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-63.950**	**-39.927**
11		**Personalaufwendungen**	**1.382.230**	**1.343.600**	**1.066.434**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	957.200	929.700	856.745
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	350.330	333.900	135.110
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.400	23.100	21.582
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	197.700	199.200	181.935
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-146.400	-142.300	-128.939
111		SU Personalaufwendungen	1.382.230	1.343.600	1.066.434
12		**Versorgungsaufwendungen**	**86.700**	**84.000**	**76.729**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86.700	84.000	76.729
121		SU Versorgungsaufwendungen	86.700	84.000	76.729
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**227.820**	**228.890**	**180.782**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.050	14.050	12.963
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	200		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	470	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		40	
6163100		Unterhaltung EDV	120	6.050	308
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.050	2.050	531
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.000	12.633
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	22.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.810	5.110	2.234
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6820000		Porto und Versandkosten	10.500	10.500	9.971
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	98.500	98.500	98.480
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.800	6.800	6.722
6850000		Reisekosten	30.000	30.000	16.377
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			170
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	450	6
6864000		Informationsmaterial	700	700	477
6880100		EDV-Fortbildung	750	750	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe			40
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	1.500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.020	2.020	2.020

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.820	228.890	180.782
14		**Abschreibungen**	**1.100**	**1.700**	**11.729**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	272
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.400	11.457
141		SU Abschreibungen	1.100	1.700	11.729
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.697.850**	**1.658.190**	**1.335.674**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.697.850**	**1.594.240**	**1.295.747**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.697.850**	**1.594.240**	**1.295.747**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.697.850**	**1.594.240**	**1.295.747**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.697.850**	**1.594.240**	**1.295.747**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.062	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.062**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-19.080	-8.898	-187.769	-187.769
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**-19.080**	**-8.898**	**-187.769**	**-187.769**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.000**	**0**	**-19.080**	**-5.836**	**-187.769**	**-187.769**

Investitionen
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-107.575	-69.044
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.435
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.010
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.370
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.782
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.246
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.069
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.017
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.711
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.492
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-690
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.622
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-643
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.759
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-34.476
INV Inventar	-19.080	0	0	0	0	-40.810	-7.146

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**278.900**	**273.000**	**257.916**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.500	209.700	196.215
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.900	21.000	23.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500	42.300	38.340
111		SU Personalaufwendungen	278.900	273.000	257.916
12		**Versorgungsaufwendungen**	**21.600**	**20.900**	**21.248**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	3.500	4.008
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.800	17.400	17.240
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.600	20.900	21.248
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.100**	**25.840**	**21.693**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.000	3.811
6055000		Treibstoffe	500	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	71.200	1.200	80
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			197
6089100		Verbrauchsmaterial	380	400	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6163100		Unterhaltung EDV	460	460	1.840
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.750	5.500	6.646
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.240	1.230	1.683
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			1.221
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	356
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	3.000	4.303
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	309
6850000		Reisekosten	500	500	260
6862100		Lebensmittel und Getränke	20		7
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			80
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	25.840	21.693
14		**Abschreibungen**	**300**	**1.800**	**4.836**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.200	3.612
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	358
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	866
141		SU Abschreibungen	300	1.800	4.836
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**398.900**	**321.540**	**305.693**
20		**Verwaltungsergebnis**	**398.900**	**321.540**	**305.693**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**398.900**	**321.540**	**305.693**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**398.900**	**321.540**	**305.693**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.057**	**-358.057**	**-321.857**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-358.057	-321.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-358.057	-321.857
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**21.833**	**21.833**	**15.925**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	15.925
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	15.925
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.224**	**-336.224**	**-305.932**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**62.676**	**-14.684**	**-239**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.260	0	-2.210	-3.328	-54.327	-54.327
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.260**	**0**	**-2.210**	**-3.328**	**-54.527**	**-54.527**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.260**	**0**	**-2.210**	**-3.328**	**-54.527**	**-54.527**

Investitionen
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-200	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-1.966
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-23.140	-14.869
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.716
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-928
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-834
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-500
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.055
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.262
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.530
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.266
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.110

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.210	0	0	0	0	-1.210	-3.405
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.260	0	0	0	-1.260	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-11.900	-4.417

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11		**Personalaufwendungen**	**99.200**	**88.200**	**101.899**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.300	73.200	84.639
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	15.000	17.259
111		SU Personalaufwendungen	99.200	88.200	101.899
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.900**	**6.100**	**7.127**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.100	7.127
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.100	7.127
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.100**	**10.135**	**9.204**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.480	1.922
6055000		Treibstoffe	600	500	533
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	331
6163100		Unterhaltung EDV	150		34
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000		2.124
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	276
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.670	1.700	751
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	216
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.000	424
6832000		Telefon- und Internetkosten	350	350	455
6850000		Reisekosten	150	150	192
6864000		Informationsmaterial	1.700	1.455	1.821
6880100		EDV-Fortbildung			60
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	10.135	9.204
14		**Abschreibungen**		**300**	**277**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	277
141		SU Abschreibungen		300	277
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**100**	**100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	100
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**353**
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.600**	**105.235**	**118.960**
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.600**	**105.235**	**118.960**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**117.600**	**105.235**	**118.960**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**117.600**	**105.235**	**118.960**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**117.600**	**105.235**	**118.960**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.150	0	-40.350	-238	-53.005	-53.005
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.150**	**0**	**-40.350**	**-238**	**-53.005**	**-53.005**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.150**	**0**	**-40.350**	**-238**	**-53.005**	**-53.005**

Investitionen
Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.155	-867
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-527
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-254
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.387
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.340
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-350	0	0	0	0	-350	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.150	0	0	0	-1.150	0
INV Inventar	-40.000	-3.000	0	0	0	-45.500	-30.079

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-135.700**	**-6.159**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-135.700	
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.159
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-135.700	-6.159
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-76**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-76
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-135.700**	**-6.235**
11		**Personalaufwendungen**	**1.036.335**	**888.750**	**613.428**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	469.300	457.400	421.466
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	325.135	238.950	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	147.400	100.500	108.964
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.500	91.900	82.998
111		SU Personalaufwendungen	1.036.335	888.750	613.428
12		**Versorgungsaufwendungen**	**67.200**	**55.100**	**55.091**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.200	17.000	19.611
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.000	38.100	35.480
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.200	55.100	55.091
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**569**
6832000		Telefon- und Internetkosten			569
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			569
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.103.535**	**943.850**	**669.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.103.535**	**808.150**	**662.853**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.103.535**	**808.150**	**662.853**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.103.535**	**808.150**	**662.853**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.103.535**	**808.150**	**662.853**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-170.000**	**-200.000**	**-151.957**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-140.000	-160.000	-151.957
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-30.000	-40.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-200.000	-151.957
06		**Erträge aus Transferleistungen**		**-1.170**	**-1.496**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-1.170	-1.496
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-1.170	-1.496
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-133.425**	**-163.425**	**-130.244**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	-36.725
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-95.000	-125.000	-93.519
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-133.425	-163.425	-130.244
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-303.425**	**-364.595**	**-283.697**
11		**Personalaufwendungen**	**54.800**	**59.500**	**57.094**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.600	49.500	47.433
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	10.000	9.661
111		SU Personalaufwendungen	54.800	59.500	57.094
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.800**	**4.200**	**3.937**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800	4.200	3.937
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.800	4.200	3.937
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**405.590**	**405.490**	**347.327**
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	1.452
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	370.000	315.364
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	30.000	30.229
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			30
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	56
6850000		Reisekosten	200	200	109
6864000		Informationsmaterial	500	500	47
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	500	40
6880100		EDV-Fortbildung	340	340	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.590	405.490	347.327
14		**Abschreibungen**			**1.514**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			745
6672000		Einzelwertberichtigung			769
141		SU Abschreibungen			1.514
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**125.000**	**125.000**	**93.519**
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	125.000	93.519
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	125.000	125.000	93.519
17		**Transferaufwendungen**	**601.000**	**541.000**	**575.381**
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000	16.000	10.936

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	45.000	24.708
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	25.000		
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	530.000	480.000	539.736
171		SU Transferaufwendungen	601.000	541.000	575.381
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.190.190**	**1.135.190**	**1.078.771**
20		**Verwaltungsergebnis**	**886.765**	**770.595**	**795.074**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**886.765**	**770.595**	**795.074**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**886.765**	**770.595**	**795.076**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**886.765**	**770.595**	**795.076**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättengebühren

Produktziel 2: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagespflege

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	350	350	511

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06		**Erträge aus Transferleistungen**		**-1.170**	**-1.496**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-1.170	-1.496
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-1.170	-1.496
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-1.170**	**-1.496**
14		**Abschreibungen**			**305**
6672000		Einzelwertberichtigung			305
141		SU Abschreibungen			305
17		**Transferaufwendungen**	**580.000**	**525.000**	**553.310**
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	45.000	24.708
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	25.000		
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	530.000	480.000	528.602
171		SU Transferaufwendungen	580.000	525.000	553.310
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**580.000**	**525.000**	**553.615**
20		**Verwaltungsergebnis**	**580.000**	**523.830**	**552.118**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**580.000**	**523.830**	**552.118**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**580.000**	**523.830**	**552.121**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**580.000**	**523.830**	**552.121**

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Produktbeschreibung Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen

Pflichtaufgaben: X

Ziele

Produktziel 1: Ausbau der Betreuungsplätze n der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruch für Kinder von 0-3 Jahren.

Produktziel 2: Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubissen	75	67	69

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-170.000**	**-200.000**	**-151.957**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-140.000	-160.000	-151.957
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-30.000	-40.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-200.000	-151.957
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-133.425**	**-163.425**	**-130.244**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	-36.725
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-95.000	-125.000	-93.519
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-133.425	-163.425	-130.244
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-303.425**	**-363.425**	**-282.201**
11		**Personalaufwendungen**	**54.800**	**59.500**	**57.094**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.600	49.500	47.433
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	10.000	9.661
111		SU Personalaufwendungen	54.800	59.500	57.094
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.800**	**4.200**	**3.937**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800	4.200	3.937
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.800	4.200	3.937
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**405.590**	**405.490**	**347.327**
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	1.452
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	370.000	315.364
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	30.000	30.229
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			30
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	56
6850000		Reisekosten	200	200	109
6864000		Informationsmaterial	500	500	47
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	500	40
6880100		EDV-Fortbildung	340	340	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.590	405.490	347.327
14		**Abschreibungen**			**1.210**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			745
6672000		Einzelwertberichtigung			465
141		SU Abschreibungen			1.210
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**125.000**	**125.000**	**93.519**
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	125.000	93.519
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	125.000	125.000	93.519
17		**Transferaufwendungen**	**21.000**	**16.000**	**22.071**
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000	16.000	10.936
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			11.135
171		SU Transferaufwendungen	21.000	16.000	22.071

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**610.190**	**610.190**	**525.156**
20		**Verwaltungsergebnis**	**306.765**	**246.765**	**242.955**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**306.765**	**246.765**	**242.955**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**306.765**	**246.765**	**242.955**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**306.765**	**246.765**	**242.955**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppenbeschreibung		
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendförderung**
Stadt Rüsselsheim	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppeninformation	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Sonstige Jugendarbeit (inkl. Streetwork), Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	
Pflichtaufgaben:	x	**Gesetzliche Grundlage: SGB VIII**
Produktgruppenziel 1	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten	
Produktgruppenziel 2	Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung	
Produktgruppenziel 3	Stärkung der Kinder - und Jugendbeteiligung	

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen	1,05	1,08	1,01

Bemerkungen

Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-800**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-800
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-800
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.400**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.100**	**-11.100**	**-15.750**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.100	-11.100	-15.750
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-11.100	-15.750
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-11.100**	**-12.100**	**-20.950**
11		**Personalaufwendungen**	**119.000**	**114.500**	**110.701**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	83.300	80.091
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500	14.400	14.370
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400	16.800	16.240
111		SU Personalaufwendungen	119.000	114.500	110.701
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.700**	**6.900**	**6.723**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	6.723
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.723
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.400**	**25.660**	**23.897**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	59
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	26
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	1.185	1.978
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	100	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	300
6163100		Unterhaltung EDV	400	300	
6820000		Porto und Versandkosten	500		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.200	1.588
6850000		Reisekosten	880	880	811
6864000		Informationsmaterial	2.695	2.195	2.350
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000	14.500	14.905
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.225	4.250	1.729
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	25.660	23.897
14		**Abschreibungen**	**500**	**1.400**	**1.878**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	64
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	1.200	1.716
141		SU Abschreibungen	500	1.400	1.878
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.200**	**29.750**	**21.094**
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.325

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	8.465
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		550	305
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.200	29.750	21.094
17		**Transferaufwendungen**	**4.000**	**4.000**	**314**
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	142
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	172
171		SU Transferaufwendungen	4.000	4.000	314
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.800**	**182.210**	**164.606**
20		**Verwaltungsergebnis**	**178.700**	**170.110**	**143.656**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**178.700**	**170.110**	**143.656**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**178.700**	**170.110**	**143.656**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**178.700**	**170.110**	**143.656**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.180	0	-6.770	-628	-75.729	-75.729
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.180**	**0**	**-6.770**	**-628**	**-75.729**	**-75.729**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-8.180**	**0**	**-6.770**	**-628**	**-75.729**	**-75.729**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-800**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-800
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-800
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.400**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.000**	**-11.000**	**-15.550**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-11.000	-15.550
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-11.000	-15.550
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-11.000**	**-12.000**	**-20.750**
11		**Personalaufwendungen**	**15.000**	**8.700**	**8.558**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	8.700	8.558
111		SU Personalaufwendungen	15.000	8.700	8.558
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.680**	**18.165**	**18.253**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	22
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	485	324
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	96
6163100		Unterhaltung EDV	100		
6820000		Porto und Versandkosten	500		
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	400	364
6850000		Reisekosten	180	180	179
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.000	2.350
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	18.000	14.500	14.905
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680	18.165	18.253
14		**Abschreibungen**	**100**	**300**	**303**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	239
141		SU Abschreibungen	100	300	303
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.000**	**29.550**	**21.094**
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.325
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	12.000	8.465
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		550	305
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.550	21.094
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.780**	**56.715**	**48.208**
20		**Verwaltungsergebnis**	**55.780**	**44.715**	**27.458**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**55.780**	**44.715**	**27.458**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**55.780**	**44.715**	**27.458**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**55.780**	**44.715**	**27.458**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.950	0	-4.000	0	-46.829	-46.829
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.950**	**0**	**-4.000**	**0**	**-46.829**	**-46.829**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.950**	**0**	**-4.000**	**0**	**-46.829**	**-46.829**

Investitionen
Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-161
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.199
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-763
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-717
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0
INV Inventar	-3.000	-4.750	0	0	0	-10.350	-1.279

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**100**	
7128840		Zuschusse an freie Träger	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**100**	**100**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**100**	**100**	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**100**	
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
17		**Transferaufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**172**
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	172
171		SU Transferaufwendungen	1.000	1.000	172
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.100**	**1.100**	**172**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.100**	**1.100**	**172**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.100**	**1.100**	**172**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.100**	**1.100**	**172**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.100**	**1.100**	**172**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100**	**-100**	**-200**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-200
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-100**	**-100**	**-200**
11		**Personalaufwendungen**	**104.000**	**105.800**	**102.143**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	83.300	80.091
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	5.700	5.812
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400	16.800	16.240
111		SU Personalaufwendungen	104.000	105.800	102.143
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.700**	**6.900**	**6.723**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	6.723
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.723
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.720**	**7.495**	**5.644**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	38
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			14
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	700	1.654
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	100	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	204
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	800	1.224
6850000		Reisekosten	700	700	633
6864000		Informationsmaterial	195	195	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.225	4.250	1.729
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	7.495	5.644
14		**Abschreibungen**	**400**	**1.100**	**1.575**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	1.000	1.477
141		SU Abschreibungen	400	1.100	1.575
17		**Transferaufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**142**
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	142
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	142
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.820**	**124.295**	**116.227**
20		**Verwaltungsergebnis**	**121.720**	**124.195**	**116.027**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**121.720**	**124.195**	**116.027**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**121.720**	**124.195**	**116.027**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**121.720**	**124.195**	**116.027**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.230	0	-2.770	-628	-28.900	-28.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.230**	**0**	**-2.770**	**-628**	**-28.900**	**-28.900**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.230**	**0**	**-2.770**	**-628**	**-28.900**	**-28.900**

Investitionen
Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.750	-2.431
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.571
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.742
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-1.517
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-2.392
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-628
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.366
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.230	0	0	0	-1.230	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.547
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.270	0	0	0	0	-1.270	-1.208
INV Inventar	0	-1.000	0	0	0	-9.500	-1.472

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-548**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-548
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-548
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-82.500**	**-82.500**	**-86.156**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-81.000	-83.470
5428100		Spenden			-436
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-2.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-82.500	-82.500	-86.156
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.600**	**-2.600**	**-4.903**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.600	-1.600	-2.827
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.076
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-4.903
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-85.100**	**-85.100**	**-91.607**
11		**Personalaufwendungen**	**534.100**	**521.200**	**479.579**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	411.800	424.300	349.443
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	48.700	93.312
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.100	9.100	8.485
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.100	90.300	74.722
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.900	-51.200	-46.383
111		SU Personalaufwendungen	534.100	521.200	479.579
12		**Versorgungsaufwendungen**	**35.200**	**37.200**	**30.998**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.200	37.200	30.998
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.200	37.200	30.998
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115.730**	**134.945**	**130.644**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.970	1.970	1.810
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.580	2.548
6051000		Strom	3.500	4.000	3.368
6057500		Wassergeld	500	1.500	1.390
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.900	8.400	7.605
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.385	5.385	8.474
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	770	791
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000	13.000	12.046
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	845	845	141
6163100		Unterhaltung EDV	950	320	808
6173000		Fremdreinigung	23.800	25.900	20.564
6173200		Winterdienst	300	300	48
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			550

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	10.500	23.976
6705000		Mietnebenkosten	4.800	19.000	7.208
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	701
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.890	2.890	2.469
6850000		Reisekosten	2.350	2.350	1.503
6880100		EDV-Fortbildung	110		119
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.120	975	939
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	340	340	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	19.350	16.350	15.983
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	8.792
6993245		Beteiligungsprojekte			425
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.730	134.945	130.644
14		**Abschreibungen**	**15.700**	**18.700**	**23.058**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.700	13.700	13.741
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	400	418
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		300	990
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.000	2.772
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	3.300	5.137
141		SU Abschreibungen	15.700	18.700	23.058
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**371.670**	**360.000**	**327.601**
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	47.500	39.500	36.990
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	155.000	154.600	127.370
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	165.500	162.300	162.235
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.000	445
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	562
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.670		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	371.670	360.000	327.601
17		**Transferaufwendungen**	**26.280**	**26.280**	**23.482**
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.482
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.482
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.098.680**	**1.098.325**	**1.015.361**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.013.580**	**1.013.225**	**923.754**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.013.580**	**1.013.225**	**923.754**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.013.580**	**1.013.225**	**923.754**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.100**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.017.880**	**1.017.325**	**923.754**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.830	0	-22.740	-10.618	-498.987	-498.987
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-18.830**	**0**	**-22.740**	**-10.618**	**-498.987**	**-498.987**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-18.830**	**0**	**-22.740**	**-10.618**	**-498.987**	**-498.987**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-548**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-548
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-548
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.653**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.577
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.076
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-3.653
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.201**
11		**Personalaufwendungen**	**350.400**	**329.800**	**291.897**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	259.100	265.100	193.469
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	48.700	93.312
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.100	9.100	8.485
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.100	58.100	43.014
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.900	-51.200	-46.383
111		SU Personalaufwendungen	350.400	329.800	291.897
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.600**	**23.900**	**17.926**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.600	23.900	17.926
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.600	23.900	17.926
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.785**	**120.000**	**116.004**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	861
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.580	2.548
6051000		Strom	3.500	4.000	3.368
6057500		Wassergeld	500	1.500	1.390
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.900	8.400	7.605
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	8.350
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	770	791
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000	13.000	12.046
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	141
6163100		Unterhaltung EDV	950	320	808
6173000		Fremdreinigung	23.800	25.900	20.564
6173200		Winterdienst	300	300	48
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			550
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	10.500	23.976
6705000		Mietnebenkosten	4.800	19.000	7.208
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	365

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	2.110
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.324
6880100		EDV-Fortbildung	110		119
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.120	975	939
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	15.000	12.000	12.508
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.785	120.000	116.004
14		**Abschreibungen**	**14.800**	**16.900**	**20.042**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.700	13.700	13.741
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	400	418
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		300	518
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	800	2.600
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	1.700	2.765
141		SU Abschreibungen	14.800	16.900	20.042
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**371.670**	**360.000**	**327.601**
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	47.500	39.500	36.990
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	155.000	154.600	127.370
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	165.500	162.300	162.235
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		3.000	445
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	562
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.670		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	371.670	360.000	327.601
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**860.255**	**850.600**	**773.470**
20		**Verwaltungsergebnis**	**858.255**	**848.600**	**769.269**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**858.255**	**848.600**	**769.269**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**858.255**	**848.600**	**769.269**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**862.555**	**852.700**	**769.269**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.180	0	-17.640	-6.159	-458.192	-458.192
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.180**	**0**	**-17.640**	**-6.159**	**-458.192**	**-458.192**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.180**	**0**	**-17.640**	**-6.159**	**-458.192**	**-458.192**

Investitionen
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.285	0
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.711
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.317
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.931
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-548
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-10.148
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-6.000	-1.599
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-10.263
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-9.850	0	0	0	-9.850	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.812
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-389
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.192

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-635
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-640	0	0	0	0	-640	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-830	0	0	0	-830	0
INV Inventar	-3.000	-1.500	0	0	0	-26.200	-13.248

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-81.000**	**-81.000**	**-83.470**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-81.000	-83.470
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.000	-81.000	-83.470
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-600**	**-600**	**-930**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-930
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-930
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-81.600**	**-81.600**	**-84.400**
11		**Personalaufwendungen**	**155.200**	**163.500**	**155.245**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.000	136.000	128.997
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	27.500	26.248
111		SU Personalaufwendungen	155.200	163.500	155.245
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.600**	**11.400**	**10.828**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.600	11.400	10.828
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.600	11.400	10.828
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.290**	**2.290**	**1.649**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	852
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	336
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	276
6850000		Reisekosten	250	250	106
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	140	140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	2.290	1.649
14		**Abschreibungen**	**700**	**1.200**	**2.224**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			472
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	172
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.000	1.580
141		SU Abschreibungen	700	1.200	2.224
17		**Transferaufwendungen**	**26.280**	**26.280**	**23.482**
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.482
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.482
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.070**	**204.670**	**193.427**
20		**Verwaltungsergebnis**	**113.470**	**123.070**	**109.027**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**113.470**	**123.070**	**109.027**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**113.470**	**123.070**	**109.027**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**113.470**	**123.070**	**109.027**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	0	-4.600	-3.265	-34.300	-34.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**-4.600**	**-3.265**	**-34.300**	**-34.300**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.000**	**0**	**-4.600**	**-3.265**	**-34.300**	**-34.300**

Investitionen
Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-6.450	-1.367
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.813
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.179
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.962
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-2.484
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-1.052
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.600	-1.614
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.100	0	0	0	0	-3.100	-3.031
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.700	0	0	0	-4.700	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.094
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-661
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
INV Inventar	-1.500	0	0	0	0	-10.250	-5.731

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.686**
5428100		Spenden			-436
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-2.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-2.686
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-320**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-320
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-320
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.006**
11		**Personalaufwendungen**	**28.500**	**27.900**	**32.437**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.700	23.200	26.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800	4.700	5.460
111		SU Personalaufwendungen	28.500	27.900	32.437
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.000**	**1.900**	**2.244**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	1.900	2.244
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	2.244
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.655**	**12.655**	**12.991**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	170	97
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85	85	45
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60	60	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	83
6850000		Reisekosten	100	100	74
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	3.475
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	8.792
6993245		Beteiligungsprojekte			425
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655	12.655	12.991
14		**Abschreibungen**	**200**	**600**	**792**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	600	792
141		SU Abschreibungen	200	600	792
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.355**	**43.055**	**48.464**
20		**Verwaltungsergebnis**	**41.855**	**41.555**	**45.458**
24		***Ordentliches Ergebnis***	**41.855**	**41.555**	**45.458**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**41.855**	**41.555**	**45.458**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**41.855**	**41.555**	**45.458**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	-500	-1.195	-6.495	-6.495
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-650**	**0**	**-500**	**-1.195**	**-6.495**	**-6.495**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-650**	**0**	**-500**	**-1.195**	**-6.495**	**-6.495**

Investitionen
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.945	-1.521
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-958
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-400	-1.195
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-500	0	0	0	0	-500	-412
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.999
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.856

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.853.530**	**-3.853.530**	**-1.036.443**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.853.530	-3.853.530	-1.036.443
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.853.530	-3.853.530	-1.036.443
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-586.770**	**-586.733**	**-1.159.940**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-13.007
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.860	-452.823	-1.037.630
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390	-123.390	-109.302
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-586.770	-586.733	-1.159.940
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-59.970**	**-60.000**	**-926.500**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-866.500
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.270		-47.274
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-60.000	-12.726
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-59.970	-60.000	-926.500
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.500.270**	**-4.500.263**	**-3.122.882**
11		**Personalaufwendungen**	**59.600**	**60.000**	**6.213**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	49.800	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.213
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	10.200	
111		SU Personalaufwendungen	59.600	60.000	6.213
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.100**	**4.200**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	4.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100	4.200	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.875**	**35.010**	**26.351**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	230	230	
6779020		Kosten der Praxisberatung	24.475	3.600	1.333
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600	8.600	7.843
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200	1.000	357
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	1.992
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	38
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	489
6862100		Lebensmittel und Getränke	540	540	33
6864000		Informationsmaterial	4.460	4.460	1.066
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	750	1.220
6880100		EDV-Fortbildung	150	110	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.750	8.000	8.426
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.553
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.875	35.010	26.351
14		**Abschreibungen**			**17.538**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			50

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6672000		Einzelwertberichtigung			17.488
141		SU Abschreibungen			17.538
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**602.120**	**602.120**	**464.869**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	9.200
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger			6.000
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	573.120	449.669
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	602.120	464.869
17		**Transferaufwendungen**	**13.350.200**	**12.827.445**	**9.919.341**
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	3.325	200	
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.350	370	20
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700	597.700	501.482
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300	824.300	1.006.648
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	454.081
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300		30
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150	1.465.150	1.592.459
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	1.477.595
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.122.750	5.782.400	4.755.084
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	360	360	215
7288200		Soziale Trainingskurse	184.900	148.900	115.088
7299850		Projekt frühe Hilfen			15.000
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	1.640
171		SU Transferaufwendungen	13.350.200	12.827.445	9.919.341
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.079.895**	**13.528.775**	**10.434.311**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.579.625**	**9.028.512**	**7.311.429**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.579.625**	**9.028.512**	**7.311.429**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-613**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-612
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-613
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-611**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.579.625**	**9.028.512**	**7.310.818**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**9.579.625**	**9.028.512**	**7.310.818**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.630	0	-3.610	0	-5.240	-5.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.630**	**0**	**-3.610**	**0**	**-5.240**	**-5.240**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.630**	**0**	**-3.610**	**0**	**-5.240**	**-5.240**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.200**	**2.200**	
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	
14		**Abschreibungen**			**50**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			50
141		SU Abschreibungen			50
17		**Transferaufwendungen**	**200**	**200**	**215**
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	200	200	215
171		SU Transferaufwendungen	200	200	215
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.400**	**2.400**	**265**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.400**	**2.400**	**265**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.400**	**2.400**	**265**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.400**	**2.400**	**265**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.400**	**2.400**	**265**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Familienersetzende Hilfe - stationär -**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen	
Pflichtaufgaben:	☒	**gesetzliche Grundlage:** SGB VIII
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten	
Produktziel 2	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen	
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	40	40	37
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+2	-5	-5

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)

des Sozialgesetzbuch VIII zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-19.534**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-19.534
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19.534
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-10.450**	**-10.450**	**-6.490**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.460	-4.460	-4.360
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.990	-5.990	-2.130
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.450	-10.450	-6.490
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.450**	**-10.450**	**-26.024**
14		**Abschreibungen**			**589**
6672000		Einzelwertberichtigung			589
141		SU Abschreibungen			589
17		**Transferaufwendungen**	**218.000**	**218.000**	**149.691**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	215.000	215.000	149.691
171		SU Transferaufwendungen	218.000	218.000	149.691
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**218.000**	**218.000**	**150.280**
20		**Verwaltungsergebnis**	**207.550**	**207.550**	**124.256**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**207.550**	**207.550**	**124.256**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**207.550**	**207.550**	**124.256**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**207.550**	**207.550**	**124.256**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-301.200**	**-301.200**	**-220.574**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-301.200	-301.200	-220.574
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-301.200	-220.574
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-180.400**	**-180.400**	**-471.223**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-114.300	-114.300	-420.764
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-66.100	-66.100	-50.459
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.400	-180.400	-471.223
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-481.600**	**-481.600**	**-691.797**
14		**Abschreibungen**			**4.188**
6672000		Einzelwertberichtigung			4.188
141		SU Abschreibungen			4.188
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**180.700**	**180.700**	**153.917**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	180.700	180.700	153.917
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	153.917
17		**Transferaufwendungen**	**3.490.200**	**3.490.200**	**2.629.553**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.200	4.200	707
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.486.000	3.486.000	2.628.846
171		SU Transferaufwendungen	3.490.200	3.490.200	2.629.553
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.670.900**	**3.670.900**	**2.787.658**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.189.300**	**3.189.300**	**2.095.861**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.189.300**	**3.189.300**	**2.095.861**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-613**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-612
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-613
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-613**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.189.300**	**3.189.300**	**2.095.248**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.189.300**	**3.189.300**	**2.095.248**

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-76.400**	**-76.400**	**-181.197**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-56.400	-56.400	-166.826
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-20.000	-20.000	-14.371
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-76.400	-181.197
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-76.400**	**-76.400**	**-181.197**
14		**Abschreibungen**			**317**
6672000		Einzelwertberichtigung			317
141		SU Abschreibungen			317
17		**Transferaufwendungen**	**687.200**	**687.200**	**622.389**
7251300		Leistungen in Einrichtungen	687.200	687.200	622.389
171		SU Transferaufwendungen	687.200	687.200	622.389
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**687.200**	**687.200**	**622.706**
20		**Verwaltungsergebnis**	**610.800**	**610.800**	**441.509**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**610.800**	**610.800**	**441.509**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**610.800**	**610.800**	**441.509**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**610.800**	**610.800**	**441.509**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Familienersetzende Maßnahme in Form von Inobhutnahme**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -
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	
Pflichtaufgaben:	[x]	**gesetzliche Grundlage: SGVIII**
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung	
Produktziel 2	Deeskalaion der akuten Krise	
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	15	10	29
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-50	+50%	+200

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 Notaufnahmeheimen zur Verfügung, zum anderen, vor allem für jüngere Kinder, vorgehaltene Pflegeplätze in ausgewählten Pflegefamilien. (060345350, 060345650, 06034660)

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.247.960**	**-3.247.960**	**-506.377**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.247.960	-3.247.960	-506.377
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960	-3.247.960	-506.377
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-29.100**	**-29.063**	**-260.399**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-29.100	-29.063	-237.346
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-23.053
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-29.100	-29.063	-260.399
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.277.060**	**-3.277.023**	**-766.776**
11		**Personalaufwendungen**			**6.213**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.213
111		SU Personalaufwendungen			6.213
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**1.089**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			1.089
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.089
17		**Transferaufwendungen**	**3.808.825**	**3.663.400**	**1.527.476**
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	3.325	200	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.600	170.600	40.068
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300		
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	1.477.595
7251300		Leistungen in Einrichtungen			9.813
171		SU Transferaufwendungen	3.808.825	3.663.400	1.527.476
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.808.825**	**3.663.400**	**1.534.779**
20		**Verwaltungsergebnis**	**531.765**	**386.377**	**768.003**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**531.765**	**386.377**	**768.003**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**531.765**	**386.377**	**768.003**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**531.765**	**386.377**	**768.003**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Familienbegleitende Hilfen**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	
Produkt		Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen in Rüsselsheim	
Pflichtaufgaben:	☒	**gesetzliche Grundlage: 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 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	50	50	48
Veränderung der Fälle zum Vorjahr(%)	10	10	14

Bemerkungen

Das Produkt fasst die familenbegleitenden Hilfen gemäß
§ 27 Vereinfachte Hilfen (060345500)
§ 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520)
§ 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530)
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (060345540)
§ 35 Intensive sozialpädagogosche Einzelbetreuung (060345580)
§ 41 Junge volljährige ambulant (0603xxxxs)
des Sozialgesetzbuches VIII zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06		**Erträge aus Transferleistungen**			**-3.096**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-386
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-2.710
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-3.096
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-3.096**
17		**Transferaufwendungen**	**99.100**	**99.100**	**174.670**
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	99.100	99.100	174.670
171		SU Transferaufwendungen	99.100	99.100	174.670
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.100**	**99.100**	**174.670**
20		**Verwaltungsergebnis**	**99.100**	**99.100**	**171.574**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**99.100**	**99.100**	**171.574**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**99.100**	**99.100**	**171.574**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**99.100**	**99.100**	**171.574**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17		**Transferaufwendungen**	**184.900**	**148.900**	**115.088**
7288200		Soziale Trainingskurse	184.900	148.900	115.088
171		SU Transferaufwendungen	184.900	148.900	115.088
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**184.900**	**148.900**	**115.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**184.900**	**148.900**	**115.088**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**184.900**	**148.900**	**115.088**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**184.900**	**148.900**	**115.088**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**184.900**	**148.900**	**115.088**

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17		**Transferaufwendungen**	**180.200**	**180.200**	**221.444**
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	180.200	180.200	221.444
171		SU Transferaufwendungen	180.200	180.200	221.444
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**180.200**	**180.200**	**221.444**
20		**Verwaltungsergebnis**	**180.200**	**180.200**	**221.444**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**180.200**	**180.200**	**221.444**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**180.200**	**180.200**	**221.444**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**180.200**	**180.200**	**221.444**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.330**	**-2.330**	**-19.023**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.330	-2.330	-19.023
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-2.330	-19.023
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.330**	**-2.330**	**-19.023**
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**40.500**	**40.500**	**3.380**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	40.500	40.500	3.380
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500	40.500	3.380
17		**Transferaufwendungen**	**545.000**	**545.000**	**610.534**
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	545.000	545.000	610.534
171		SU Transferaufwendungen	545.000	545.000	610.534
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**585.500**	**585.500**	**613.914**
20		**Verwaltungsergebnis**	**583.170**	**583.170**	**594.891**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**583.170**	**583.170**	**594.891**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**583.170**	**583.170**	**594.891**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**583.170**	**583.170**	**594.891**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-4.800**	**-4.800**	**-2.928**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.800	-4.800	-2.928
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-4.800	-4.800	-2.928
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.800**	**-4.800**	**-2.928**
17		**Transferaufwendungen**	**431.950**	**91.600**	**58.298**
7251300		Leistungen in Einrichtungen	431.950	91.600	58.298
171		SU Transferaufwendungen	431.950	91.600	58.298
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**431.950**	**91.600**	**58.298**
20		**Verwaltungsergebnis**	**427.150**	**86.800**	**55.371**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**427.150**	**86.800**	**55.371**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**427.150**	**86.800**	**55.371**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**427.150**	**86.800**	**55.371**

Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljärige ambulant

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345611	Hilfen f. junge Volljärige ambulant

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17		**Transferaufwendungen**	**8.900**	**8.900**	**25.435**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.900	8.900	25.301
7251300		Leistungen in Einrichtungen			134
171		SU Transferaufwendungen	8.900	8.900	25.435
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.900**	**8.900**	**25.435**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.900**	**8.900**	**25.435**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**8.900**	**8.900**	**25.435**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.900**	**8.900**	**25.435**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**8.900**	**8.900**	**25.435**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -
Produktinformation	Teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim	
Verantwortliche Organisationseinheit II/F 7.2 und II/F 7.3	**Verantwortliche Person(en):** Ursula Schuh	
Pflichtaufgaben:	[x]	**gesetzliche Grundlage: 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 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	16	14	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+9	0	+12

Bemerkungen	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550)

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-35.440**	**-35.440**	**-40.476**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.440	-35.440	-40.476
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-40.476
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-10.520**	**-10.520**	**-6.169**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-6.169
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-6.169
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-45.960**	**-45.960**	**-46.645**
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**45.620**	**45.620**	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	45.620	45.620	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	
17		**Transferaufwendungen**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.518.736**
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.455.000	1.455.000	1.518.622
7251300		Leistungen in Einrichtungen			114
171		SU Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.518.736
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.500.620**	**1.500.620**	**1.518.736**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.454.660**	**1.454.660**	**1.472.091**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.454.660**	**1.454.660**	**1.472.091**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.454.660**	**1.454.660**	**1.472.091**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.454.660**	**1.454.660**	**1.472.091**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -

Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie
Pflichtaufgaben:	[x] **gesetzliche Grundlage: SGB VIII**
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten
Produktziel 2	
Produktziel 3	

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der Vollzeitpflege an allen familenersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	38	38	36
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	+10	-5

Bemerkungen

Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-117.600**	**-117.600**	**-129.709**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-117.600	-117.600	-129.709
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-117.600	-129.709
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-125.200**	**-125.200**	**-82.612**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-3.059
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-103.900	-103.900	-67.553
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-21.300	-21.300	-12.000
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-125.200	-82.612
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-242.800**	**-242.800**	**-212.321**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.475**	**2.600**	**1.333**
6779020		Kosten der Praxisberatung	23.475	2.600	1.333
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475	2.600	1.333
14		**Abschreibungen**			**9.450**
6672000		Einzelwertberichtigung			9.450
141		SU Abschreibungen			9.450
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**306.300**	**306.300**	**291.282**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	306.300	306.300	291.282
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	306.300	291.282
17		**Transferaufwendungen**	**514.850**	**513.870**	**454.872**
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.350	370	20
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	454.081
7251300		Leistungen in Einrichtungen			771
171		SU Transferaufwendungen	514.850	513.870	454.872
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**844.625**	**822.770**	**756.937**
20		**Verwaltungsergebnis**	**601.825**	**579.970**	**544.616**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**601.825**	**579.970**	**544.616**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**601.825**	**579.970**	**544.618**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**601.825**	**579.970**	**544.618**

Produktbeschreibung		
Produkt	**Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	
Produkt		Hilfen zu Eingliederung - Ambulant -

Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim
Pflichtaufgaben: [x]	**gesetzliche Grundlage: SGB VIII**
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben
Produktziel 2	
Produktziel 3	

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	18	16	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+20	+10	+23

Bemerkungen	Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII. Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345600)

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06		**Erträge aus Transferleistungen**			**-2.541**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-2.541
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.541
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-2.541**
17		**Transferaufwendungen**	**411.000**	**411.000**	**435.406**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	411.000	411.000	435.406
171		SU Transferaufwendungen	411.000	411.000	435.406
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**411.000**	**411.000**	**435.406**
20		**Verwaltungsergebnis**	**411.000**	**411.000**	**432.865**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**411.000**	**411.000**	**432.865**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**411.000**	**411.000**	**432.865**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**411.000**	**411.000**	**432.865**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Hilfen zur Eingliederung - Stationär -**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Stationär -
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung	
Pflichtaufgaben:	[x]	**gesetzliche Grundlage:** 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 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	20	14	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	5	0

Bemerkungen	Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII. Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345600	Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-149.000**	**-149.000**	**-100.751**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-149.000	-149.000	-100.751
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-149.000	-100.751
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-149.900**	**-149.900**	**-143.286**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-852
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-139.900	-139.900	-135.144
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.000	-10.000	-7.290
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-149.900	-143.286
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-298.900**	**-298.900**	**-244.036**
14		**Abschreibungen**			**2.944**
6672000		Einzelwertberichtigung			2.944
141		SU Abschreibungen			2.944
17		**Transferaufwendungen**	**1.312.750**	**1.312.750**	**1.358.864**
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	10.150	10.150	73.837
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.302.600	1.302.600	1.285.027
171		SU Transferaufwendungen	1.312.750	1.312.750	1.358.864
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.312.750**	**1.312.750**	**1.361.808**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.013.850**	**1.013.850**	**1.117.771**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.013.850**	**1.013.850**	**1.117.771**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.013.850**	**1.013.850**	**1.117.771**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.013.850**	**1.013.850**	**1.117.771**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Produktbeschreibung Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung des Kindesunterhalts bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern

Produktziel 2: Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Fallzahl pro Vollzeitstelle			
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)			
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)			

Bemerkungen Aufgrund der personellen Überlastung können derzeit keine IST Zahlen ermittelt werden

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17		**Transferaufwendungen**	**160**	**160**	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	160	160	
171		SU Transferaufwendungen	160	160	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**160**	**160**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**160**	**160**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**160**	**160**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**160**	**160**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**160**	**160**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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)

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter/Innen sicherzustellen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)	2,5	2	2,5

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.720**	**23.770**	**22.172**
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	11.600	8.600	7.843
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.200	1.000	357
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	1.992
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.750	8.000	8.426
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.553
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.720	23.770	22.172
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.720**	**23.770**	**22.172**
20		**Verwaltungsergebnis**	**31.720**	**23.770**	**22.172**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**31.720**	**23.770**	**22.172**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.720**	**23.770**	**22.172**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**31.720**	**23.770**	**22.172**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Produktbeschreibung Wirtschaftliche bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Begünstigte Kinder und Jugendliche			

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17		**Transferaufwendungen**	**1.965**	**1.965**	**1.640**
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	1.640
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.965	1.640
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.965**	**1.965**	**1.640**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.965**	**1.965**	**1.640**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.965**	**1.965**	**1.640**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.965**	**1.965**	**1.640**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.965**	**1.965**	**1.640**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060346600	Frühe Hilfen

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienbezogener Probleme

Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz, Kinderschutz

Produktziel 3: Präventive Hilfen durch Aufbau und Ausbau einen Netzwerkes

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	15	15	15

Bemerkungen inklusive Beratung durch FGKIKP, Kinderschutzbund und Profa

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-59.970**	**-60.000**	**-60.000**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.270		-47.274
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-60.000	-12.726
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-59.970	-60.000	-60.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-59.970**	**-60.000**	**-60.000**
11		**Personalaufwendungen**	**59.600**	**60.000**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	49.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	10.200	
111		SU Personalaufwendungen	59.600	60.000	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.100**	**4.200**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	4.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100	4.200	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.480**	**6.440**	**2.846**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	230	230	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	38
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	489
6862100		Lebensmittel und Getränke	540	540	33
6864000		Informationsmaterial	2.260	2.260	1.066
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	750	1.220
6880100		EDV-Fortbildung	150	110	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480	6.440	2.846
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.000**	**29.000**	**15.200**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	9.200
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger			6.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	15.200
17		**Transferaufwendungen**			**15.030**
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze			30
7299850		Projekt frühe Hilfen			15.000
171		SU Transferaufwendungen			15.030
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.180**	**99.640**	**33.076**
20		**Verwaltungsergebnis**	**39.210**	**39.640**	**-26.924**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**39.210**	**39.640**	**-26.924**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**39.210**	**39.640**	**-26.924**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**39.210**	**39.640**	**-26.924**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeitragen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.630	0	-3.610	0	-5.240	-5.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.630**	**0**	**-3.610**	**0**	**-5.240**	**-5.240**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.630**	**0**	**-3.610**	**0**	**-5.240**	**-5.240**

Investitionen
Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-2.621
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-1.484
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzzuweisung nach dem FAG

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060349900	Besondere Finanzzuweisung nach dem FAG

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-866.500**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-866.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-866.500
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-866.500**
20		**Verwaltungsergebnis**			**-866.500**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**-866.500**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-866.500**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**-866.500**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060349900 **Besondere Finanz-zuweisung nach dem FAG**	Sachkonten:	5401002 **Zuweisung des Landes**

Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2016.

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	**0604**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppeninformation		Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule
Pflichtaufgaben:	X	

Ziele

Produktgruppenziel 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

Produktgruppenziel 2: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-Jährige und Grundschulkinder

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**IST 2015**
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%)	63	62	62
Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	150	150	208
Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	403	315	320

Bemerkungen 2013

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.

Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des Situationsansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.

Ziele und Kennzahlen sind für alle nachfolgenden Kindertagesstätten:

060446401 Kita Am Borngraben 1
060446402 Kita Amselstr. 3a
060446403 Kita Auerbacher Str. 5
060446404 Kita Böcklinstr. 2
060446405 Kita Godesberger Str. 30
060446406 Kita Frankfurter Str. 80
060446407 Kita Hessenring 97
060446408 Kita In den Bachgärten 6
060446409 Kita Kohlseestr. 54
060446410 Kita Lengfeldstr. 10
060446411 Kita Liebigstr. 23
060446412 Kita Paul-Ehrlich-Str. 25
060446413 Kita Sachsenweg 8
060446414 Kita Vollbrechtstr. 15
060446415 Kita Zamenhofstr. 5
060446416 Kita Rheingauer Str. 43
060446417 Kita Zum Büttelacker 2
060446418 Kita Am Ehlenberg 1a
060446419 Kita Rheingauer Str. 46
060446420 Kita Ahornallee 8
060446421 Kinderkrippe Platanenstraße (bisher Am Kirchpfad)
060446422 Wald-Kita
060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord
060446424 Kita Bensheimer Str.
060446425 Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str.
060446426 Kita Im Apfelgarten
060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Straße
060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße
060446429 Kinderkrippe Bauschheim

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.744.685**	**-1.626.352**	**-1.249.414**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.744.685	-1.626.352	-1.249.414
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.744.685	-1.626.352	-1.249.414
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-508.990**	**-473.595**	**-540.590**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-464.190	-468.795	-389.103
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800	-2.800	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000		
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-129.748
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.377
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-1.343
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.019
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.990	-473.595	-540.590
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.067.270**	**-3.562.080**	**-3.439.334**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-157.000	-157.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-48.150	-32.085
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000	-757.200	-732.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-24.000	-22.000	-18.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.210.180	-1.136.100	-1.009.300
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-198.600	-220.400	-168.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-537.120	-521.070	-484.380
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-130.990	-79.560	-173.460
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-995.900	-598.700	-755.628
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-27.630		-27.610
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-15.871
5428100		Spenden			-500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.067.270	-3.562.080	-3.439.334
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-19.700**	**-19.000**	**-19.792**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.500	-18.700	-19.462
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-300	-330
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.700	-19.000	-19.792
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-6.340.645**	**-5.681.027**	**-5.249.130**
11		**Personalaufwendungen**	**14.298.580**	**12.509.300**	**10.623.067**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.596.300	10.344.800	8.855.557
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	575.980	417.700	369.119
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	53.500	84.200	88.586
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400.100	2.154.700	1.827.556
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-327.300	-492.100	-517.751
111		SU Personalaufwendungen	14.298.580	12.509.300	10.623.067
12		**Versorgungsaufwendungen**	**984.800**	**879.700**	**754.598**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	984.800	879.700	754.598
121		SU Versorgungsaufwendungen	984.800	879.700	754.598
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.870.451**	**2.508.186**	**2.396.867**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.220	28.775	24.829
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.740	2.650	2.068
6051000		Strom	120.000	126.700	110.694
6057500		Wassergeld	28.900	47.700	53.225
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	18.150		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.240		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	130.100	148.500	108.552
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275.120	166.056	117.460
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.598	1.495	903
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.505	17.685	12.267
6089100		Verbrauchsmaterial	79.390	76.165	64.654
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			78
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	597.100	469.600	704.814
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			22.126
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	14.651
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.500	7.200	1.358
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			206
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	67.500	62.100	8.945
6162700		Pavillons	13.600	13.600	45.532
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.405	11.495	9.266
6163100		Unterhaltung EDV	6.740	3.450	6.891
6173000		Fremdreinigung	520.200	454.300	425.063
6173100		Wäschereinigung	745	750	452
6173200		Winterdienst	19.100	18.100	7.084
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.150	2.150	1.018
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	875	840	2.552
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.175	4.970	3.788
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.000	59.000	24.523
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	2.344
6705000		Mietnebenkosten	60.000	19.000	16.538
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	44.130	44.130	42.435
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.251	1.200	909
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.250	4.830	4.229
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			3
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			411
6779020		Kosten der Praxisberatung	27.745	26.650	31.606
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	48.000	47.658
6793000		Hygieneüberwachung	2.500	2.400	182
6820000		Porto und Versandkosten	1.045	1.030	423

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			172
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			1.895
6832000		Telefon- und Internetkosten	22.740	21.145	20.283
6850000		Reisekosten	5.125	4.920	4.128
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl			81
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			145
6862100		Lebensmittel und Getränke	476.680	480.800	367.667
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	71.342	68.430	39.087
6880100		EDV-Fortbildung	3.370	3.260	643
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.945	12.835	13.926
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.875	28.875	28.524
6993210		Veranstaltungen			179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870.451	2.508.186	2.396.867
14		**Abschreibungen**	**352.300**	**354.000**	**415.510**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.800	14.500	17.817
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag,, InfrStrktV	288.800	281.000	297.641
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500		609
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	3.100	5.300	5.470
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	28.700	23.700	35.789
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.200	14.500	13.126
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	15.000	34.255
6672000		Einzelwertberichtigung			10.803
141		SU Abschreibungen	352.300	354.000	415.510
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.967.905**	**4.637.750**	**4.477.542**
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.424.355	4.015.000	4.024.584
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000	200.000	74.240
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			21.900
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	4.400
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.		90.000	86.452
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	59.460
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.504
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		8.650	7.552
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		196.100	197.250
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000		
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	25.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	200.550		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.967.905	4.637.750	4.477.542
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			**21.338**
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben			21.338
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			21.338
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.474.036**	**20.888.936**	**18.688.922**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.133.391**	**15.207.909**	**13.439.792**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.133.391**	**15.207.909**	**13.439.792**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-462**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-462
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-462
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**3**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-459**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.133.391**	**15.207.909**	**13.439.333**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**834.571**	**828.371**	**747.418**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	416.314	416.314	425.561
9601200		Kosten Umlage/Overhead	358.057	358.057	321.857
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	60.200	54.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	834.571	828.371	747.418
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**834.571**	**828.371**	**747.418**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**17.967.962**	**16.036.280**	**14.186.751**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	717.000	0	802.000	1.628	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**717.000**	**0**	**802.000**	**1.628**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.665.680	-5.000.000	-1.984.580	-3.203.519	-43.936.697	-36.787.697
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-181.000	0	-63.130	-115.777	-4.899.741	-4.479.741
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.665.680**	**-5.000.000**	**-1.984.580**	**-3.203.519**	**-43.936.697**	**-36.787.697**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.948.680**	**-5.000.000**	**-1.182.580**	**-3.201.892**	**-43.936.697**	**-36.787.697**

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-44.800**	**-4.800**	**-1.463**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800	-2.800	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000		
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.463
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.800	-4.800	-1.463
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-841.850**	**-870.050**	**-786.585**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000	-32.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-32.085
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000	-757.200	-732.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-24.000	-22.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-23.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-841.850	-870.050	-786.585
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-19.500**	**-18.700**	**-19.462**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.500	-18.700	-19.462
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.500	-18.700	-19.462
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-906.150**	**-893.550**	**-807.510**
11		**Personalaufwendungen**	**875.400**	**875.400**	**526.238**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	690.000	690.000	436.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.700	38.700	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.700	146.700	90.034
111		SU Personalaufwendungen	875.400	875.400	526.238
12		**Versorgungsaufwendungen**	**63.300**	**63.300**	**36.311**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.300	63.300	36.311
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	63.300	36.311
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**148.000**	**248.000**	**47.696**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	100.000	200.000	
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	48.000	47.658
6832000		Telefon- und Internetkosten			38
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000	248.000	47.696
14		**Abschreibungen**	**146.200**	**142.900**	**147.211**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.800	14.500	17.817
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	128.100	128.100	128.380
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	64
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	246
6672000		Einzelwertberichtigung			704
141		SU Abschreibungen	146.200	142.900	147.211
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.767.355**	**4.385.000**	**4.267.786**
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.424.355	4.015.000	4.024.584

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	100.000	200.000	74.240
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			21.900
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000		
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.		90.000	86.452
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	59.460
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			1.150
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000		
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	25.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.767.355	4.385.000	4.267.786
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.000.255**	**5.714.600**	**5.025.242**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.094.105**	**4.821.050**	**4.217.732**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.094.105**	**4.821.050**	**4.217.732**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.094.105**	**4.821.050**	**4.217.731**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.094.105**	**4.821.050**	**4.217.731**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060446400 **Kindertagesstätten (allgemein)**	Sachkonto:	6161100 **Vermieter-Bauunterhaltung**

Zentral veranschlagter Ansatz für Instandhaltungsstau (Brandschutzkonzept), der im Haushaltsvollzug bei den betreffenden Kindertagesstätten verbucht werden wird.

Teilhaushalt:	060446400 **Kindertagesstätten (allgemein)**	Sachkonto:	7128809 **Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)**

Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2016 bei den einzelnen Kindertagesstätten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000	0	802.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**77.000**	**0**	**802.000**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-276.750	0	-156.050	-115.777	-7.523.655	-6.353.655
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-181.000	0	-63.130	-115.777	-4.899.741	-4.479.741
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-276.750**	**0**	**-156.050**	**-115.777**	**-7.523.655**	**-6.353.655**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-199.750**	**0**	**645.950**	**-115.777**	**-7.523.655**	**-6.353.655**

Investitionen
Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	-250.000	-680.000	-11.632
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-63.130	-181.000	-140.000	-140.000	-140.000	-4.030.950	-2.198.549
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanierung	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.615
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	802.000	77.000	80.000	80.000	80.000	3.373.000	1.170.968
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-51.600	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-43.920	0	0	0	0	-43.920	0
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-45.750	0	0	0	-45.750	0
INV Inventar	-24.000	-25.000	0	0	0	-233.100	0

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-34.540**	**-34.540**	**-30.403**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-34.540	-34.540	-30.403
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-34.540	-34.540	-30.403
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.700**	**-14.700**	**-13.836**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-13.836
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-13.836
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-116.450**	**-93.810**	**-72.000**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-32.000	-30.600	-32.000
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-6.000	-6.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.330	-18.330	-17.550
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.565	-34.200	-15.450
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.450	-93.810	-72.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-165.690**	**-143.050**	**-116.239**
11		**Personalaufwendungen**	**346.020**	**304.800**	**316.101**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.600	275.100	280.586
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220		2.597
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.400	6.000	5.288
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.200	59.500	59.629
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-14.400	-35.800	-31.999
111		SU Personalaufwendungen	346.020	304.800	316.101
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.500**	**24.100**	**24.550**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500	24.100	24.550
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.500	24.100	24.550
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**114.515**	**94.070**	**76.768**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	990	1.344
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	194
6051000		Strom	7.500	10.100	7.327
6057500		Wassergeld	1.300	2.700	2.218
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.200	12.800	4.959
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	4.580	2.798
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	45
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	430	445
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	2.210	2.360
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.400	12.400	17.362
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	359
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	240	299
6163100		Unterhaltung EDV	380		60
6173000		Fremdreinigung	19.800	19.800	17.151
6173200		Winterdienst	1.300	1.300	257
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	183
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	140	78
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	710	710	800
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	919
6850000		Reisekosten	205	205	81
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	15.200	11.815
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.990	1.930	1.474
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	730	635	616
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	835	835	1.175
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.515	94.070	76.768
14		**Abschreibungen**	**7.900**	**10.400**	**17.943**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.100	7.200	12.804
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	300	295
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.700	1.988
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	348
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	2.134
6672000		Einzelwertberichtigung			374
141		SU Abschreibungen	7.900	10.400	17.943
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.630**	**16.400**	**13.996**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	596
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		13.400	13.400
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.630		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.630	16.400	13.996
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**505.565**	**449.770**	**449.358**
20		**Verwaltungsergebnis**	**339.875**	**306.720**	**333.120**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**339.875**	**306.720**	**333.120**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**339.875**	**306.720**	**333.120**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.758**	**28.458**	**33.472**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.832	15.832	18.345
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.026	10.026	15.127
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.758	28.458	33.472
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.758**	**28.458**	**33.472**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**368.633**	**335.178**	**366.592**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	-1.651	-1.774.684	-1.774.684
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**-1.651**	**-1.774.684**	**-1.774.684**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**-1.651**	**-1.774.684**	**-1.774.684**

Investitionen
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-70.561
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-298
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.297
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-5.849
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.980
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.481
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.299
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.152
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-16.060

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-72.225**	**-72.230**	**-75.674**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-72.225	-72.230	-75.674
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.225	-72.230	-75.674
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.565**	**-27.560**	**-28.064**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.565	-27.560	-28.064
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.565	-27.560	-28.064
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-144.120**	**-84.000**	**-132.334**
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-54.500	-54.500	-41.140
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-7.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-19.500	-18.720
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020		-12.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.565		-50.800
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-144.120	-84.000	-132.334
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-243.910**	**-183.790**	**-236.071**
11		**Personalaufwendungen**	**621.420**	**587.600**	**540.107**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	495.800	469.700	433.293
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	22.500	19.445
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.400	95.400	87.369
111		SU Personalaufwendungen	621.420	587.600	540.107
12		**Versorgungsaufwendungen**	**41.000**	**38.800**	**35.795**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.000	38.800	35.795
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.000	38.800	35.795
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**106.070**	**104.310**	**108.408**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	1.031
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	83
6051000		Strom	3.500	4.900	3.200
6057500		Wassergeld	1.300	3.000	3.155
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.100		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	5.700	4.327
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	4.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	1.098
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.680	3.236
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.300	11.700	26.855
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	14
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	748
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	340
6163100		Unterhaltung EDV	150		530

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173000		Fremdreinigung	26.300	24.300	22.798
6173100		Wäschereinigung		10	
6173200		Winterdienst	300	300	57
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	106
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	288
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.290	1.211
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	6
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			172
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	848
6850000		Reisekosten	205	205	290
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	28.060	26.924
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.380	3.130	1.798
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	690	600	583
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.296
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.070	104.310	108.408
14		**Abschreibungen**	**24.200**	**26.800**	**26.691**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.800	24.200	21.179
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			154
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600	900	2.657
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	1.000	1.049
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	700	1.579
6672000		Einzelwertberichtigung			73
141		SU Abschreibungen	24.200	26.800	26.691
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.550**	**11.000**	**8.520**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		200	120
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		8.400	8.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.550		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.550	11.000	8.520
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**801.240**	**768.510**	**719.521**
20		**Verwaltungsergebnis**	**557.330**	**584.720**	**483.450**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**557.330**	**584.720**	**483.450**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**557.330**	**584.720**	**483.450**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**39.330**	**39.030**	**37.939**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.811	17.811	19.593
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.619	18.346
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.330	39.030	37.939
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.330**	**39.030**	**37.939**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**596.660**	**623.750**	**521.389**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.095	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.095**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	0	-6.634	-56.128	-56.128
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**-6.634**	**-56.128**	**-56.128**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-40.000**	**0**	**0**	**-5.539**	**-56.128**	**-56.128**

Investitionen
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-22.795
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.818
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-266
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.909
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.629
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-357
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.532
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.812
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.766
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-12.550
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.377

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-122.740**	**-122.740**	**-104.600**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-122.740	-122.740	-104.600
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-122.740	-122.740	-104.600
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-34.910**	**-34.910**	**-32.111**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.910	-32.111
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-32.111
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-89.740**	**-69.100**	**-47.054**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-22.500	-22.500	-19.920
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-3.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KifoG)	-17.160	-17.160	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-2.340	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865	-17.100	-16.400
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.740	-69.100	-47.054
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-247.390**	**-226.750**	**-183.765**
11		**Personalaufwendungen**	**626.720**	**565.100**	**518.433**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	547.100	515.400	472.096
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220		200
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.000	10.700	9.875
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.900	111.500	101.757
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-74.500	-72.500	-65.494
111		SU Personalaufwendungen	626.720	565.100	518.433
12		**Versorgungsaufwendungen**	**48.200**	**45.400**	**41.784**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.200	45.400	41.784
121		SU Versorgungsaufwendungen	48.200	45.400	41.784
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**113.135**	**117.250**	**119.157**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	881
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	26
6051000		Strom	5.000	9.100	4.719
6057500		Wassergeld	1.100	2.100	1.838
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	750		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.400	6.100	5.136
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	5.167
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	746
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.685	2.146
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	11.200	34.438
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			28
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		560	584
6163100		Unterhaltung EDV	380		169
6173000		Fremdreinigung	25.300	25.500	21.906
6173100		Wäschereinigung	325	320	372
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	871
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	300	75
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.280	1.300	1.262
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	848
6850000		Reisekosten	205	205	337
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.410	35.410	30.310
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.215	3.260	3.128
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.120	100	958
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	691
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.135	117.250	119.157
14		**Abschreibungen**	**14.900**	**12.800**	**16.798**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.300	10.300	9.244
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200	1.400	4.157
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	500	563
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	952
6672000		Einzelwertberichtigung			1.882
141		SU Abschreibungen	14.900	12.800	16.798
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.920**	**15.800**	**13.536**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		700	636
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		12.700	12.700
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.920		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.920	15.800	13.536
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**816.875**	**756.350**	**709.708**
20		**Verwaltungsergebnis**	**569.485**	**529.600**	**525.943**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**569.485**	**529.600**	**525.943**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**569.485**	**529.600**	**525.943**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**42.710**	**42.410**	**41.634**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.833	20.833	22.966
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.977	18.977	18.668
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.710	42.410	41.634
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.710**	**42.410**	**41.634**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**612.195**	**572.010**	**567.577**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	-1.779	-122.643	-122.643
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**-1.779**	**-122.643**	**-122.643**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**-1.779**	**-122.643**	**-122.643**

Investitionen
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-23.971
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.720	-1.321
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.837
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.409
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.641
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.956
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-179
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-840
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.025
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.029
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.152

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-19.550

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-59.260**	**-59.260**	**-50.137**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-59.260	-59.260	-50.137
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-59.260	-50.137
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.890**	**-23.890**	**-29.466**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-21.480
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-7.987
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-29.466
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-158.980**	**-137.140**	**-165.201**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.300	-44.300	-40.660
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.520	-26.520	-28.470
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-7.020	-17.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-69.265	-51.300	-68.017
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-158.980	-137.140	-165.201
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-242.130**	**-220.290**	**-244.804**
11		**Personalaufwendungen**	**530.520**	**494.600**	**445.053**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.300	392.000	356.465
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	22.500	28.297
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.819
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.000	80.100	73.625
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.153
111		SU Personalaufwendungen	530.520	494.600	445.053
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.700**	**32.400**	**30.542**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.700	32.400	30.542
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.700	32.400	30.542
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.016**	**97.875**	**201.205**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.150	1.269
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	108
6051000		Strom	8.000	6.300	7.827
6057500		Wassergeld	1.500	1.800	2.998
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.100		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	750		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	8.400	6.499
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	5.600	4.395
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	104
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	580	624
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	2.950	2.492
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.800	15.200	125.201

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	466
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	450	565
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	425
6173000		Fremdreinigung	20.800	17.100	18.057
6173200		Winterdienst	900	900	208
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	13
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	190	111
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	51	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.060	1.100	1.363
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	182
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	84
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	919
6850000		Reisekosten	205	205	116
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	24.390	20.981
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.920	2.990	1.593
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	670	580	546
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.016	97.875	201.205
14		**Abschreibungen**	**4.600**	**3.100**	**7.157**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300	300	293
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	500	465
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	700	2.533
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.200	1.408
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	400	1.613
6672000		Einzelwertberichtigung			845
141		SU Abschreibungen	4.600	3.100	7.157
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.550**	**11.300**	**10.661**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	1.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			455
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	406
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		8.400	8.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.550		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.550	11.300	10.661
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**686.386**	**639.275**	**694.618**
20		**Verwaltungsergebnis**	**444.256**	**418.985**	**449.813**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**444.256**	**418.985**	**449.813**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**444.256**	**418.985**	**449.813**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**42.015**	**41.715**	**37.683**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.360	23.360	22.234
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.755	15.755	15.449
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.015	41.715	37.683
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.015**	**41.715**	**37.683**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**486.271**	**460.700**	**487.496**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	533	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**533**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-8.006	-15.655	-15.655
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-8.006**	**-15.655**	**-15.655**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-7.473**	**-15.655**	**-15.655**

Investitionen
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.925
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.642
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.196
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.749
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.547
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.776
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.532
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.210
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.928
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-876
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-985
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-569
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.371
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	533

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-68.710**	**-64.370**	**-50.051**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-68.710	-64.370	-50.051
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-68.710	-64.370	-50.051
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-16.540**	**-16.540**	**-45.248**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-11.743
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-15.129
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.377
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-45.248
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-135.290**	**-106.710**	**-120.382**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-50.300	-57.420
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-10.000	-12.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410	-46.410	-41.340
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865		
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-8.622
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.290	-106.710	-120.382
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-220.540**	**-187.620**	**-215.681**
11		**Personalaufwendungen**	**559.520**	**522.100**	**482.203**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	475.700	471.000	434.790
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	22.500	21.249
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.000	15.600	14.285
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.200	104.200	94.177
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-50.600	-91.200	-82.297
111		SU Personalaufwendungen	559.520	522.100	482.203
12		**Versorgungsaufwendungen**	**41.400**	**42.500**	**39.067**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.400	42.500	39.067
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.400	42.500	39.067
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.655**	**105.920**	**118.588**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.310	1.090
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	130	150
6051000		Strom	5.000	6.800	4.764
6057500		Wassergeld	1.800	2.200	4.072
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.600	10.800	8.282
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	6.630	2.374
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	720	568

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	3.680	2.669
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.300	10.200	25.834
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			14.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	524
6162700		Pavillons			7.616
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	560	349
6163100		Unterhaltung EDV	380		163
6173000		Fremdreinigung	28.500	32.400	24.616
6173200		Winterdienst	500	500	59
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	109
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	230	87
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.170	738
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	47
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	1.039
6850000		Reisekosten	205	205	39
6862100		Lebensmittel und Getränke	17.040	17.040	11.791
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.565	2.840	1.633
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	118
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	690	600	567
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	2.073
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.655	105.920	118.588
14		**Abschreibungen**	**10.000**	**8.100**	**13.745**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.200	3.300	7.167
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	1.400	441
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.900	2.056
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	1.000	1.184
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	2.897
141		SU Abschreibungen	10.000	8.100	13.745
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.380**	**13.200**	**10.718**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	518
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		10.200	10.200
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.380		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.380	13.200	10.718
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**720.955**	**691.820**	**664.321**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**500.415**	**504.200**	**448.640**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**500.415**	**504.200**	**448.640**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**500.415**	**504.200**	**448.640**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**39.206**	**38.906**	**42.321**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.835	19.835	23.975
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	16.471	18.346
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.206	38.906	42.321
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.206**	**38.906**	**42.321**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**539.621**	**543.106**	**490.961**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.630	0	0	-5.868	-327.265	-327.265
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-42.630**	**0**	**0**	**-5.868**	**-327.265**	**-327.265**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-42.630**	**0**	**0**	**-5.868**	**-327.265**	**-327.265**

Investitionen
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	0	-42.000	0	0	0	-42.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-15.976
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-36.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.773
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.135
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.419
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-410
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.477
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.926
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-323
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.766

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-32.425**	**-32.425**	**-28.744**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-32.425	-32.425	-28.744
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-32.425	-28.744
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.025**	**-11.025**	**-10.817**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-10.817
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.817
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-120.400**	**-138.640**	**-134.839**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-30.600	-30.600	-29.740
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KifoG)	-6.000	-6.000	-5.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.720	-18.720	-19.890
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-7.020	-12.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865	-51.300	-56.986
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-7.249
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.400	-138.640	-134.839
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-163.850**	**-182.090**	**-174.400**
11		**Personalaufwendungen**	**368.120**	**314.100**	**332.451**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.000	239.100	258.367
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	58.220	26.200	21.701
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.900	48.800	52.383
111		SU Personalaufwendungen	368.120	314.100	332.451
12		**Versorgungsaufwendungen**	**21.700**	**19.800**	**21.164**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.700	19.800	21.164
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.700	19.800	21.164
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.922**	**66.755**	**72.056**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	990	1.362
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	31
6051000		Strom	4.700	7.900	4.634
6057500		Wassergeld	700		822
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	400		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	150		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.900	3.500	2.726
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	4.580	2.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	430	569
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	2.210	1.351
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.300	9.700	17.723
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			7.325

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	220
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	340	21
6163100		Unterhaltung EDV	380		440
6173000		Fremdreinigung	16.500	14.000	14.277
6173200		Winterdienst	500	500	76
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	48
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	13
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	145	140	8
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	680	680	851
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	847
6850000		Reisekosten	205	205	178
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	10.798
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.812	1.970	877
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	670	580	538
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	985
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.922	66.755	72.056
14		**Abschreibungen**	**2.700**	**2.600**	**3.594**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300		323
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	247
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.400	1.434
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	700	773
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	529
6672000		Einzelwertberichtigung			288
141		SU Abschreibungen	2.700	2.600	3.594
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.120**	**9.700**	**7.268**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		300	268
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		7.000	7.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.120		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.120	9.700	7.268
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**469.562**	**412.955**	**436.534**
20		**Verwaltungsergebnis**	**305.712**	**230.865**	**262.134**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**305.712**	**230.865**	**262.134**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**305.712**	**230.865**	**262.134**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.508**	**28.208**	**24.917**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.940	15.940	15.583
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.668	9.668	9.334
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.508	28.208	24.917
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.508**	**28.208**	**24.917**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**334.220**	**259.073**	**287.051**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	-3.811	-27.264	-27.264
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**-3.811**	**-27.264**	**-27.264**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**-3.811**	**-27.264**	**-27.264**

Investitionen
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.582
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.148
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.014
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-801
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-924
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-263
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.482
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-728
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.008
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.981

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.885**	**-50.885**	**-38.121**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-50.885	-50.885	-38.121
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.885	-50.885	-38.121
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.025**	**-11.025**	**-9.973**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-9.973
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-9.973
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-223.060**	**-141.700**	**-121.069**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-39.400	-39.400	-38.680
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-7.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-30.420	-30.420	-30.420
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-4.680	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-104.665	-34.200	-33.015
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-223.060	-141.700	-121.069
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-284.970**	**-203.610**	**-169.163**
11		**Personalaufwendungen**	**462.320**	**420.800**	**408.155**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	384.300	356.500	375.691
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	26.200	1.514
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.200	7.200	10.161
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.900	77.200	81.902
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-47.000	-46.300	-61.112
111		SU Personalaufwendungen	462.320	420.800	408.155
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.000**	**31.400**	**34.096**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.000	31.400	34.096
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.000	31.400	34.096
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.660**	**71.005**	**108.428**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.150	1.402
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	84
6051000		Strom	2.500	3.300	2.148
6057500		Wassergeld	900	1.600	1.494
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.200	7.100	5.018
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.785	5.600	3.875
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	580	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	2.950	2.517
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.300	8.200	60.474

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	450	86
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	
6173000		Fremdreinigung	17.800	15.500	15.399
6173200		Winterdienst	700	700	148
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	190	19
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	940	935	1.922
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	13
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	798
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	8.573
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.850	2.480	147
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	500	461
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.660	71.005	108.428
14		**Abschreibungen**	**1.400**	**1.600**	**3.553**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100		129
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	353
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.300	1.354
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		762
6672000		Einzelwertberichtigung			868
141		SU Abschreibungen	1.400	1.600	3.553
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.050**	**5.900**	**3.452**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	452
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		3.000	3.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.050		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.050	5.900	3.452
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**605.430**	**530.705**	**557.684**
20		**Verwaltungsergebnis**	**320.460**	**327.095**	**388.521**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**320.460**	**327.095**	**388.521**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**320.460**	**327.095**	**388.521**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.821**	**36.521**	**34.314**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.673	20.673	21.440
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.248	13.248	12.874
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.821	36.521	34.314
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.821**	**36.521**	**34.314**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**357.281**	**363.616**	**422.835**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-300.610	-2.309	-323.155	-323.155
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300.610**	**-2.309**	**-323.155**	**-323.155**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-300.610**	**-2.309**	**-323.155**	**-323.155**

Investitionen
Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-1.549
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.012
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-919
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.209
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.657
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.978
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.041
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.136

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-60.665**	**-60.665**	**-46.096**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-60.665	-60.665	-46.096
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-46.096
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.210**	**-23.890**	**-21.303**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-23.890	-21.303
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-23.890	-21.303
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-93.390**	**-93.490**	**-95.405**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.200	-50.900	-49.900
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-9.500	-9.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-13.650	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.165	-17.100	-14.641
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.390	-93.490	-95.405
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-174.265**	**-178.045**	**-162.803**
11		**Personalaufwendungen**	**450.820**	**420.700**	**376.619**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	381.200	370.100	329.163
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		2.620
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	5.400	4.768
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.800	78.100	69.657
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-15.700	-32.900	-29.589
111		SU Personalaufwendungen	450.820	420.700	376.619
12		**Versorgungsaufwendungen**	**33.000**	**31.800**	**30.182**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.000	31.800	30.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.000	31.800	30.182
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**170.010**	**87.780**	**76.523**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.310	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	232
6051000		Strom	3.500	4.600	3.298
6057500		Wassergeld	1.000	2.100	1.969
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	340		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	4.500	3.843
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.590	6.630	4.272
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	685	720	522
6089100		Verbrauchsmaterial	3.650	3.685	2.784
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.300	8.200	10.037
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	1.487
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	455	560	388
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	510
6173000		Fremdreinigung	18.500	17.700	16.046
6173200		Winterdienst	800	800	414
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	66
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	55
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	235	9
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	950	960	1.113
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	1.068
6850000		Reisekosten	205	205	86
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.710	24.390	20.318
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.340	2.440	2.084
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	500	480
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.180	1.710
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.010	87.780	76.523
14		**Abschreibungen**	**7.400**	**4.000**	**10.240**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.300	100	5.290
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.800	3.000	3.446
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	900	1.504
141		SU Abschreibungen	7.400	4.000	10.240
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.380**	**13.000**	**10.559**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	359
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		10.200	10.200
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.380		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.380	13.000	10.559
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**671.610**	**557.280**	**504.123**
20		**Verwaltungsergebnis**	**497.345**	**379.235**	**341.320**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**497.345**	**379.235**	**341.320**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**497.345**	**379.235**	**341.320**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**35.754**	**35.454**	**32.793**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.890	18.890	18.953

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.964	13.964	13.840
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.754	35.454	32.793
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.754**	**35.454**	**32.793**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**533.099**	**414.689**	**374.113**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-13.956	-62.245	-62.245
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-13.956**	**-62.245**	**-62.245**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-13.956**	**-62.245**	**-62.245**

Investitionen
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-18.481
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.285	-643
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-238
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.279
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.536
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-891
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-719
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.189
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.470
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-7.822

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-83.320**	**-83.320**	**-72.594**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-83.320	-83.320	-72.594
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-83.320	-83.320	-72.594
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.560**	**-27.560**	**-27.899**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-27.899
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-27.899
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-92.050**	**-72.610**	**-101.998**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.900	-43.600	-43.180
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-9.900	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110	-19.110	-17.940
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340		-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.165		-22.304
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.050	-72.610	-101.998
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-202.930**	**-183.490**	**-202.490**
11		**Personalaufwendungen**	**593.920**	**579.600**	**554.720**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	472.900	444.700	432.832
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	44.500	35.094
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.800	90.400	86.794
111		SU Personalaufwendungen	593.920	579.600	554.720
12		**Versorgungsaufwendungen**	**39.100**	**36.800**	**36.279**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.100	36.800	36.279
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.100	36.800	36.279
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.430**	**113.815**	**124.482**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	961
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	97
6051000		Strom	4.500	5.300	4.074
6057500		Wassergeld	1.200	2.400	2.072
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	4.373
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	1.068
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.685	3.509
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.300	9.700	32.793
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	949
6162700		Pavillons	13.600	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	546
6163100		Unterhaltung EDV	380		105

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173000		Fremdreinigung	25.400	27.000	22.033
6173100		Wäschereinigung	120	120	
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	927
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	270	260	159
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.240	1.230	818
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	16
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	919
6850000		Reisekosten	205	205	314
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			145
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	28.060	27.573
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.010	2.980	2.807
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.010	880	844
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	1.399
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.430	113.815	124.482
14		**Abschreibungen**	**28.200**	**31.100**	**31.594**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.300	28.500	26.276
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			151
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.600	1.816
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	500	498
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	2.853
141		SU Abschreibungen	28.200	31.100	31.594
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.810**	**20.500**	**19.136**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.049
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	587
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		17.500	17.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	17.810		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.810	20.500	19.136
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**800.460**	**781.815**	**766.212**
20		**Verwaltungsergebnis**	**597.530**	**598.325**	**563.721**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**597.530**	**598.325**	**563.721**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**597.530**	**598.325**	**563.721**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.160**	**36.860**	**37.072**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.715	16.715	19.370
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.545	17.545	17.702
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.160	36.860	37.072
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.160**	**36.860**	**37.072**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**634.690**	**635.185**	**600.793**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	-37.868	-15.985	-15.985
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**-37.868**	**-15.985**	**-15.985**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**-37.868**	**-15.985**	**-15.985**

Investitionen
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-31.518
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-33.571
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.380	-1.799
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-881
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.270
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-423
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.389
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.310
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.833
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-15.408

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-64.555**	**-64.555**	**-66.195**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-64.555	-64.555	-66.195
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.555	-64.555	-66.195
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-22.050**	**-22.050**	**-31.628**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-22.050	-28.116
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.512
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-22.050	-31.628
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-156.720**	**-76.830**	**-86.490**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-55.200	-52.400	-52.880
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-9.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430	-14.430	-13.260
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-69.265		-9.750
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	1.535		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-156.720	-76.830	-86.490
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-200**	**-200**	**-221**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-221
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-200	-221
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-243.525**	**-163.635**	**-184.534**
11		**Personalaufwendungen**	**626.420**	**563.100**	**514.802**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	531.300	514.900	472.580
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220		2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.400	13.600	13.502
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.500	111.600	102.440
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-52.000	-77.000	-76.118
111		SU Personalaufwendungen	626.420	563.100	514.802
12		**Versorgungsaufwendungen**	**46.000**	**45.500**	**42.080**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.000	45.500	42.080
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.000	45.500	42.080
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**101.895**	**102.975**	**98.580**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	1.371
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	82
6051000		Strom	4.200	4.600	4.096
6057500		Wassergeld	1.100	2.800	2.850
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	7.400	5.811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	4.995
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	1.045
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.685	2.822
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.300	11.600	16.054
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	141
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	1.376
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	274
6173000		Fremdreinigung	26.200	25.700	22.750
6173100		Wäschereinigung	120	120	
6173200		Winterdienst	1.100	1.100	651
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	198
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	243
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.320	1.310	993
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	919
6850000		Reisekosten	205	205	131
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.550	22.550	26.879
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.520	3.170	287
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	850	815
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.370	1.370	1.330
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.895	102.975	98.580
14		**Abschreibungen**	**12.400**	**12.900**	**15.611**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.800	10.018
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		241
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			203
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.600	1.559
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	361
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	1.493
6672000		Einzelwertberichtigung			1.736
141		SU Abschreibungen	12.400	12.900	15.611
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.400**	**14.100**	**11.609**
7128809		Zuschusse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	409
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		11.200	11.200
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.400		

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.400	14.100	11.609
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**798.115**	**738.575**	**682.681**
20		**Verwaltungsergebnis**	**554.590**	**574.940**	**498.147**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**554.590**	**574.940**	**498.147**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**554.590**	**574.940**	**498.147**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**43.360**	**43.060**	**41.356**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.841	21.841	22.366
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.619	18.990
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.360	43.060	41.356
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.360**	**43.060**	**41.356**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**597.950**	**618.000**	**539.503**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-2.160	-18.454	-18.454
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-2.160**	**-18.454**	**-18.454**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-2.160**	**-18.454**	**-18.454**

Investitionen
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-14.958
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-184
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.064
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.694
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.264
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.336
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.552
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.319
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-683
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-16.633

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-46.795**	**-46.790**	**-42.518**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-46.795	-46.790	-42.518
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.795	-46.790	-42.518
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.600**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-14.600
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.600
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-157.840**	**-154.640**	**-154.399**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-40.800	-41.500
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.800	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080	-28.080	-29.250
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-12.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-69.265	-68.400	-60.575
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-157.840	-154.640	-154.399
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-219.335**	**-216.130**	**-211.517**
11		**Personalaufwendungen**	**467.720**	**430.500**	**389.145**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	368.500	348.100	316.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	22.500	23.180
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	600	3.800	3.926
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.000	72.400	64.154
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.600	-16.300	-18.513
111		SU Personalaufwendungen	467.720	430.500	389.145
12		**Versorgungsaufwendungen**	**31.100**	**29.300**	**26.978**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.100	29.300	26.978
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.100	29.300	26.978
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**114.570**	**83.640**	**63.060**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.150	457
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	
6051000		Strom	3.800	4.200	3.461
6057500		Wassergeld	900	1.900	2.000
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.400	5.000	4.189
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	5.600	1.590
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	125
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	580	629
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	3.950	2.938
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.300	8.200	11.324
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	287

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	185
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	450	224
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	240
6173000		Fremdreinigung	18.000	15.700	15.575
6173200		Winterdienst	300	300	59
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	75
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	190	225
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	970	960	613
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	20
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	919
6850000		Reisekosten	205	205	107
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	15.200	12.442
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.710	2.780	1.034
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	500	492
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	1.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.570	83.640	63.060
14		**Abschreibungen**	**7.800**	**10.400**	**10.592**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.900	8.100	6.906
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	300	305
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	800	1.053
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	251
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	900	1.423
6672000		Einzelwertberichtigung			654
141		SU Abschreibungen	7.800	10.400	10.592
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.430**	**10.000**	**7.506**
7128809		Zuschusse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		300	206
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		7.300	7.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.430		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.430	10.000	7.506
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**628.620**	**563.840**	**497.280**
20		**Verwaltungsergebnis**	**409.285**	**347.710**	**285.763**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**409.285**	**347.710**	**285.763**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-400**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-400
251		SU Außerordentliche Erträge			-400
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-400**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**409.285**	**347.710**	**285.363**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.704**	**36.404**	**33.307**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.198	20.198	19.789
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.606	13.606	13.518
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.704	36.404	33.307
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.704**	**36.404**	**33.307**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**445.989**	**384.114**	**318.670**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-40.610	-2.614	-56.205	-56.205
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.610**	**-2.614**	**-56.205**	**-56.205**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-40.610**	**-2.614**	**-56.205**	**-56.205**

Investitionen
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-8.372
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.245	-533
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.677
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.200
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.889
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-226
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-459
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.498
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-688
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-676
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-233
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.316

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-76.075**	**-76.075**	**-67.148**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-76.075	-76.075	-67.148
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-76.075	-76.075	-67.148
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-18.375**	**-18.375**	**-31.638**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-18.375	-14.779
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-16.859
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-31.638
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-264.000**	**-203.480**	**-212.814**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-58.400	-59.800	-59.900
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-12.000	-12.000	-11.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360	-48.360	-42.510
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-7.020	-20.580
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-104.665	-51.300	-75.490
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-264.000	-203.480	-212.814
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-358.450**	**-297.930**	**-311.600**
11		**Personalaufwendungen**	**646.420**	**600.800**	**641.967**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	537.100	523.200	574.016
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	26.200	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschaft.	7.000	12.100	11.051
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.900	112.400	120.524
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-45.500	-73.100	-66.022
111		SU Personalaufwendungen	646.420	600.800	641.967
12		**Versorgungsaufwendungen**	**46.200**	**46.000**	**49.797**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.200	46.000	49.797
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.200	46.000	49.797
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.255**	**111.155**	**113.095**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.520	1.475	475
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	150	291
6051000		Strom	9.000	14.600	8.511
6057500		Wassergeld	1.300	2.100	2.376
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.000	7.400	6.772
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	7.660	3.650
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	865	870	274
6089100		Verbrauchsmaterial	4.615	4.420	4.159

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.300	9.300	31.341
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	149
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	543
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	575	670	408
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	275
6173000		Fremdreinigung	27.300	28.200	23.699
6173200		Winterdienst	800	800	161
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	567
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	290	280	319
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.305	1.340	4.448
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	60	60	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	865
6850000		Reisekosten	205	205	724
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.875	18.875	16.717
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.710	3.580	775
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	135
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	850	846
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.435	1.435	2.056
6993210		Veranstaltungen			90
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.255	111.155	113.095
14		**Abschreibungen**	**17.800**	**13.400**	**22.447**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.500	7.700	14.540
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	500	484
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.314
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.100	1.077
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.800	4.325
6672000		Einzelwertberichtigung			707
141		SU Abschreibungen	17.800	13.400	22.447
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.480**	**19.100**	**16.640**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	440
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		16.200	16.200
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.480		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.480	19.100	16.640
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**834.155**	**790.455**	**843.946**
20		**Verwaltungsergebnis**	**475.705**	**492.525**	**532.346**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**475.705**	**492.525**	**532.346**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**475.705**	**492.525**	**532.346**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**46.817**	**46.517**	**50.500**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.298	25.298	27.648
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.619	22.852
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.817	46.517	50.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**46.817**	**46.517**	**50.500**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**522.522**	**539.042**	**582.846**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-2.375	-116.635	-116.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-2.375**	**-116.635**	**-116.635**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-2.375**	**-116.635**	**-116.635**

Investitionen
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung Außenanl.	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.003
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.671
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.271
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.021
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.364
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.042
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-999
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-979
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.468
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.160
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.282

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-569
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.222

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.970**	**-61.010**	**-58.109**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-62.970	-61.010	-58.109
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.970	-61.010	-58.109
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.210**	**-20.210**	**-19.562**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.210	-19.562
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-19.562
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-142.230**	**-162.470**	**-166.934**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.300	-51.700	-55.360
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-11.400	-11.400	-10.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490	-35.490	-36.270
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-4.680	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.165	-34.200	-48.950
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-142.230	-162.470	-166.934
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-225.410**	**-243.690**	**-244.604**
11		**Personalaufwendungen**	**572.020**	**553.800**	**518.711**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	452.000	431.300	423.994
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	48.700	22.391
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.100	2.400	2.145
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.400	89.200	86.167
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-8.400	-17.800	-15.986
111		SU Personalaufwendungen	572.020	553.800	518.711
12		**Versorgungsaufwendungen**	**37.700**	**36.300**	**36.523**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.700	36.300	36.523
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.700	36.300	36.523
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.640**	**100.720**	**90.294**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	559
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	23
6051000		Strom	6.500	7.500	6.080
6057500		Wassergeld	1.100	2.400	2.432
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	400		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.300	6.800	6.044
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	4.987
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	781
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.685	3.903
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.300	13.700	14.151

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	309
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	351
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	820
6173000		Fremdreinigung	22.900	20.200	19.843
6173200		Winterdienst	700	700	149
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	782
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	211
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.130	4.130	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.180	1.180	613
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	30
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	919
6850000		Reisekosten	205	205	139
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.710	20.715	18.999
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.880	3.060	1.082
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	117
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	920	800	775
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.180	1.624
6993210		Veranstaltungen			90
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.640	100.720	90.294
14		**Abschreibungen**	**11.500**	**13.100**	**17.045**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.900	8.000	7.912
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	500	452
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	300	2.458
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	633
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	3.700	4.401
6672000		Einzelwertberichtigung			1.189
141		SU Abschreibungen	11.500	13.100	17.045
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**18.520**	**20.900**	**18.468**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		300	268
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		18.200	18.200
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	18.520		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.520	20.900	18.468
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**739.380**	**724.820**	**681.042**
20		**Verwaltungsergebnis**	**513.970**	**481.130**	**436.438**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**513.970**	**481.130**	**436.438**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-62**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-62
251		SU Außerordentliche Erträge			-62
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-62**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**513.970**	**481.130**	**436.376**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**45.055**	**44.755**	**45.036**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.684	25.684	26.368
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	16.471	18.668
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.055	44.755	45.036
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.055**	**44.755**	**45.036**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**559.025**	**525.885**	**481.412**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-12.136	-17.205	-17.205
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-12.136**	**-17.205**	**-17.205**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-12.136**	**-17.205**	**-17.205**

Investitionen
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-20.520
0604464138 Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-35.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.875	-489
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-894
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.760
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.630
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.666
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.127
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.301
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-639
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.185
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-193
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.471
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-1.108
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.875

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.310**	**-62.310**	**-52.767**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-62.310	-62.310	-52.767
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-62.310	-52.767
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.215**	**-20.215**	**-18.704**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.215	-20.215	-18.704
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-18.704
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-156.920**	**-135.680**	**-191.504**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.700	-51.700	-50.880
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-10.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100	-35.100	-36.660
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	-16.080
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.565	-34.200	-75.250
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-156.920	-135.680	-191.504
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-239.445**	**-218.205**	**-262.975**
11		**Personalaufwendungen**	**590.720**	**525.300**	**518.235**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	460.200	434.100	404.295
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.520	22.500	58.914
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.200	7.400	8.447
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.400	90.500	84.682
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-16.600	-29.200	-38.104
111		SU Personalaufwendungen	590.720	525.300	518.235
12		**Versorgungsaufwendungen**	**38.600**	**36.800**	**34.642**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.600	36.800	34.642
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.600	36.800	34.642
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**114.020**	**113.480**	**133.807**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	789
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	
6051000		Strom	6.500	8.900	6.360
6057500		Wassergeld	1.200	1.700	1.567
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	11.000	13.500	10.806
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	2.201
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	828
6089100		Verbrauchsmaterial	3.845	3.685	4.281
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.700	13.200	49.163
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	244
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	171
6173000		Fremdreinigung	32.100	27.900	27.816
6173200		Winterdienst	700	700	104
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	95
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	220	241
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.170	1.160	1.468
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	37
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	977
6850000		Reisekosten	205	205	52
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.710	20.715	19.707
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.060	2.980	1.714
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.265	1.100	1.075
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.641
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.020	113.480	133.807
14		**Abschreibungen**	**15.300**	**16.500**	**17.711**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.900	14.000	13.982
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	281
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.500	1.528
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	500	697
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	1.223
141		SU Abschreibungen	15.300	16.500	17.711
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.870**	**12.400**	**9.950**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		300	250
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		9.700	9.700
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.870		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.870	12.400	9.950
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**768.510**	**704.480**	**714.345**
20		**Verwaltungsergebnis**	**529.065**	**486.275**	**451.370**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**529.065**	**486.275**	**451.370**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**529.065**	**486.275**	**451.370**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**43.520**	**43.220**	**39.279**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.149	24.149	22.864
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	16.471	16.415
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.520	43.220	39.279
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.520**	**43.220**	**39.279**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**572.585**	**529.495**	**490.649**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-2.872	-177.019	-177.019
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-2.872**	**-177.019**	**-177.019**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-2.872**	**-177.019**	**-177.019**

Investitionen
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-14.728
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	24.800
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	0	0	0	0	0	-40.000	-36.723
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-950
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.406
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.213
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.526
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.694
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-518
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.430

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.282
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-376
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-18.365

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-55.000**	**-50.840**	**-46.676**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-55.000	-50.840	-46.676
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-50.840	-46.676
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-12.800**	**-11.025**	**-14.669**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-12.800	-11.025	-11.797
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.872
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.800	-11.025	-14.669
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-186.870**	**-91.350**	**-131.414**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-48.200	-48.200	-48.200
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-10.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150	-33.150	-33.930
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020		-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-86.965		-27.750
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-186.870	-91.350	-131.414
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-254.670**	**-153.215**	**-192.759**
11		**Personalaufwendungen**	**519.920**	**434.800**	**452.865**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	411.300	351.800	363.883
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	11.500	17.375
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.400	71.500	71.607
111		SU Personalaufwendungen	519.920	434.800	452.865
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.100**	**29.100**	**29.573**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.100	29.100	29.573
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.100	29.100	29.573
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.500**	**91.490**	**88.209**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	1.172
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	147
6051000		Strom	3.700	4.300	3.480
6057500		Wassergeld	2.100	7.200	2.448
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.800	9.100	7.520
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		6.630	5.087
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	146
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	167
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.685	3.947
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.300	13.700	24.951
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	867

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163100		Unterhaltung EDV	150		203
6173000		Fremdreinigung	19.300	21.200	18.627
6173200		Winterdienst	500	500	104
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	44
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	15
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			411
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	980	1.708
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	5
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	867
6850000		Reisekosten	205	205	82
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.300	11.525	12.418
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.850	2.360	1.371
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	710	620	595
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.693
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	91.490	88.209
14		**Abschreibungen**	**6.900**	**3.400**	**8.485**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.100	2.000	6.518
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			172
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	600	651
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	638
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	300	320
6672000		Einzelwertberichtigung			186
141		SU Abschreibungen	6.900	3.400	8.485
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.390**	**8.000**	**5.584**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		300	284
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		5.300	5.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	5.390		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.390	8.000	5.584
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**646.810**	**566.790**	**584.716**
20		**Verwaltungsergebnis**	**392.140**	**413.575**	**391.957**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**392.140**	**413.575**	**391.957**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**392.140**	**413.575**	**391.957**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**35.209**	**34.909**	**32.229**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.703	18.703	18.711
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.606	13.606	13.518
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.209	34.909	32.229
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.209**	**34.909**	**32.229**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**427.349**	**448.484**	**424.186**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-15.906	-114.634	-35.634
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.906**	**-114.634**	**-35.634**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-15.906**	**-114.634**	**-35.634**

Investitionen
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-23.792
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	0	-79.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-842
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-276
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-270
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.911
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-559
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.055
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-745
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.267
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.250
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.104

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-594**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-594
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-594
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-100**	**-109**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	-109
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	-109
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-100**	**-703**
11		**Personalaufwendungen**			**3.632**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			3.507
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			125
111		SU Personalaufwendungen			3.632
12		**Versorgungsaufwendungen**			**1.180**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.180
121		SU Versorgungsaufwendungen			1.180
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**31.492**
6051000		Strom			309
6057500		Wassergeld			766
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			177
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			28.763
6173200		Winterdienst			678
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			51
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			657
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.492
14		**Abschreibungen**		**2.100**	**3.014**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			118
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	275
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		500	507
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.300	1.257
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	857
141		SU Abschreibungen		2.100	3.014
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**111**
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.			111
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			111
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.100**	**39.428**
20		**Verwaltungsergebnis**		**2.000**	**38.725**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**2.000**	**38.725**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**2.000**	**38.725**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			**31.672**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			16.545
9601200		Kosten Umlage/Overhead			15.127
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			31.672
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**31.672**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**2.000**	**70.397**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-97.290**	**-97.300**	**-52.980**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-97.290	-97.300	-52.980
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-97.290	-97.300	-52.980
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-18.740**	**-33.440**	**-26.028**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.740	-33.440	-16.924
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-9.103
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.740	-33.440	-26.028
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-101.270**	**-114.530**	**-79.255**
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-36.400	-40.800	-25.180
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.800	-9.800	-4.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-15.990	-12.480
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-2.340	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865	-45.600	-31.241
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.270	-114.530	-79.255
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-217.300**	**-245.270**	**-158.262**
11		**Personalaufwendungen**	**567.720**	**531.700**	**462.571**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.500	441.900	393.335
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		2.571
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.320
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.300	89.800	80.708
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.364
111		SU Personalaufwendungen	567.720	531.700	462.571
12		**Versorgungsaufwendungen**	**38.900**	**36.600**	**32.984**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.900	36.600	32.984
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.900	36.600	32.984
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.315**	**107.510**	**211.256**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.340	576
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	122
6051000		Strom	11.300	4.700	11.299
6057500		Wassergeld	900	2.900	2.464
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	700		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.700	4.000	6.461
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.790	11.387
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	740	720
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	2.800	2.700
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.900	10.800	96.484
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	1.223

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6162700		Pavillons			24.350
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	580	534
6163100		Unterhaltung EDV	380		1.036
6173000		Fremdreinigung	24.900	23.900	21.601
6173100		Wäschereinigung	10	10	
6173200		Winterdienst	1.400	1.400	752
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	42
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	298
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	310	488
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.240	1.230	1.647
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	923
6850000		Reisekosten	205	205	400
6862100		Lebensmittel und Getränke	19.240	33.940	19.481
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.125	3.280	2.152
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	850	810
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	933
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.315	107.510	211.256
14		**Abschreibungen**	**2.000**	**1.900**	**3.089**
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	291
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.200	1.225
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	191
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	1.180
6672000		Einzelwertberichtigung			202
141		SU Abschreibungen	2.000	1.900	3.089
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.160**	**11.800**	**9.306**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	306
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		9.000	9.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.160		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.160	11.800	9.306
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**734.095**	**689.510**	**719.206**
20		**Verwaltungsergebnis**	**516.795**	**444.240**	**560.944**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**516.795**	**444.240**	**560.944**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**516.795**	**444.240**	**560.944**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.448**	**37.148**	**32.998**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.003	17.003	17.227
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.545	17.545	15.771
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.448	37.148	32.998
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.448**	**37.148**	**32.998**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**554.243**	**481.388**	**593.942**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	-625.870	-3.096.859	-3.096.859
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**-625.870**	**-3.096.859**	**-3.096.859**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**-625.870**	**-3.096.859**	**-3.096.859**

Investitionen
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-25.145
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küche	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-853.626
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.432
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.574
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.297
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.482
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.392
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.028
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.053
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	0

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-66.910**	**-46.770**	**-34.616**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-66.910	-46.770	-34.616
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.910	-46.770	-34.616
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.700**	**-7.350**	**-7.862**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-7.350	-6.573
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.289
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-7.350	-7.862
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-126.930**	**-131.620**	**-124.819**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-49.600	-38.000	-36.840
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-8.000	-7.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300	-27.300	-26.130
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.630	-7.020	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865	-51.300	-43.475
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126.930	-131.620	-124.819
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-208.540**	**-185.740**	**-167.297**
11		**Personalaufwendungen**	**516.820**	**485.100**	**367.110**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	428.300	393.400	278.612
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	11.500	32.452
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.600	80.200	56.045
111		SU Personalaufwendungen	516.820	485.100	367.110
12		**Versorgungsaufwendungen**	**35.500**	**32.500**	**22.842**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.500	32.500	22.842
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.500	32.500	22.842
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.580**	**126.156**	**84.445**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.150	1.602
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	100	27
6051000		Strom	3.600	3.400	3.439
6057500		Wassergeld	700	1.700	1.692
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.900	6.700	5.669
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	29.606	3.256
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	64
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	580	95
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	2.950	1.557
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.600	34.500	24.270
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	28
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	450	2.310
6163100		Unterhaltung EDV	380		242
6173000		Fremdreinigung	29.200	24.800	25.303
6173200		Winterdienst	600	600	123
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	50	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	190	284
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.125	780	613
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	40	25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	847
6850000		Reisekosten	205	205	117
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	7.850	6.185
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.850	2.225	2.260
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	870	760	720
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.296
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.580	126.156	84.445
14		**Abschreibungen**	**2.500**	**3.400**	**6.593**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500		541
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	300	302
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	800	1.113
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.300	1.472
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	2.448
6672000		Einzelwertberichtigung			717
141		SU Abschreibungen	2.500	3.400	6.593
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.920**	**9.800**	**7.390**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		600	590
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		6.800	6.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.920		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.920	9.800	7.390
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**651.320**	**656.956**	**488.378**
20		**Verwaltungsergebnis**	**442.780**	**471.216**	**321.081**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**442.780**	**471.216**	**321.081**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**442.780**	**471.216**	**321.083**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**35.790**	**35.490**	**26.909**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.494	17.494	16.288
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.396	15.396	10.621
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.790	35.490	26.909
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.790**	**35.490**	**26.909**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**478.570**	**506.706**	**347.992**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	-1.330.000	-335.386	-4.771.892	-4.771.892
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**-1.330.000**	**-335.386**	**-4.771.892**	**-4.771.892**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**-1.330.000**	**-335.386**	**-4.771.892**	**-4.771.892**

Investitionen
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-996
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-33.568
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	-1.330.000	0	0	0	0	-3.230.000	-2.476.505
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.380	-3.148
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-9.585
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.410
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-465
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.540
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.736
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-335
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-325
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.898

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-71.425**	**-71.425**	**-61.040**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-71.425	-71.425	-61.040
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.425	-71.425	-61.040
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-29.400**	**-29.400**	**-57.603**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-29.400	-26.040
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-28.200
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-1.343
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.019
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-57.603
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-139.360**	**-98.680**	**-99.894**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-55.200	-55.200	-48.820
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-8.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040	-14.040	-18.720
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-2.340	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.565	-17.100	-16.400
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
5428100		Spenden			-500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-139.360	-98.680	-99.894
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-240.185**	**-199.505**	**-218.536**
11		**Personalaufwendungen**	**652.120**	**590.300**	**536.723**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	501.900	471.900	423.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.520	22.500	28.752
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.700	95.900	84.672
111		SU Personalaufwendungen	652.120	590.300	536.723
12		**Versorgungsaufwendungen**	**41.500**	**39.000**	**34.534**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.500	39.000	34.534
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.500	39.000	34.534
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**143.685**	**102.140**	**110.421**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.310	1.242
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	198
6051000		Strom	6.500	3.600	6.432
6057500		Wassergeld	4.000	1.500	9.755
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	4.900	4.386
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.860	6.630	4.489
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	85
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	720	147
6089100		Verbrauchsmaterial	3.850	3.685	3.503
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			22

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.500	15.900	22.652
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			178
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	955
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	560	533
6163100		Unterhaltung EDV	380		318
6173000		Fremdreinigung	27.500	19.500	23.837
6173100		Wäschereinigung			80
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	668
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	586
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.310	1.823
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	2
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	920
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.900	29.900	20.909
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.380	3.280	3.071
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	720	923
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	855	855	1.002
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.685	102.140	110.421
14		**Abschreibungen**	**13.700**	**17.300**	**15.105**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.600	13.200	12.580
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	251
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	899
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	600	1.375
141		SU Abschreibungen	13.700	17.300	15.105
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.610**	**9.300**	**6.853**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	353
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		6.500	6.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.610		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.610	9.300	6.853
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**857.615**	**758.040**	**703.636**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20		**Verwaltungsergebnis**	**617.430**	**558.535**	**485.100**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**617.430**	**558.535**	**485.100**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**617.430**	**558.535**	**485.100**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.433**	**37.133**	**31.219**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.914	15.914	16.414
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.619	14.805
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.433	37.133	31.219
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.433**	**37.133**	**31.219**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**654.863**	**595.668**	**516.319**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	-150.000	-190.934	-2.115.102	-2.115.102
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**-150.000**	**-190.934**	**-2.115.102**	**-2.115.102**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**-150.000**	**-190.934**	**-2.115.102**	**-2.115.102**

Investitionen
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-95.751
06044640ZH Kita Rheingauer Straße 46 - Elternspende Aussengel	0	0	0	0	0	0	1.330
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-1.350
060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-100.721
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-680.088
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-3.720	-1.301
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.393
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.907
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-662
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.795
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.386
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.588
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.498
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.008

Investitionen
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.115

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-53.430**	**-69.735**	**-41.725**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-53.430	-69.735	-41.725
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-53.430	-69.735	-41.725
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.560**	**-27.560**	**-18.473**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-18.473
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-18.473
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-112.820**	**-130.360**	**-148.689**
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.900	-42.200	-43.660
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.300
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840	-21.840	-23.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-7.020	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865	-51.300	-58.295
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-112.820	-130.360	-148.689
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-193.810**	**-227.655**	**-208.887**
11		**Personalaufwendungen**	**472.620**	**448.000**	**451.709**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	387.500	362.700	357.004
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	11.500	22.278
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.200	73.800	72.427
111		SU Personalaufwendungen	472.620	448.000	451.709
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.100**	**30.000**	**29.028**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.100	30.000	29.028
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.100	30.000	29.028
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.135**	**93.560**	**77.355**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.310	1.525
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	130	3
6051000		Strom	4.600	3.600	4.535
6057500		Wassergeld	900	1.200	1.122
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.300		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.900	6.800	5.656
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	6.630	4.058
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	83
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	720	625
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	3.685	1.367
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			56
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	21.300	10.700	14.173
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	286
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	560	255

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	274
6173000		Fremdreinigung	16.900	16.900	14.658
6173100		Wäschereinigung	170	170	
6173200		Winterdienst	700	700	112
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	230	307
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			2
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.020	900	1.709
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	32
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	781
6850000		Reisekosten	205	205	270
6861100		Kosten der Seniorenbeiratswahl			81
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	28.060	19.239
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.515	1.857
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	930	810	785
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.135	93.560	77.355
14		**Abschreibungen**	**14.900**	**16.200**	**17.292**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.600	15.100	13.559
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300		250
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	300	348
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	200	1.977
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	393
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	387
6672000		Einzelwertberichtigung			378
141		SU Abschreibungen	14.900	16.200	17.292
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.280**	**12.900**	**11.893**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	1.400
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	393
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		10.100	10.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.280		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.280	12.900	11.893
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**636.035**	**600.660**	**587.277**
20		**Verwaltungsergebnis**	**442.225**	**373.005**	**378.390**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**442.225**	**373.005**	**378.390**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**442.225**	**373.005**	**378.390**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**38.340**	**38.040**	**32.138**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.118	21.118	19.264
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.322	14.322	12.874
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.340	38.040	32.138
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.340**	**38.040**	**32.138**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**480.565**	**411.045**	**410.528**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-15.010	-26.200	-26.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-15.010**	**-26.200**	**-26.200**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-15.010**	**-26.200**	**-26.200**

Investitionen
Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-43.613
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-5.605	-706
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.396
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-959
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.938
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.941
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-516
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.484
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.969
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-322
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-28.916

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-81.650**		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650		
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.820**		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820		
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-25.380**		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-24.780		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-600		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.380		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-115.850**		
11		**Personalaufwendungen**	**410.020**		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	339.300		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.800		
111		SU Personalaufwendungen	410.020		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**28.200**		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.200		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.590**		**1.810**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.790		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	965		
6089100		Verbrauchsmaterial	920		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300		
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115		
6163100		Unterhaltung EDV	610		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000		
6705000		Mietnebenkosten	19.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210		
6779020		Kosten der Praxisberatung	910		
6793000		Hygieneüberwachung	100		
6820000		Porto und Versandkosten	15		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900		

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6850000		Reisekosten	205		
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.320		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.135		
6880100		EDV-Fortbildung	420		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			496
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			1.314
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.590		1.810
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**526.810**		**1.810**
20		**Verwaltungsergebnis**	**410.960**		**1.810**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**410.960**		**1.810**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**410.960**		**1.810**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**410.960**		**1.810**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	0	-630	-630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**0**	**-630**	**-630**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**0**	**-630**	**-630**

Investitionen
Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060446421
Kinderkrippe
Platanenstraße

Der Teilhaushalt wurde bisher unter der Bezeichnung „Kita Am Kirchpfad“ geführt.

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-168.430**	**-168.432**	**-133.785**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-168.430	-168.432	-133.785
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-168.430	-168.432	-133.785
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-35.280**	**-35.280**	**-45.668**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-35.280	-35.280	-23.919
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-21.749
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-45.668
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-245.230**	**-231.580**	**-165.715**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-34.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-167.500	-123.900	-114.970
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-11.000	-34.800	-7.500
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-1.650	-9.000	-18.720
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.865		-18.491
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535		-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-245.230	-231.580	-165.715
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-448.940**	**-435.292**	**-345.168**
11		**Personalaufwendungen**	**1.034.020**	**997.100**	**752.520**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	829.000	797.500	608.954
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	37.700	23.492
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170.100	161.900	120.073
111		SU Personalaufwendungen	1.034.020	997.100	752.520
12		**Versorgungsaufwendungen**	**69.300**	**65.700**	**49.363**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69.300	65.700	49.363
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.300	65.700	49.363
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**183.495**	**132.745**	**114.577**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.280	776
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	120	35
6051000		Strom	4.600	4.000	4.538
6057500		Wassergeld	900	2.000	2.273
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.000	10.000	4.272
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.640	6.430	8.022
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	95	93
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.880	1.880	1.132
6089100		Verbrauchsmaterial	3.690	3.540	4.459
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.500	11.500	17.698
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	14.651

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	23
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460	540	268
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	616
6173000		Fremdreinigung	34.000	22.000	28.187
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	470
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	437
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	2.344
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	211
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.170	2.200	2.252
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	63
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	932
6850000		Reisekosten	205	205	495
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.780	35.780	15.754
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.305	5.550	2.119
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	273
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.170		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	120	120	119
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.495	132.745	114.577
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.040**	**4.400**	**2.800**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		2.400	800
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.000	2.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.040		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.040	4.400	2.800
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			**21.338**
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben			21.338
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			21.338
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.288.855**	**1.199.945**	**940.597**
20		**Verwaltungsergebnis**	**839.915**	**764.653**	**595.429**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**839.915**	**764.653**	**595.429**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**839.915**	**764.653**	**595.429**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**51.417**	**51.117**	**28.630**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.292	16.292	19.618
9601200		Kosten Umlage/Overhead	32.225	32.225	9.012
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.600	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.417	51.117	28.630
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.417**	**51.117**	**28.630**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**891.332**	**815.770**	**624.059**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-196.252	-3.882.219	-3.882.219
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-196.252**	**-3.882.219**	**-3.882.219**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-196.252**	**-3.882.219**	**-3.882.219**

Investitionen
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-30.335
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	450.000
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.011.039
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.587
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.177
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.051
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.715
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.279
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-569

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.610**	**-55.320**	**-18.057**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-37.610	-55.320	-18.057
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-37.610	-55.320	-18.057
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.025**	**-14.700**	**-4.198**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-14.700	-4.198
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-14.700	-4.198
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-72.200**	**-91.640**	**-6.000**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-40.800	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400	-23.400	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-2.340	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-17.100	-5.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.200	-91.640	-6.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-120.835**	**-161.660**	**-28.255**
11		**Personalaufwendungen**	**474.420**	**448.500**	**207.339**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	392.800	372.400	172.355
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.700	76.100	34.784
111		SU Personalaufwendungen	474.420	448.500	207.339
12		**Versorgungsaufwendungen**	**32.700**	**30.800**	**14.044**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.700	30.800	14.044
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.700	30.800	14.044
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.338**	**67.240**	**60.605**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.150	3.154
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	132
6051000		Strom	6.500	1.000	6.164
6057500		Wassergeld	1.000	400	841
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	300		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	290		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	2.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	5.610	24.519
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	48	50	33
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	580	185
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	2.950	2.456
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.300	11.500	2.538
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	29
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	450	94
6163100		Unterhaltung EDV	380		18

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6173000		Fremdreinigung	18.000	15.000	10.883
6173200		Winterdienst	800	800	36
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	190	38
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.500	1.500	1.479
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.015	1.070	1.954
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.140	1.140	1.249
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	15.200	2.957
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.380	2.700	1.642
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.338	67.240	60.605
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.040**	**2.250**	**2.000**
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.000	2.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.040		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.040	2.250	2.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**585.498**	**548.790**	**283.987**
20		**Verwaltungsergebnis**	**464.663**	**387.130**	**255.732**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**464.663**	**387.130**	**255.732**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**464.663**	**387.130**	**255.732**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**25.194**	**25.094**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.057	9.057	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.037	15.037	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.100	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.194	25.094	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.194**	**25.094**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**489.857**	**412.224**	**255.732**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	0	-878.278	-1.801.315	-1.801.315
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**0**	**-878.278**	**-1.801.315**	**-1.801.315**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**0**	**-878.278**	**-1.801.315**	**-1.801.315**

Investitionen
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.698.619
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-685	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.313
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.037
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-636
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-4.010

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-61.710**	**-21.600**	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-61.710	-21.600	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-61.710	-21.600	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.250**	**-5.250**	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-5.250	-5.250	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.250	-5.250	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-32.200**		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-7.300		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-1.500		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.200		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-99.160**	**-26.850**	
11		**Personalaufwendungen**	**494.420**	**244.200**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	407.800	203.000	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.700	41.200	
111		SU Personalaufwendungen	494.420	244.200	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.600**	**16.800**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.600	16.800	
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.600	16.800	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.060**	**42.255**	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.150	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	
6051000		Strom	5.000	4.000	
6057500		Wassergeld	2.000	2.000	
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	6.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.790	5.610	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	580	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	2.950	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.500	4.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	450	
6163100		Unterhaltung EDV	150	460	
6173000		Fremdreinigung	25.000		
6173200		Winterdienst	1.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	190	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000	1.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.060	1.050	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	205	
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	5.750	5.750	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.485	2.550	
6880100		EDV-Fortbildung	110	420	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.060	42.255	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**602.080**	**303.255**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**502.920**	**276.405**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**502.920**	**276.405**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**502.920**	**276.405**	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.100**	**1.000**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.100	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.100**	**1.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**504.020**	**277.405**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.210	-715.155	-4.483.445	-4.483.445
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.210**	**-715.155**	**-4.483.445**	**-4.483.445**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.210**	**-715.155**	**-4.483.445**	**-4.483.445**

Investitionen
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.120.000	-2.530.741
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-1.945	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	40.068
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-214
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.210	0	0	0	0	-1.210	1.029

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-81.650**	**-81.650**	**-77.377**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650	-81.650	-77.377
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-81.650	-77.377
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.820**	**-8.820**	**-29.186**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	-8.195
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-20.991
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-29.186
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-86.550**	**-86.550**	**-94.540**
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600	-82.600	-78.470
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-2.000	-1.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-1.950	-1.950	-4.290
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-7.346
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550	-86.550	-94.540
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-177.020**	**-177.020**	**-201.104**
11		**Personalaufwendungen**	**408.400**	**381.000**	**305.659**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	339.600	316.800	253.838
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.800	64.200	51.821
111		SU Personalaufwendungen	408.400	381.000	305.659
12		**Versorgungsaufwendungen**	**28.200**	**26.000**	**21.261**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.200	26.000	21.261
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.200	26.000	21.261
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.830**	**56.660**	**64.551**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	695	477
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.790	2.730	4.123
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	970	
6089100		Verbrauchsmaterial	920	880	4.396
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	500	2.500	534
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	130	
6163100		Unterhaltung EDV	150	230	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	24.523
6705000		Mietnebenkosten	18.500	9.000	16.538
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	910	905	1.690
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	15	10	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			90
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	925
6850000		Reisekosten	205	205	170
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.320	9.320	6.895
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.135	2.190	4.181
6880100		EDV-Fortbildung	110	110	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.830	56.660	64.551
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.020**	**1.000**	**1.800**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			800
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.000	1.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.020		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.020	1.000	1.800
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**504.450**	**464.660**	**393.271**
20		**Verwaltungsergebnis**	**327.430**	**287.640**	**192.167**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**327.430**	**287.640**	**192.167**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**327.430**	**287.640**	**192.169**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**26.922**	**26.922**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	13.674	13.674	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.248	13.248	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.922	26.922	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.922**	**26.922**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**354.352**	**314.562**	**192.169**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-610	-10.911	-610	-610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610**	**-10.911**	**-610**	**-610**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-610**	**-10.911**	**-610**	**-610**

Investitionen
Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	0	0	0	0	0	0	-3.921
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	0	0	0	0	0	0	62.756
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vom Land	0	0	0	0	0	0	21.869
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinrichtung	0	0	0	0	0	0	-296.137
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-364
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-680
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.062
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-676
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-882
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.577

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-72.105**	**-72.105**	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-72.105	-72.105	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.105	-72.105	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.820**	**-9.320**	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-9.320	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-9.320	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-45.420**	**-45.420**	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.300	-41.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-1.000	-1.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u allg.Uml.	-45.420	-45.420	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-126.345**	**-126.845**	
11		**Personalaufwendungen**	**410.020**	**190.300**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	339.300	158.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.800	32.100	
111		SU Personalaufwendungen	410.020	190.300	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**28.200**	**13.000**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.200	13.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.200	13.000	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.130**	**69.680**	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	695	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82.790	2.730	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	965	
6089100		Verbrauchsmaterial	920	880	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		2.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	135	
6163100		Unterhaltung EDV	610	460	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	55	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	34.000	
6705000		Mietnebenkosten	22.500	10.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210		
6779020		Kosten der Praxisberatung	910	900	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6820000		Porto und Versandkosten	15	10	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.320	9.820	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.135	2.190	
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.130	69.680	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**593.350**	**272.980**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**467.005**	**146.135**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**467.005**	**146.135**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**467.005**	**146.135**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**467.005**	**146.135**	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630	0	-610	0	-1.240	-1.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**0**	**-610**	**0**	**-1.240**	**-1.240**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**-610**	**0**	**-1.240**	**-1.240**

Investitionen
Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446428A Kinderkr. Adolf von Menzel-Str. - Erstausstattung	0	0	0	0	0	0	-44.198
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.321
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-610	0	0	0	0	-610	-1.190
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-630	0	0	0	-630	-808

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800.000	-2.000.000	0	0	-3.800.000	-1.800.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-3.800.000**	**-1.800.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.160.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-3.800.000**	**-1.800.000**

Investitionen
Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	0	-1.800.000	-2.000.000	0	0	-1.800.000	-38.586
060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	0	640.000	0	0	0	640.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-3.000.000	0	0	-5.400.000	-1.500.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-5.400.000**	**-1.500.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-5.400.000**	**-1.500.000**

Investitionen
Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	-1.500.000	-3.500.000	-400.000	0	-1.500.000	-23.644

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**437.800**	**433.750**	**386.232**
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	141.020
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	66.000	63.150	61.904
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	93.435
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
7128965		Zuschuss pro familia	16.800	16.400	10.500
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.000	29.200	28.374
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	437.800	433.750	386.232
17		**Transferaufwendungen**	**145.700**	**131.700**	**118.700**
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	131.700	118.700
171		SU Transferaufwendungen	145.700	131.700	118.700
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**583.500**	**565.450**	**504.932**
20		**Verwaltungsergebnis**	**583.500**	**565.450**	**504.932**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**583.500**	**565.450**	**504.932**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**583.500**	**565.450**	**504.932**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**583.500**	**565.450**	**504.932**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung eines niedrigschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Erziehungsfragen, Drogengefährdung und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**386.800**	**382.750**	**335.232**
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	141.020
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	66.000	63.150	61.904
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	93.435
7128965		Zuschuss pro familia	16.800	16.400	10.500
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.000	29.200	28.374
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	386.800	382.750	335.232
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**386.800**	**382.750**	**335.232**
20		**Verwaltungsergebnis**	**386.800**	**382.750**	**335.232**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**386.800**	**382.750**	**335.232**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**386.800**	**382.750**	**335.232**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**386.800**	**382.750**	**335.232**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele	Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots
Bemerkungen	aufgenommen sind: Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch des Kinderschutzbundes, Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
17		**Transferaufwendungen**	**145.700**	**131.700**	**118.700**
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	131.700	118.700
171		SU Transferaufwendungen	145.700	131.700	118.700
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**196.700**	**182.700**	**169.700**
20		**Verwaltungsergebnis**	**196.700**	**182.700**	**169.700**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**196.700**	**182.700**	**169.700**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**196.700**	**182.700**	**169.700**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**196.700**	**182.700**	**169.700**

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
07.01	**Krankenhäuser**	
070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	743

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**115.000**	**77.600**	**77.629**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	98.400	77.600	77.629
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	115.000	77.600	77.629
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.000**		**28.911**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000		28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000		28.911
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**115.000**	**77.600**	**77.629**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	98.400	77.600	77.629
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	115.000	77.600	77.629
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.000**		**28.911**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000		28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000		28.911
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**115.000**	**77.600**	**77.629**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	98.400	77.600	77.629
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	115.000	77.600	77.629
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.000**		**28.911**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000		28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000		28.911
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**145.000**	**77.600**	**106.540**

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	758
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	767
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	773
080156210	Sporthalle Bauschheim	777
080156220	Großsporthalle Hasengrund	779
080157000	Freizeitbad an der Lache	781
080157100	Freibad am Stadion	786
080157200	Waldschwimmbad	788

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-15.500**	**-8.000**	**-9.755**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-15.500	-8.000	-9.755
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-8.000	-9.755
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.000**	**-130.000**	**-164.640**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-130.000	-164.640
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-164.640
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.600**		**-15.658**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-11.682
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600		-3.976
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600		-15.658
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.000**	**-7.000**	**-9.800**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000		
5428101		Sponsoring	-7.000	-7.000	-9.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-7.000	-9.800
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-41.500**	**-41.300**	**-41.298**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	-36.950
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300	-4.300	-4.348
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.300	-41.298
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.400**	**-26.400**	**-24.806**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.400	-10.600	-5.836
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-13.000	-12.501
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.000	-2.300	-5.246
5300150		Mietnebenkosten		-200	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-623
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.400	-26.400	-24.806
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-220.000**	**-212.700**	**-265.956**
11		**Personalaufwendungen**	**1.310.200**	**1.242.800**	**1.095.133**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	952.100	992.100	859.451
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	110.000	97.000	106.151
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.900	11.100	10.820
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200.600	203.700	175.702
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	35.600	-61.100	-56.990
111		SU Personalaufwendungen	1.310.200	1.242.800	1.095.133
12		**Versorgungsaufwendungen**	**81.400**	**83.500**	**73.435**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	81.400	83.500	73.435
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.400	83.500	73.435
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.642.806**	**1.326.955**	**1.175.282**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.600	4.800	3.990
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	1.100	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6051000		Strom	177.200	160.000	137.742
6057500		Wassergeld	20.200	33.100	33.512
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	36.600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	256.200	233.500	252.570
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	3.000	1.092
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.600	482
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	36.500	38.900	30.694
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	7.000		
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	2.000	7.626
6139600		Wasseruntersuchungen	5.700	5.200	5.594
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	272.700	253.800	197.954
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	49.000	40.651
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.900	6.000	202
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	11.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.400	10.200	4.958
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	39.900	45.700	62.494
6163100		Unterhaltung EDV	600	1.840	267
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	200.000	50.000	39.710
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	7.636
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	5.200		
6173000		Fremdreinigung	127.300	91.900	49.896
6173200		Winterdienst	7.700	7.500	1.808
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.800	500	295
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	5.500	7.120
6179010		Sicherheitsdienste	1.200		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.000	44.400	32.341
6701800		Miete (Traglufthalle)	128.000	123.000	146.753
6705000		Mietnebenkosten	6.700		3.976
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.020	1.537
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	30.701	32.200	28.739
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			774
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	560	749
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"		2.000	3.392
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan		20.000	
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	6.000		2.467
6820000		Porto und Versandkosten	700	900	604
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.300	5.050	5.054
6850000		Reisekosten	1.300	1.300	1.383
6862100		Lebensmittel und Getränke	100		80
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.800	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	20.000	22.000	1.069
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6880100		EDV-Fortbildung	940	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.930	32.760	31.755
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	950	1.016
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	26.000	19.600	23.940
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.806	1.326.955	1.175.282
14		**Abschreibungen**	**639.000**	**548.300**	**647.837**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.900	28.000	38.949
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	585.700	510.100	584.466
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.200	700	5.202
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.600	2.900	2.878
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.500	3.700	5.163
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900	2.200	2.215
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	700	4.610
6672000		Einzelwertberichtigung			4.354
141		SU Abschreibungen	639.000	548.300	647.837
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**836.310**	**843.300**	**825.994**
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.000	49.000	52.056
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	5.000		
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		28.500	12.269
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		13.200	12.969
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		567.900	567.900
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		11.000	15.400
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	11.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	596.610		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	836.310	843.300	825.994
17		**Transferaufwendungen**	**6.000**	**6.000**	**790**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	6.000	790
171		SU Transferaufwendungen	6.000	6.000	790
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**34.000**	**64.422**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.549.716**	**4.084.855**	**3.882.892**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.329.716**	**3.872.155**	**3.616.936**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.329.716**	**3.872.155**	**3.616.936**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-846**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-840
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
251		SU Außerordentliche Erträge			-846
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**366**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			316
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			366
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-480**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.329.716**	**3.872.155**	**3.616.456**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.907**	**-2.907**	**-7.211**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	-7.211
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	-7.211
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**54.700**	**50.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	54.700	50.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.700	50.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.793**	**47.493**	**-7.211**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.381.509**	**3.919.648**	**3.609.245**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.000.000	0	5.000.000	840	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**2.000.000**	**0**	**5.000.000**	**840**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.038.760	0	-5.035.020	-2.977.204	-54.383.060	-50.248.060
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-18.900	-2.237.100	-1.937.100
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.038.760**	**0**	**-5.035.020**	**-2.977.204**	**-54.383.060**	**-50.248.060**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.038.760**	**0**	**-35.020**	**-2.976.364**	**-54.383.060**	**-50.248.060**

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-46.200	-7.140
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanlage Hokey	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in Stadio	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.215.923
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstrasen VFR	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunstrasen Al.Kö.	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Brunnenanl	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG B'heim Brunnenanlag	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an SKG B'heim Kunstras	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AK Stadion/Außensportanl-San. Boltzplatz R.Glauber-We	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl-San. Boltzplatz Asylh. König	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz von 2 Hockeytoren	0	0	0	0	0	-6.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	0	0	-300.000	0	0	0	0
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-12.000.000	-5.920.587
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	0	0	0	0	0	-25.000	-21.000
08015620AC Großsporthalle R-weitere Sanierung Planungskosten	0	0	-200.000	0	0	0	0
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0	1.500
08015620ZB Zuweisung des Landes (energetische Sanierung)	0	0	0	0	0	0	70.000
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Parkplatz	0	0	0	0	0	-160.000	0
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.569.919
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsgerät	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015700AG Sportbad - Neubau	-5.000.000	-5.000.000	-3.580.000	0	0	-11.000.000	-5.400.610
08015700AI Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulg	0	0	-55.000	0	0	0	0
08015700ZA Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkto Blau	5.000.000	2.000.000	0	0	0	7.000.000	6.000.000
08015700ZB Sportbad - Veräußerung der Überhangfächen	0	0	0	1.000.000	0	0	0
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-18.750	-7.490
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.872
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.128
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.054
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.764
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.481
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.448
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-984
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.020	0	0	0	0	-2.020	-2.743
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.260	0	0	0	-2.260	0
INV Inventar	-33.000	-36.500	0	0	0	-216.000	-66.507

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.000**	**-7.000**	**-9.800**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000		
5428101		Sponsoring	-7.000	-7.000	-9.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-7.000	-9.800
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-12.000**	**-7.000**	**-9.800**
11		**Personalaufwendungen**	**278.500**	**231.600**	**212.534**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.400	193.200	177.740
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.900		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.900	38.400	34.794
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	57.300		
111		SU Personalaufwendungen	278.500	231.600	212.534
12		**Versorgungsaufwendungen**	**16.600**	**16.000**	**14.807**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	16.000	14.807
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.600	16.000	14.807
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.720**	**109.320**	**89.845**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.800	3.500	2.970
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	30.000	36.000	55.498
6163100		Unterhaltung EDV		1.490	182
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.730	665
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"		2.000	3.392
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan		20.000	
6820000		Porto und Versandkosten	700	900	604
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	700	597
6850000		Reisekosten	600	700	761
6866000		Internationale Sportbegegnungen	20.000	22.000	1.069
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		
6880100		EDV-Fortbildung	520	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	26.000	19.600	23.940
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.720	109.320	89.845
14		**Abschreibungen**	**200**		**1.327**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		1.327
141		SU Abschreibungen	200		1.327
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**173.300**	**168.000**	**166.919**
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.000	49.000	52.056
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	5.000		
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		700	463
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		11.000	15.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	11.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.300	168.000	166.919
17		**Transferaufwendungen**	**6.000**	**6.000**	**790**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	6.000	790
171		SU Transferaufwendungen	6.000	6.000	790
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**558.320**	**530.920**	**486.222**
20		**Verwaltungsergebnis**	**546.320**	**523.920**	**476.422**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**546.320**	**523.920**	**476.422**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**546.320**	**523.920**	**476.422**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.907**	**-2.907**	**-7.211**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	-7.211
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	-7.211
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.907**	**-2.907**	**-7.211**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**543.413**	**521.013**	**469.211**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-8.110	-2.481	-94.430	-94.430
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.500**	**0**	**-8.110**	**-2.481**	**-94.430**	**-94.430**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.500**	**0**	**-8.110**	**-2.481**	**-94.430**	**-94.430**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produkt		Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten
Produktinformation	3 Großsporthallen mit 3.885 m² Sportfläche, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m² Sportfläche. 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m² Wasserfläche	
Pflichtaufgaben:	☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Auslastungsgrad (%)	72	73	72

Bemerkungen

Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt.
Die beiden Turnhallen der Max-Planck-Schule stehen 2017 wegen dem Abriss nicht zur Verfügung. Mit der Fertigstellung des Ersatzbaus ist 2018 zu rechnen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.000**	**-7.000**	**-9.800**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000		
5428101		Sponsoring	-7.000	-7.000	-9.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-7.000	-9.800
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-12.000**	**-7.000**	**-9.800**
11		**Personalaufwendungen**	**278.500**	**231.600**	**212.534**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.400	193.200	177.740
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.900		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.900	38.400	34.794
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	57.300		
111		SU Personalaufwendungen	278.500	231.600	212.534
12		**Versorgungsaufwendungen**	**16.600**	**16.000**	**14.807**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	16.000	14.807
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.600	16.000	14.807
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.720**	**109.320**	**89.845**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.800	3.500	2.970
6063000		Materialaufw. fur Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	30.000	36.000	55.498
6163100		Unterhaltung EDV		1.490	182
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	1.730	665
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"		2.000	3.392
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan		20.000	
6820000		Porto und Versandkosten	700	900	604
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	700	597
6850000		Reisekosten	600	700	761
6866000		Internationale Sportbegegnungen	20.000	22.000	1.069
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		
6880100		EDV-Fortbildung	520	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	26.000	19.600	23.940
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.720	109.320	89.845
14		**Abschreibungen**	**200**		**1.327**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		1.327
141		SU Abschreibungen	200		1.327
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**173.300**	**168.000**	**166.919**
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.000	49.000	52.056
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	5.000		
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		700	463

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		11.000	15.400
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	11.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.300	168.000	166.919
17		**Transferaufwendungen**	**6.000**	**6.000**	**790**
7290200		Forderung freiwilligen Engagements	6.000	6.000	790
171		SU Transferaufwendungen	6.000	6.000	790
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**558.320**	**530.920**	**486.222**
20		**Verwaltungsergebnis**	**546.320**	**523.920**	**476.422**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**546.320**	**523.920**	**476.422**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**546.320**	**523.920**	**476.422**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.907**	**-2.907**	**-7.211**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	-7.211
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	-7.211
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.907**	**-2.907**	**-7.211**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**543.413**	**521.013**	**469.211**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	080055000 **Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt**	Sachkonto:	7290200 **Förderung freiwilligen Engagements**

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Ehrenamtscard.

Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102400 (Medien- und Pressearbeit).

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-8.110	-2.481	-94.430	-94.430
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.500**	**0**	**-8.110**	**-2.481**	**-94.430**	**-94.430**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.500**	**0**	**-8.110**	**-2.481**	**-94.430**	**-94.430**

Investitionen
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-46.200	-3.245
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.250	-6.258
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.453
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.948
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-960
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.481
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-197
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-784
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.610	0	0	0	0	-1.610	-2.743
INV Inventar	-6.500	-6.500	0	0	0	-26.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-15.500**	**-8.000**	**-9.755**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-15.500	-8.000	-9.755
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-8.000	-9.755
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.000**	**-130.000**	**-164.640**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-130.000	-164.640
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-164.640
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.600**		**-15.658**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-11.682
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600		-3.976
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600		-15.658
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-41.500**	**-41.300**	**-41.298**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	-36.950
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300	-4.300	-4.348
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.300	-41.298
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.400**	**-26.400**	**-24.806**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.400	-10.600	-5.836
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-13.000	-12.501
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.000	-2.300	-5.246
5300150		Mietnebenkosten		-200	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-623
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.400	-26.400	-24.806
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-208.000**	**-205.700**	**-256.156**
11		**Personalaufwendungen**	**1.031.700**	**1.011.200**	**882.599**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	779.700	798.900	681.712
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	110.000	97.000	106.151
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.000	11.100	10.820
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.700	165.300	140.907
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-21.700	-61.100	-56.990
111		SU Personalaufwendungen	1.031.700	1.011.200	882.599
12		**Versorgungsaufwendungen**	**64.800**	**67.500**	**58.627**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.800	67.500	58.627
121		SU Versorgungsaufwendungen	64.800	67.500	58.627
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.559.086**	**1.217.635**	**1.085.437**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.300	1.020
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	1.100	
6051000		Strom	177.200	160.000	137.742
6057500		Wassergeld	20.200	33.100	33.512
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.600		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	36.600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	256.200	233.500	252.570
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	2.800	1.092
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.600	482
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	36.500	38.900	30.694
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	7.000		
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	2.000	7.626
6139600		Wasseruntersuchungen	5.700	5.200	5.594
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	272.700	253.800	197.954
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	49.000	40.651
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.900	6.000	202
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	11.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.400	10.200	4.958
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	9.900	9.700	6.996
6163100		Unterhaltung EDV	600	350	85
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	200.000	50.000	39.710
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	7.636
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	5.200		
6173000		Fremdreinigung	127.300	91.900	49.896
6173200		Winterdienst	7.700	7.500	1.808
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.800	500	295
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	5.500	7.120
6179010		Sicherheitsdienste	1.200		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.000	44.400	32.341
6701800		Miete (Traglufthalle)	128.000	123.000	146.753
6705000		Mietnebenkosten	6.700		3.976
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	1.290	873
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	30.701	32.200	28.739
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			774
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	560	749
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	6.000		2.467
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.700	4.350	4.457
6850000		Reisekosten	700	600	623
6862100		Lebensmittel und Getränke	100		80
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.800	
6880100		EDV-Fortbildung	420	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.930	32.760	31.755
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	750	848
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.086	1.217.635	1.085.437
14		**Abschreibungen**	**638.800**	**548.300**	**646.510**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.900	28.000	38.949
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	585.700	510.100	584.466
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.200	700	5.202
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.600	2.900	2.878
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.500	3.700	5.163
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900	2.200	2.215
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	700	3.283
6672000		Einzelwertberichtigung			4.354
141		SU Abschreibungen	638.800	548.300	646.510
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**663.010**	**675.300**	**659.075**
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		27.800	11.806
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		13.200	12.969
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		567.900	567.900
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	596.610		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	663.010	675.300	659.075
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**34.000**	**64.422**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.991.396**	**3.553.935**	**3.396.670**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.783.396**	**3.348.235**	**3.140.513**
24		***Ordentliches Ergebnis***	**3.783.396**	**3.348.235**	**3.140.513**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-846**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-840
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-846
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**366**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			316
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			366
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-480**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.783.396**	**3.348.235**	**3.140.034**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**54.700**	**50.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	54.700	50.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.700	50.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.700**	**50.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.838.096**	**3.398.635**	**3.140.034**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.000.000	0	5.000.000	840	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**2.000.000**	**0**	**5.000.000**	**840**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.032.260	0	-5.026.910	-2.974.724	-54.288.630	-50.153.630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-18.900	-2.237.100	-1.937.100
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.032.260**	**0**	**-5.026.910**	**-2.974.724**	**-54.288.630**	**-50.153.630**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.032.260**	**0**	**-26.910**	**-2.973.883**	**-54.288.630**	**-50.153.630**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**Sportstätten und Bäder**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt		Stadion und Außensportanlagen
Produktinformation	Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m²); Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule (6.200 m² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 64.200 m")	
Pflichtaufgaben:	☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Auslastungsgrad (%)	75	71	75

Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Friedrich-Ebert-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.600**		**-3.976**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600		-3.976
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600		-3.976
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-41.500**	**-41.300**	**-41.298**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	-36.950
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300	-4.300	-4.348
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.300	-41.298
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11.000**	**-9.600**	**-4.776**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.000	-9.600	-4.382
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-394
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-9.600	-4.776
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-55.100**	**-50.900**	**-50.050**
11		**Personalaufwendungen**	**11.000**	**8.000**	**10.839**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	8.000	10.839
111		SU Personalaufwendungen	11.000	8.000	10.839
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**402.270**	**161.650**	**160.296**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	
6051000		Strom	9.200	11.600	8.431
6057500		Wassergeld	4.200	1.900	5.304
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	27.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.200	21.000	17.554
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	600	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	900	2.798
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	92.400	38.500	57.276
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	600	100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	300	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	3.800	3.000	1.649
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	200.000	50.000	39.710
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6173000		Fremdreinigung	22.300	26.100	19.319
6173200		Winterdienst	200		
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.500	200	102
6705000		Mietnebenkosten	6.700		3.976
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.500	4.000	2.250
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.700	1.791
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.480	66
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.270	161.650	160.296

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**418.800**	**406.200**	**418.367**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.900	28.000	38.949
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	375.900	374.700	374.669
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	800	800	843
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800	1.800	2.167
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	810
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	100	929
141		SU Abschreibungen	418.800	406.200	418.367
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**430.760**	**423.300**	**417.625**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		14.000	8.387
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	438
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		408.800	408.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	430.760		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	430.760	423.300	417.625
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.262.830**	**999.150**	**1.007.126**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.207.730**	**948.250**	**957.076**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.207.730**	**948.250**	**957.076**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.207.730**	**948.250**	**957.076**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**6.700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.300	6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**6.700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.215.030**	**954.950**	**957.076**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	080156100 **Stadion und Außensportanlagen**	Sachkonto:	6165200 **Unterhaltung der Sportflächen**

2017: Austausch des Naturrasens am Stadion.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	0	-7.000	-739.943	-12.610.135	-12.310.135
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-2.210.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-739.943**	**-12.610.135**	**-12.310.135**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-739.943**	**-12.610.135**	**-12.310.135**

Investitionen
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.895
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanlage Hokey	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in Stadio	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.215.923
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstrasen VFR	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunstrasen Al.Kö.	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Brunnenanl	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG B'heim Brunnenanlag	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an SKG B'heim Kunstras	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AK Stadion/Außensportanl-San. Boltzplatz R.Glauber-We	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl-San. Boltzplatz Asylh. König	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz von 2 Hockeytoren	0	0	0	0	0	-6.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	0	0	-300.000	0	0	0	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.746
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.201
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-352
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.094
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-351
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-56.000	-28.267

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt Stadt Rüsselsheim	**Sportstätten und Bäder**	
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt		Turn- und Sporthallen

Produktinformation	Großsporthalle Rüsselsheim mit einer Sportfläche von 3.780 m² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m²
Pflichtaufgaben: ☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Produktziel 3	

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Auslastungsgrad (%)	85	84	80
Kostendeckungsgrad (%)	30	31	19

Bemerkungen

Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelten, Verpachtungen und Vermietung. Hier wird lediglich die Großsporthalle Rüsselsheim betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-15.500**	**-8.000**	**-9.755**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-15.500	-8.000	-9.755
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-8.000	-9.755
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.400**	**-1.000**	**-1.683**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.400	-1.000	-1.454
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-229
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.400	-1.000	-1.683
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-18.900**	**-9.000**	**-11.438**
11		**Personalaufwendungen**	**201.400**	**230.100**	**162.907**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.300	180.800	131.421
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	14.000	6.368
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.100	35.300	25.118
111		SU Personalaufwendungen	201.400	230.100	162.907
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.000**	**14.800**	**10.249**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	14.800	10.249
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	14.800	10.249
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**426.925**	**322.965**	**229.882**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	300	239
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	
6051000		Strom	75.000	38.000	37.269
6057500		Wassergeld	12.000	9.500	16.647
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	55.000	42.500	53.180
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	1.000	532
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	700	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.100	3.000	784
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	4.000		
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	2.000	7.626
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	80.000	85.000	13.171
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	49.000	40.651
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.100	200	68
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	1.400	804
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	6.100	6.700	5.347
6163100		Unterhaltung EDV	150	350	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	700		
6173000		Fremdreinigung	95.000	55.400	29.231
6173200		Winterdienst	4.000	4.000	726
6179010		Sicherheitsdienste	1.200		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	50	255
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	150	148

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6850000		Reisekosten	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung	210		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.680	14.500	14.598
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.925	322.965	229.882
14		**Abschreibungen**	**2.700**	**3.400**	**9.030**
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.200	1.500	1.454
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	500	1.013
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.100	1.105
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	1.104
6672000		Einzelwertberichtigung			4.354
141		SU Abschreibungen	2.700	3.400	9.030
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**22.500**	**17.874**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		6.700	2.166
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.800	4.708
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		11.000	11.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		22.500	17.874
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**34.000**	**62.700**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	62.700
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	62.700
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**678.025**	**627.765**	**492.642**
20		**Verwaltungsergebnis**	**659.125**	**618.765**	**481.203**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**659.125**	**618.765**	**481.203**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-845**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermogensgegenst.üb.410 €			-840
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-845
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**316**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			316
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			316
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-529**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**659.125**	**618.765**	**480.674**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**14.500**	**13.500**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.500	13.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.500	13.500	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.500**	**13.500**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**673.625**	**632.265**	**480.674**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	840	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**840**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.760	0	-11.000	-1.512.008	-21.055.743	-20.855.743
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-18.900	-27.100	-27.100
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.760**	**0**	**-11.000**	**-1.512.008**	**-21.055.743**	**-20.855.743**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.760**	**0**	**-11.000**	**-1.511.168**	**-21.055.743**	**-20.855.743**

Investitionen
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-12.000.000	-5.920.587
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	0	0	0	0	0	-25.000	-21.000
08015620AC Großsporthalle R-weitere Sanierung Planungskosten	0	0	-200.000	0	0	0	0
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0	1.500
08015620ZB Zuweisung des Landes (energetische Sanierung)	0	0	0	0	0	0	70.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-1.950	-1.104
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-520
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.204
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.834
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-628
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.257
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.453
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.487
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.251
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsguter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252

Investitionen
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-760	0	0	0	-760	0
INV Inventar	-11.000	-12.000	0	0	0	-73.000	-18.948

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.831**	**49.330**	**70.378**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	26.000	45.000	66.476
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	588
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.830	3.330	3.314
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.831	49.330	70.378
14		**Abschreibungen**	**48.500**	**48.500**	**48.522**
6620000		Abschr. Gebaude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.500	48.500	48.522
141		SU Abschreibungen	48.500	48.500	48.522
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**76.700**	**76.500**	**76.500**
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		10.100	10.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.700	76.500	76.500
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.031**	**174.330**	**195.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**156.031**	**174.330**	**195.400**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**156.031**	**174.330**	**195.400**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**156.031**	**174.330**	**195.400**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**159.631**	**177.630**	**195.400**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-179.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-179.000**	**-179.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-179.000**	**-179.000**

Investitionen
Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	0	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Parkplatz	0	0	0	0	0	-160.000	0
INV Inventar	-3.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080156220	Großsporthalle Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**85.900**	**86.200**	**85.854**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.700	86.000	85.664
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	190
141		SU Abschreibungen	85.900	86.200	85.854
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.900**	**86.200**	**85.854**
20		**Verwaltungsergebnis**	**85.900**	**86.200**	**85.854**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**85.900**	**86.200**	**85.854**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.900**	**86.200**	**85.854**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**85.900**	**86.200**	**85.854**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	**Sportstätten und Bäder**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt		Hallen - und Freibäder
Produktinformation	Schwimmbad an der Lache (nur Freibecken) mit insg. 1.500 m² Wasserfläche. Das Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Herr Neubauer	
Pflichtaufgaben: ☐	**gesetzliche Grundlage:**	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Kostendeckungsgrad (%)	10	10	9

Bemerkungen

Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. Bei der Planzahl 2017 wird davon ausgegangen, dass das Hallenbad Ende 2017 zur Verfügung steht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080157000	Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-80.000**	**-80.000**	**-95.009**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-80.000	-95.009
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-95.009
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-11.682**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-11.682
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.682
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-13.200**	**-9.884**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-13.000	-9.284
5300150		Mietnebenkosten		-200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-13.200	-9.884
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-80.000**	**-93.200**	**-116.574**
11		**Personalaufwendungen**	**739.800**	**699.200**	**641.757**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	591.600	585.800	531.787
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	45.000	40.000	44.020
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.000	11.100	10.820
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.900	123.400	112.121
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-21.700	-61.100	-56.990
111		SU Personalaufwendungen	739.800	699.200	641.757
12		**Versorgungsaufwendungen**	**49.100**	**50.000**	**46.845**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	50.000	46.845
121		SU Versorgungsaufwendungen	49.100	50.000	46.845
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**646.810**	**646.170**	**583.216**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.000	781
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	600	
6051000		Strom	88.000	102.000	87.186
6057500		Wassergeld	2.000	16.000	7.561
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.600		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	183.000	170.000	181.835
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	900	424
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	900	482
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	30.000	35.000	25.309
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	2.000		
6139600		Wasseruntersuchungen	4.500	4.000	4.607
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	64.000	75.000	46.505
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	5.000	104
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	8.000	4.026
6163100		Unterhaltung EDV	450		85
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.000		
6173000		Fremdreinigung	10.000	10.400	1.347
6173200		Winterdienst	2.500	2.500	494
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	193
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.400	5.400	7.120
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.000	44.400	32.341
6701800		Miete (Traglufthalle)	128.000	123.000	146.753
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	1.290	873
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	13.789
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			774
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	423
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.300	2.000	2.105
6850000		Reisekosten	600	500	623
6862100		Lebensmittel und Getränke	100		80
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.800	
6880100		EDV-Fortbildung	210	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.470	13.450	13.537
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	350	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.810	646.170	583.216
14		**Abschreibungen**	**81.700**	**2.800**	**82.929**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.600	900	75.611
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.200	700	5.202
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	400	391
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	500	512
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	300	1.213
141		SU Abschreibungen	81.700	2.800	82.929
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**83.000**	**81.600**	**75.776**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		7.000	1.254
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		7.900	7.823
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		66.700	66.700
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	83.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	83.000	81.600	75.776
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**1.722**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.722
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.600.410**	**1.479.770**	**1.432.246**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.520.410**	**1.386.570**	**1.315.672**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.520.410**	**1.386.570**	**1.315.672**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**50**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080157000	Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			50
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**50**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.520.410**	**1.386.570**	**1.315.722**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**	**20.200**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	22.000	20.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.000	20.200	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**	**20.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.542.410**	**1.406.770**	**1.315.722**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.000.000	0	5.000.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**2.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.005.500	0	-5.004.410	-722.154	-17.531.179	-13.896.179
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.005.500**	**0**	**-5.004.410**	**-722.154**	**-17.531.179**	**-13.896.179**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.005.500**	**0**	**-4.410**	**-722.154**	**-17.531.179**	**-13.896.179**

Investitionen
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsgerät	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015700AG Sportbad - Neubau	-5.000.000	-5.000.000	-3.580.000	0	0	-11.000.000	-5.400.610
08015700AI Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulg	0	0	-55.000	0	0	0	0
08015700ZA Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkto Blau	5.000.000	2.000.000	0	0	0	7.000.000	6.000.000
08015700ZB Sportbad - Veräußerung der Überhangfächen	0	0	0	1.000.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-4.550	-128
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.134
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-514
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-200
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.483

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-410	0	0	0	0	-410	0
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-38.000	-15.841

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080157100	Freibad am Stadion

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-3.217**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-3.217
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-3.217**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**22**
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			22
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**22**
20		**Verwaltungsergebnis**			**-3.196**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**-3.196**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-3.196**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**-3.196**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	**Sportstätten und Bäder**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt		Hallen - und Freibäder
Produktinformation	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m² Wasserfläche	
Verantw. Person: Herr Neubauer		
Pflichtaufgaben: ☐	**gesetzliche Grundlage:**	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Kostendeckungsgrad (%)	45	41	68

Bemerkungen

Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.
Der Betrieb des Waldschwimmbades ist in starkem Maße witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung wird das Bad kurzfristig geschlossen, in diesen Tagen entstehen keine Kosten, die Aufwandsseite wird weniger belastet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-50.000**	**-69.631**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-50.000	-69.631
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-69.631
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.000**	**-2.600**	**-5.246**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.000	-2.300	-5.246
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-2.600	-5.246
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-54.000**	**-52.600**	**-74.877**
11		**Personalaufwendungen**	**79.500**	**73.900**	**67.096**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.800	32.300	18.503
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	40.000	35.000	44.924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	6.600	3.668
111		SU Personalaufwendungen	79.500	73.900	67.096
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.700**	**2.700**	**1.533**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700	2.700	1.533
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	1.533
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.250**	**37.520**	**41.643**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	5.000	8.400	4.855
6057500		Wassergeld	2.000	5.700	4.001
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	136
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			1.803
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.000		
6139600		Wasseruntersuchungen	1.200	1.200	987
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.300	10.300	14.526
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	700	700	30
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	11.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	128
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	7.636
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.900	4.900	4.444
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		20	
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	6.000		2.467
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	413
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250		218
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250	37.520	41.643
14		**Abschreibungen**	**1.200**	**1.200**	**1.808**

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	1.471
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	300
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			37
141		SU Abschreibungen	1.200	1.200	1.808
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**72.550**	**71.400**	**71.300**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		71.300	71.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	72.550		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.550	71.400	71.300
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**208.200**	**186.720**	**183.380**
20		**Verwaltungsergebnis**	**154.200**	**134.120**	**108.504**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**154.200**	**134.120**	**108.504**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**154.200**	**134.120**	**108.503**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**6.700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.300	6.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**6.700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**161.500**	**140.820**	**108.503**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	0	-1.500	-619	-31.500	-31.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**-1.500**	**-619**	**-31.500**	**-31.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.000**	**0**	**-1.500**	**-619**	**-31.500**	**-31.500**

Investitionen
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.020
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-291
INV Inventar	-1.500	-6.000	0	0	0	-19.000	-3.452

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG; GEOINFORMATIONEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	800
090161000	Stadtplanung	803
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	807
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	809
090161530	Stadtumbau in Hessen	811

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-34**
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-34
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-34
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-121**
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-121
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-121
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-298.400**	**-180.500**	**-304.322**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-298.400	-180.500	-304.322
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400	-180.500	-304.322
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-298.400**	**-180.500**	**-304.514**
11		**Personalaufwendungen**	**922.800**	**852.900**	**854.956**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.500	600.500	653.414
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	14.771
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	66.700	67.472
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.200	113.700	119.299
111		SU Personalaufwendungen	922.800	852.900	854.956
12		**Versorgungsaufwendungen**	**66.200**	**57.300**	**65.090**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	10.200	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.900	47.100	53.308
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.200	57.300	65.090
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**527.905**	**681.765**	**1.005.966**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	11.270
6121000		Bauleitplanung	30.000	130.000	17.717
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	806
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	2.774
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	4.949
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6163100		Unterhaltung EDV	4.600	3.970	403
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	9.400	5.536
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	3.800	3.665
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			117
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	23.987
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.410	1.633
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	80.000	40.000	58.243
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	200.000	17.054
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	834.000
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	400
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100		
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten		500	373
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	2.000	1.160
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.662
6864000		Informationsmaterial			5.000
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	14.783
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.905	681.765	1.005.966
14		**Abschreibungen**	**482.100**	**413.100**	**485.043**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	302.000	257.300	302.031
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	166.100	152.900	166.118
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200		12.204
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	400	354
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	282
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.458
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	2.596
141		SU Abschreibungen	482.100	413.100	485.043
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**310.860**	**363.100**	**363.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		363.100	363.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	310.860		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.860	363.100	363.100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.309.865**	**2.368.165**	**2.774.155**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	902.437	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**902.437**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-86.250	-250.000	-201.440	-2.254.054	-31.822.096	-31.642.096
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	-150.000	-2.250.120	-6.252.862	-6.252.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-86.250**	**-250.000**	**-201.440**	**-2.254.054**	**-31.822.396**	**-31.642.396**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-86.250**	**-250.000**	**-201.440**	**-1.351.617**	**-31.822.396**	**-31.642.396**

Investitionen
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-704.000	-269.058
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-)Platz Waldstr.	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielbereich EKZ Königst.	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	0	0	0	0	0	-2.950.000	-1.234.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-180.000	-32.399
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofspl	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land Marktstr-Nord	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Landes San. Innenstadt	0	0	0	0	0	1.970.000	1.787.000
09016152AA Soz. Stadtern. D. B: II - Umge. Sporta. AvH Schule	0	0	0	0	0	-130.000	-165.141
09016152AB Soz.Stadtern.D.B.II-Invest.zuschuss an GeWoBau	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016152AC Soz. Stadtern. D. B: II - kl. Um- und Anbauten	0	0	0	0	0	-28.400	-28.528
09016152ZA Soz.Stadtern.D.B.II-Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	325.000	801.643
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorland	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen-Neug. Parkanl.Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplatz	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bischofsh	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.-Interkommunale Projekte	-150.000	0	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtumbau H.-Uferkante Landungsplatz	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalparkges	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm StadtumbauGFVG	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Projekte	0	0	0	0	0	400.000	600.000
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	0	0	0	0	0	200.000	0
09016154AB Rüsselsheim 2020 - Sicht- und Erlebb. der Indukult	0	0	0	0	0	-70.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-6.250	0	0	0	-39.830	-47.646
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-888
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.497
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.440	0	0	0	0	-1.440	-3.434
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	-3.732
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.437

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-34**
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-34
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-34
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-121**
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-121
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-121
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-298.400**	**-180.500**	**-304.322**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-298.400	-180.500	-304.322
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400	-180.500	-304.322
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-298.400**	**-180.500**	**-304.514**
11		**Personalaufwendungen**	**922.800**	**852.900**	**854.956**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.500	600.500	653.414
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	14.771
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	66.700	67.472
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.200	113.700	119.299
111		SU Personalaufwendungen	922.800	852.900	854.956
12		**Versorgungsaufwendungen**	**66.200**	**57.300**	**65.090**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	10.200	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.900	47.100	53.308
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.200	57.300	65.090
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**527.905**	**681.765**	**1.005.966**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	11.270
6121000		Bauleitplanung	30.000	130.000	17.717
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	806
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	2.774
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	4.949
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6163100		Unterhaltung EDV	4.600	3.970	403
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	9.400	5.536
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	3.800	3.665
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			117
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	23.987
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.410	1.633
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	80.000	40.000	58.243
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	200.000	17.054
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	834.000
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	400
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100		

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten		500	373
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	2.000	1.160
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.662
6864000		Informationsmaterial			5.000
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	14.783
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.905	681.765	1.005.966
14		**Abschreibungen**	**482.100**	**413.100**	**485.043**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	302.000	257.300	302.031
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	166.100	152.900	166.118
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200		12.204
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	400	354
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	282
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.458
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	2.596
141		SU Abschreibungen	482.100	413.100	485.043
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**310.860**	**363.100**	**363.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		363.100	363.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	310.860		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.860	363.100	363.100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.309.865**	**2.368.165**	**2.774.155**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.011.465**	**2.187.665**	**2.469.640**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	902.437	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**902.437**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-86.250	-250.000	-201.440	-2.254.054	-31.822.096	-31.642.096
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	-150.000	-2.250.120	-6.252.862	-6.252.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-86.250**	**-250.000**	**-201.440**	**-2.254.054**	**-31.822.396**	**-31.642.396**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-86.250**	**-250.000**	**-201.440**	**-1.351.617**	**-31.822.396**	**-31.642.396**

Produktbeschreibung Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090146090	Kinderspielplätze

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Bemerkungen Das Produkt wird inhaltlich mit im Produkt Stadtplanung gesehen

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.000**	**15.000**	**9.949**
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	4.949
6864000		Informationsmaterial			5.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	9.949
14		**Abschreibungen**	**153.100**	**137.300**	**153.134**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	153.100	137.300	153.134
141		SU Abschreibungen	153.100	137.300	153.134
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**310.860**	**363.100**	**363.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		363.100	363.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	310.860		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.860	363.100	363.100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**478.960**	**515.400**	**526.183**
20		**Verwaltungsergebnis**	**478.960**	**515.400**	**526.183**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**478.960**	**515.400**	**526.183**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**478.960**	**515.400**	**526.183**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**478.960**	**515.400**	**526.183**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-50.000	0	-1.241.294	-1.091.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.241.294**	**-1.091.294**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.241.294**	**-1.091.294**

Investitionen
Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-704.000	-269.058
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-)Platz Waldstr.	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielbereich EKZ Königst.	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035

Produktbeschreibung Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090161000	Stadtplanung

Produktinformation

Produktbeschreibung Gesicherte und geordnete Stadtplanung

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

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

Bemerkungen Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPG

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-34**
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-34
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-34
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-121**
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-121
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-121
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-4.400**	**-7.300**	**-10.317**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.400	-7.300	-10.317
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.400	-7.300	-10.317
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.400**	**-7.300**	**-10.509**
11		**Personalaufwendungen**	**922.800**	**852.900**	**854.956**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.500	600.500	653.414
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	14.771
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	66.700	67.472
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.200	113.700	119.299
111		SU Personalaufwendungen	922.800	852.900	854.956
12		**Versorgungsaufwendungen**	**66.200**	**57.300**	**65.090**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	10.200	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.900	47.100	53.308
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.200	57.300	65.090
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**357.905**	**511.765**	**907.247**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	11.270
6121000		Bauleitplanung	30.000	130.000	17.717
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	806
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.774
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6163100		Unterhaltung EDV	4.600	3.970	403
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	9.400	5.536
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	3.800	3.665
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			117
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.410	1.633
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	80.000	40.000	8.243
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	100.000	200.000	17.054
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	834.000
6777500		Stadtumbaumanagement			400
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.100		
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	5.000		

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten		500	373
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	2.000	1.160
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.662
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.905	511.765	907.247
14		**Abschreibungen**	**5.200**	**6.100**	**7.988**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	500	543
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	3.109
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	282
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.458
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	2.596
141		SU Abschreibungen	5.200	6.100	7.988
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.352.105**	**1.428.065**	**1.835.280**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.347.705**	**1.420.765**	**1.824.771**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.347.705**	**1.420.765**	**1.824.771**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.347.705**	**1.420.765**	**1.824.771**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.347.705**	**1.420.765**	**1.824.771**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.437	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.437**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.250	0	-1.440	-3.934	-51.923	-51.923
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.250**	**0**	**-1.440**	**-3.934**	**-52.223**	**-52.223**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.250**	**0**	**-1.440**	**-1.497**	**-52.223**	**-52.223**

Investitionen
Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	-2.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-6.250	0	0	0	-39.830	-47.646
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-888
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.497
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.440	0	0	0	0	-1.440	-3.434
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	-3.732
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.437

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-163.200**	**-71.800**	**-163.193**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-163.200	-71.800	-163.193
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-163.200	-71.800	-163.193
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-163.200**	**-71.800**	**-163.193**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.000**	**50.000**	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	
14		**Abschreibungen**	**265.300**	**220.600**	**265.349**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	264.500	219.800	264.464
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500	400	463
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100		68
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	400	354
141		SU Abschreibungen	265.300	220.600	265.349
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**315.300**	**270.600**	**265.349**
20		**Verwaltungsergebnis**	**152.100**	**198.800**	**102.156**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**152.100**	**198.800**	**102.156**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**152.100**	**198.800**	**102.156**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**152.100**	**198.800**	**102.156**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	300.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-250.000	0	0	-22.206.660	-22.176.660
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	0	0	-5.121.862	-5.121.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-22.206.660**	**-22.176.660**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**300.000**	**-22.206.660**	**-22.176.660**

Investitionen
Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	0	0	0	0	0	-2.950.000	-1.234.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-180.000	-29.962
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofspl	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land Marktstr-Nord	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Landes San. Innenstadt	0	0	0	0	0	1.970.000	1.787.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Bemerkungen Das Produkt lief in 2009 aus und ist inhaltlich ein Bestandteil der Stadtplanung

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-123.400**	**-97.000**	**-123.385**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-123.400	-97.000	-123.385
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-123.400	-97.000	-123.385
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-123.400**	**-97.000**	**-123.385**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.000**	**45.000**	**38.770**
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	23.987
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	14.783
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	38.770
14		**Abschreibungen**	**58.500**	**49.100**	**58.572**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.000	37.000	37.024
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.400	12.100	9.412
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.100		12.136
141		SU Abschreibungen	58.500	49.100	58.572
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.500**	**94.100**	**97.342**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.900**	**-2.900**	**-26.043**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.900**	**-2.900**	**-26.043**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.900**	**-2.900**	**-26.043**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-19.900**	**-2.900**	**-26.043**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.400**	**-4.400**	**-7.427**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.400	-4.400	-7.427
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.400	-4.400	-7.427
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.400**	**-4.400**	**-7.427**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.000**	**60.000**	**50.000**
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			50.000
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	50.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.000**	**60.000**	**50.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**52.600**	**55.600**	**42.573**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**52.600**	**55.600**	**42.573**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**52.600**	**55.600**	**42.573**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**52.600**	**55.600**	**42.573**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	600.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-150.000	-2.250.120	-7.861.200	-7.861.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-150.000	-2.250.120	-1.001.000	-1.001.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.250.120**	**-7.861.200**	**-7.861.200**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.650.120**	**-7.861.200**	**-7.861.200**

Investitionen
Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorland	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen-Neug. Parkanl.Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplatz	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bischofsh	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.-Interkommunale Projekte	-150.000	0	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtumbau H.-Uferkante Landungsplatz	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalparkges	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm StadtumbauGFVG	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Projekte	0	0	0	0	0	400.000	600.000
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	0	0	0	0	0	200.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**	
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	824
1000161300	Bauaufsichtsamt	827
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	832
1000188210	Bebautes Grundvermögen	837
10.02	**Denkmalschutz- und pflege**	
100236500	Festungsanlage	843

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-197.000**	**-197.000**	**-203.320**
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.752
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.568
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.320
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-570.000**	**-560.000**	**-731.232**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-731.232
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000		
5151000		Zwangsgelder	-5.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-560.000	-731.232
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-18.100**	**-18.100**	**-20.949**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.949
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-20.949
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-606.750**	**-599.250**	**-596.663**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-542.000	-535.170
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-43.750	-28.808
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-11.500	-30.362
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-2.281
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-32
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-599.250	-596.663
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.391.850**	**-1.374.350**	**-1.552.164**
11		**Personalaufwendungen**	**938.200**	**929.400**	**978.365**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	713.900	704.400	784.878
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.600	3.500	3.255
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.300	110.200	64.998
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.000	137.400	148.783
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.600	-26.100	-23.550
111		SU Personalaufwendungen	938.200	929.400	978.365
12		**Versorgungsaufwendungen**	**79.600**	**74.200**	**78.040**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.400	17.500	11.291
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.200	56.700	66.749
121		SU Versorgungsaufwendungen	79.600	74.200	78.040
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**722.090**	**662.990**	**517.398**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	11.100	8.402
6051000		Strom	20.600	13.700	23.669
6056000		Wasser	2.000	2.000	2.448
6057500		Wassergeld	8.450	16.200	17.170
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.100		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	71.500	49.363

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	368
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	248
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	207.100	216.850	200.474
6161170		Fahnenmasten	5.000	5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	83.000		
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung		13.000	4.652
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	
6163100		Unterhaltung EDV	800	300	604
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.750	5.210	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	3.900	7.518
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	2.053
6173000		Fremdreinigung	400	4.300	334
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	1.127
6177000		Schornsteinfegergebühren	550	1.600	415
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	400	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	4.000		
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	10.000		
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	20
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	2.600	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.860	3.820	3.077
6730000		Gebühren	200	200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	36.150	37.300	33.127
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	688
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	61
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	25.000	14.598
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	54.806
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	100.000	59.019
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	4.555
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.200	1.779
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	197
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.069
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	80	43
6880100		EDV-Fortbildung	3.610	2.800	1.545
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.130	7.940	5.552
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	12.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.090	662.990	517.398
14		**Abschreibungen**	**344.600**	**349.200**	**347.673**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	342.400	344.500	339.168
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.700	1.676
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	3.000	4.808
6672000		Einzelwertberichtigung			2.021

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
141		SU Abschreibungen	344.600	349.200	347.673
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**106.130**	**108.300**	**86.817**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		6.000	4.784
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			50
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.		27.000	10.158
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.700	1.621
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		68.600	68.650
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		4.000	1.554
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	106.130		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.130	108.300	86.817
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.190.620**	**2.124.090**	**2.008.293**
20		**Verwaltungsergebnis**	**798.770**	**749.740**	**456.129**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**798.770**	**749.740**	**456.129**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-518.104**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-517.539
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-270
5920000		Zuschreibungen Sachanlagen			-295
251		SU Außerordentliche Erträge			-518.104
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**176.243**
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			174.742
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.500
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		*SU Außerordentliche Aufwendungen*			176.243
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-341.861**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**798.770**	**749.740**	**114.269**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**30.400**	**28.300**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	30.400	28.300	
301		*SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen*	30.400	28.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.400**	**28.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**829.170**	**778.040**	**114.269**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	970.000	0	2.380.000	1.354.567	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**970.000**	**0**	**2.380.000**	**1.354.567**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.568.035	-50.000	-1.480.800	-465.822	-18.232.320	-15.082.320
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.568.035**	**-50.000**	**-1.480.800**	**-465.822**	**-18.233.120**	**-15.083.120**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-598.035**	**-50.000**	**899.200**	**888.745**	**-18.233.120**	**-15.083.120**

Investitionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-800	0
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.550.000	-1.838.691
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von Gärten allg	0	0	0	0	0	-55.000	0
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	-879
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	2.230.000	820.000	2.050.000	500.000	750.000	24.450.000	14.997.911
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.550.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-950.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stuttgarter Mod"	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	150.000	0	0	0	1.750.000	1.467.850
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-4.404
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-132.177
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-3.000	0	0	0	-42.095	-14.219
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-1.476
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0	-800	-1.197
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.916
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.377
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.075
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-735
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.245
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-964
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-835	0	0	0	-835	0
INV Inventar	0	-13.000	0	0	0	-36.000	-25.083

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-197.000**	**-197.000**	**-203.320**
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.752
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.568
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.320
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-570.000**	**-560.000**	**-731.232**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-731.232
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000		
5151000		Zwangsgelder	-5.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-560.000	-731.232
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-18.100**	**-18.100**	**-20.949**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.949
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-20.949
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-606.750**	**-599.250**	**-596.663**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-542.000	-535.170
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-43.750	-28.808
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-11.500	-30.362
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-2.281
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-32
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-599.250	-596.663
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.391.850**	**-1.374.350**	**-1.552.164**
11		**Personalaufwendungen**	**938.200**	**929.400**	**978.365**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	713.900	704.400	784.878
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.600	3.500	3.255
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.300	110.200	64.998
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.000	137.400	148.783
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.600	-26.100	-23.550
111		SU Personalaufwendungen	938.200	929.400	978.365
12		**Versorgungsaufwendungen**	**79.600**	**74.200**	**78.040**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.400	17.500	11.291
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.200	56.700	66.749
121		SU Versorgungsaufwendungen	79.600	74.200	78.040
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**689.090**	**592.990**	**460.150**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	11.100	8.402
6051000		Strom	20.600	13.700	23.669
6056000		Wasser	2.000	2.000	2.448
6057500		Wassergeld	8.450	16.200	17.170
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.100		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	71.500	49.363
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	368
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	248
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	174.100	146.850	143.225
6161170		Fahnenmasten	5.000	5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	83.000		
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung		13.000	4.652
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	
6163100		Unterhaltung EDV	800	300	604
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.750	5.210	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	3.900	7.518
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	2.053
6173000		Fremdreinigung	400	4.300	334
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	1.127
6177000		Schornsteinfegergebühren	550	1.600	415
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	400	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	4.000		
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	10.000		
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	20
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	2.600	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.860	3.820	3.077
6730000		Gebühren	200	200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	36.150	37.300	33.127
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	688
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	61
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	25.000	14.598
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	54.806
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	100.000	59.019
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	4.555
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.200	1.779
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	197
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.069
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	80	43
6880100		EDV-Fortbildung	3.610	2.800	1.545
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.130	7.940	5.552
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	12.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.090	592.990	460.150
14		**Abschreibungen**	**344.600**	**349.200**	**347.673**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	342.400	344.500	339.168
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.700	1.676

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	3.000	4.808
6672000		Einzelwertberichtigung			2.021
141		SU Abschreibungen	344.600	349.200	347.673
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**75.300**	**78.000**	**56.517**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		6.000	4.784
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			50
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.		27.000	10.158
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.700	1.621
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		38.300	38.350
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		4.000	1.554
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	75.300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.300	78.000	56.517
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.126.790**	**2.023.790**	**1.920.745**
20		**Verwaltungsergebnis**	**734.940**	**649.440**	**368.581**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**734.940**	**649.440**	**368.581**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-518.104**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-517.539
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-270
5920000		Zuschreibungen Sachanlagen			-295
251		SU Außerordentliche Erträge			-518.104
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**176.243**
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			174.742
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.500
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			176.243
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-341.861**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**734.940**	**649.440**	**26.720**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**29.700**	**27.600**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	29.700	27.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.700	27.600	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.700**	**27.600**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**764.640**	**677.040**	**26.720**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	970.000	0	2.380.000	1.354.567	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**970.000**	**0**	**2.380.000**	**1.354.567**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.568.035	-50.000	-1.050.800	-465.822	-16.438.894	-13.288.894
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.568.035**	**-50.000**	**-1.050.800**	**-465.822**	**-16.439.694**	**-13.289.694**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-598.035**	**-50.000**	**1.329.200**	**888.745**	**-16.439.694**	**-13.289.694**

Produktbeschreibung Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim.

Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen.

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen

Produktziel 2: Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung

Bemerkungen *hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet*

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.225**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.225
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.225
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-10**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-10
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.235**
11		**Personalaufwendungen**	**239.800**	**243.000**	**292.391**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.100	205.000	247.413
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.700	38.000	44.978
111		SU Personalaufwendungen	239.800	243.000	292.391
12		**Versorgungsaufwendungen**	**16.600**	**14.100**	**20.705**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	14.100	20.705
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.600	14.100	20.705
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.270**	**98.440**	**74.112**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	2.443
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	343
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.410	3.410	390
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.250	1.230	865
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	688
6779060		Kosten der Vermessung	75.000	75.000	54.806
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	1.044
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	661
6850000		Reisekosten	400	400	39
6880100		EDV-Fortbildung	110	300	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	12.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.270	98.440	74.112
14		**Abschreibungen**			**981**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			981
141		SU Abschreibungen			981
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**354.670**	**355.540**	**388.189**
20		**Verwaltungsergebnis**	**349.670**	**350.540**	**382.954**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**349.670**	**350.540**	**382.954**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**349.670**	**350.540**	**382.954**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**349.670**	**350.540**	**382.954**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	0	-13.440	-13.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**-13.740**	**-13.740**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**-13.740**	**-13.740**

Investitionen
Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-11.290	-2.178
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsguter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.622
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-203
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-597
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 (Sonderbau) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	10
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	61,3
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	91	81,05

Bemerkungen

Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.

Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichenc Fristen von 12 Wochen (§ 57 HBO)

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

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-565.000**	**-555.000**	**-726.007**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-726.007
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000		
5151000		Zwangsgelder	-5.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-555.000	-726.007
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-2.949**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.949
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.949
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-32**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-32
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-32
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-565.000**	**-555.000**	**-728.988**
11		**Personalaufwendungen**	**698.400**	**686.400**	**685.974**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	512.800	499.400	537.464
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.600	3.500	3.255
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.300	110.200	64.998
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.300	99.400	103.805
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.600	-26.100	-23.550
111		SU Personalaufwendungen	698.400	686.400	685.974
12		**Versorgungsaufwendungen**	**63.000**	**60.100**	**57.335**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.400	17.500	11.291
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.600	42.600	46.044
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.000	60.100	57.335
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.040**	**37.710**	**26.086**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.100	6.100	5.960
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	25
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	248
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	
6163100		Unterhaltung EDV	500		604
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.340	1.800	290
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	3.900	7.518
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	10.000		
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	20
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.610	2.590	2.212
6730000		Gebühren	200	200	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	61
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.000	3.511

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.118
6850000		Reisekosten	2.400	2.400	2.030
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	80	43
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	2.500	1.545
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.040	37.710	26.086
14		**Abschreibungen**	**2.200**	**4.700**	**7.524**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.700	1.676
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	3.000	3.827
6672000		Einzelwertberichtigung			2.021
141		SU Abschreibungen	2.200	4.700	7.524
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**50**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			50
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			50
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**813.640**	**788.910**	**776.969**
20		**Verwaltungsergebnis**	**248.640**	**233.910**	**47.981**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**248.640**	**233.910**	**47.981**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-270**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-270
251		SU Außerordentliche Erträge			-270
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-269**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**248.640**	**233.910**	**47.712**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**248.640**	**233.910**	**47.712**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	270	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.385	0	-800	-15.630	-74.890	-74.890
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-17.385**	**0**	**-800**	**-15.630**	**-75.390**	**-75.390**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-17.385**	**0**	**-800**	**-15.360**	**-75.390**	**-75.390**

Investitionen
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-3.000	0	0	0	-30.805	-12.041
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-729
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0	-800	-1.008
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-294
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.173
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-478
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-735

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.245
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-964
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-185	0	0	0	-185	0
INV Inventar	0	-13.000	0	0	0	-34.500	-25.083

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen

Produktinformation

Produktbeschreibung Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u.Verpacht.,Erbbauz.,sonst. Einnahmen, Gestattungen	739.200	729.000	740.770
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen,Kosten d.Baulandentwicklung)	163.400	164.600	105.241

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-197.000**	**-197.000**	**-203.320**
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.752
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.568
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.320
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-556.000**	**-544.000**	**-537.451**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-542.000	-535.170
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-2.281
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-544.000	-537.451
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-753.000**	**-741.000**	**-740.771**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163.400**	**154.600**	**98.903**
6056000		Wasser	2.000	2.000	2.448
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.000		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	2.053
6179001		bezogene Leist. (AöR)	4.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	2.600	3.003
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.000	20.000	17.783
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	25.000	14.598
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	100.000	59.019
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.400	154.600	98.903
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.100**	**10.000**	**6.338**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		6.000	4.784
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.		4.000	1.554
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.100	10.000	6.338
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**169.500**	**164.600**	**105.241**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-583.500**	**-576.400**	**-635.530**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-583.500**	**-576.400**	**-635.530**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-513.616**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-513.321
5920000		Zuschreibungen Sachanlagen			-295
251		SU Außerordentliche Erträge			-513.616
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**143.082**
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			141.582
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.500
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			143.082
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-370.534**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-583.500**	**-576.400**	**-1.006.063**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-583.500**	**-576.400**	**-1.006.063**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	100188200 **Unbebautes Grundvermögen**	Sachkonten:	6774000 **Beratungskosten, Gutachten**

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die Kosten für die Wertgutachten von Grundstücken.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	820.000	0	2.230.000	1.211.272	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**820.000**	**0**	**2.230.000**	**1.211.272**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-750.000	0	-500.000	-450.193	-6.936.037	-5.436.037
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-750.000**	**0**	**-500.000**	**-450.193**	**-6.936.037**	**-5.436.037**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**70.000**	**0**	**1.730.000**	**761.079**	**-6.936.037**	**-5.436.037**

Investitionen
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.550.000	-1.838.691
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von Gärten allg	0	0	0	0	0	-55.000	0
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	-879
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	2.230.000	820.000	2.050.000	500.000	750.000	24.450.000	14.989.886
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen

Produktinformation

Verantw. Person Herr Reuter

Produktbeschreibung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens

- Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens

Produktziel 2: Optimale Vermarktung / Nutzung der Gebäude

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kostendeckungsgrad			
Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)			

Bemerkungen

Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben

wurden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.000**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50.750**	**-55.250**	**-59.170**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-43.750	-28.808
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-11.500	-30.362
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.750	-55.250	-59.170
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-68.850**	**-73.350**	**-77.170**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**377.380**	**302.240**	**261.049**
6051000		Strom	20.600	13.700	23.669
6057500		Wassergeld	8.450	16.200	17.170
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.700		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.100		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	71.500	49.363
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	174.100	146.850	143.225
6161170		Fahnenmasten	5.000	5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	83.000		
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung		13.000	4.652
6173000		Fremdreinigung	400	4.300	334
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	1.127
6177000		Schornsteinfegergebühren	550	1.600	415
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	250	400	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.150	17.300	15.344
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	197
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.130	7.940	5.552
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.380	302.240	261.049
14		**Abschreibungen**	**342.400**	**344.500**	**339.168**
6620000		Abschr. Gebaude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	342.400	344.500	339.168
141		SU Abschreibungen	342.400	344.500	339.168
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**69.200**	**68.000**	**50.129**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			50
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.		27.000	10.158
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.700	1.621
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grunpflege		38.300	38.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	69.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	69.200	68.000	50.129
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**788.980**	**714.740**	**650.346**
20		**Verwaltungsergebnis**	**720.130**	**641.390**	**573.176**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**720.130**	**641.390**	**573.176**

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
25		**Außerordentliche Erträge**			**-4.218**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-4.218
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.218
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**33.160**
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			33.160
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			33.160
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**28.942**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**720.130**	**641.390**	**602.118**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**29.700**	**27.600**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	29.700	27.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.700	27.600	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.700**	**27.600**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**749.830**	**668.990**	**602.118**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	150.000	0	150.000	143.025	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**150.000**	**143.025**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800.000	-50.000	-550.000	0	-9.414.526	-7.764.526
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-800.000**	**-50.000**	**-550.000**	**0**	**-9.414.526**	**-7.764.526**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-650.000**	**-50.000**	**-400.000**	**143.025**	**-9.414.526**	**-7.764.526**

Investitionen
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0	0	0	0	0	0	8.025
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.550.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-950.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stuttgarter Mod"	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	150.000	0	0	0	1.750.000	1.467.850

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.000**	**70.000**	**57.249**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.000	70.000	57.249
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	70.000	57.249
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.830**	**30.300**	**30.300**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		30.300	30.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	30.830		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.830	30.300	30.300
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
20		**Verwaltungsergebnis**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**64.530**	**101.000**	**87.549**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-430.000	0	-1.793.426	-1.793.426
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**-1.793.426**	**-1.793.426**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**-1.793.426**	**-1.793.426**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100236500	Festungsanlage

Produktinformation

Produktbeschreibung Sicherung und Erhalt der Festungsanlage unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher bzw. denkmalpflegerischer Belange

Pflichtaufgaben: ☐

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes			

Bemerkungen Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100236500 Festungsanlage

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.000**	**70.000**	**57.249**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.000	70.000	57.249
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	70.000	57.249
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.830**	**30.300**	**30.300**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		30.300	30.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	30.830		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.830	30.300	30.300
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
20		**Verwaltungsergebnis**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**63.830**	**100.300**	**87.549**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**64.530**	**101.000**	**87.549**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-430.000	0	-1.793.426	-1.793.426
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**-1.793.426**	**-1.793.426**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**-1.793.426**	**-1.793.426**

Investitionen
Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-4.404
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-132.177

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	859
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	866
11.02 Kombinierte Versorgung		
110183000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	873

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.305.000**	**-7.473.000**	**-7.834.346**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-8.000	-3.171
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.300.000	-865.000	-870.541
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.000.000	-6.600.000	-6.960.634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.305.000	-7.473.000	-7.834.346
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	**-1.200**	**-19.164**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-16.291
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-300	-302
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.022
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-1.200	-19.164
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-332.700**	**-321.800**	**-333.248**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-67.700	-67.111
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	-17.710
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-246.600	-235.500	-246.615
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.800	-900	-1.812
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-332.700	-321.800	-333.248
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.475.000**	**-2.475.050**	**-2.280.947**
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000	-2.475.000	-2.280.947
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000	-2.475.050	-2.280.947
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-11.113.000**	**-10.271.050**	**-10.467.705**
11		**Personalaufwendungen**	**1.402.800**	**1.363.300**	**1.084.883**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.173.600	1.099.600	906.521
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		51.400	4.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.200	212.300	173.920
111		SU Personalaufwendungen	1.402.800	1.363.300	1.084.883
12		**Versorgungsaufwendungen**	**97.600**	**97.400**	**78.264**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	97.600	88.900	78.264
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.600	97.400	78.264
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**853.880**	**814.535**	**829.230**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.283
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	1.500	1.082
6051000		Strom	175.000	202.500	165.208
6057500		Wassergeld	3.500	4.900	6.304
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50		102
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	665
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.311
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.022

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000	200.000	215.725
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			6.774
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	29
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.350	503
6163120		Softwarepflegekosten GIS	25.000	17.180	11.655
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	1.366
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	53.483
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	128.001
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.350	1.300	1.809
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	189.902
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.605
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.000	8.000	8.278
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.106
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	100	32
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	10.000	2.000	2.197
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.590	11.815	11.490
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.299
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.880	814.535	829.230
14		**Abschreibungen**	**1.701.200**	**1.702.500**	**1.764.609**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300	8.300	8.364
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	96.200	96.200	96.203
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.596.300	1.596.700	1.651.421
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	303
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.000	4.549
6672000		Einzelwertberichtigung			3.769
141		SU Abschreibungen	1.701.200	1.702.500	1.764.609
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**918.500**	**905.900**	**888.620**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		800.000	782.946
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	72.000	71.773
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	848.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	918.500	905.900	888.620
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.137.005**
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	3.137.005
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	3.137.005
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.973.980**	**7.883.635**	**7.782.610**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.139.020**	**-2.387.415**	**-2.685.094**
21		**Finanzerträge**			**-83.963**
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung			-83.963
211		SU Finanzerträge			-83.963

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
23		**Finanzergebnis**			**-83.963**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.139.020**	**-2.387.415**	**-2.769.058**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-4**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-4**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.139.020**	**-2.387.415**	**-2.769.062**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.000**	**-1.295.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-410.000	-1.295.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-410.000	-1.295.000	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.291.325**	**2.375.468**	**14.980**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	424.125	523.368	14.980
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.200	2.100	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.865.000	1.850.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.291.325	2.375.468	14.980
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.881.325**	**1.080.468**	**14.980**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-1.257.695**	**-1.306.947**	**-2.754.082**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	0	189.206	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**380.000**	**0**	**0**	**189.206**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-872.000	-2.075.000	-2.233.180	-641.040	-28.114.381	-23.974.381
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-872.000**	**-2.075.000**	**-2.233.180**	**-641.040**	**-28.114.681**	**-23.974.681**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-492.000**	**-2.075.000**	**-2.233.180**	**-451.834**	**-28.114.681**	**-23.974.681**

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.- Kanalsan.Wohng.Altst-Ost (Uhlandstr.)	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes- Kanalsan.Haßloch-Nord-Baukosten	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.- Neubau Gewerbegeb. Alzeyer S.	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Becken 6	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Becken 7	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw.weiche Becken 1(süd)	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	-50.000	-290.000	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzeyer Str.	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freiliggr	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr.	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393
11017000AM Abwasserbes.- Pumpstation Haßlocher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abwweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukosten	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurter Str	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planungskosten	0	0	0	0	0	-340.000	-6.850
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	0	0	0	0	0	-560.000	-625.507
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-50.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.alte Post/Stadtunterf	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	0	-15.000	-200.000	0	0	-585.000	-14.491
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	0	0	0	0	0	-550.000	-325.386
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-398.061
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.Abw	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SKG Bauscheim Gelände	0	-50.000	-500.000	0	0	-600.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrüchhaltebecken Lache	-80.000	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bauschheim	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-380.000	-306.102
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA	-350.000	0	0	0	0	-400.000	-232.110
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner-Str	0	0	0	0	0	0	-12.918

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planungskoste	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	0	-410.000	0	0	0	-410.000	-34.617
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	0	-30.000	-230.000	0	0	-30.000	0
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	0	-50.000	-350.000	0	0	0
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	0	-50.000	-480.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim komplett	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-264.348
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000	0
11017000CC Abwasserbes. Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	-37.395
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	0	0	-40.000	-210.000	0	0	0
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0	-30.000	-150.000	0	0	-30.000	0
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	0	-25.000	-90.000	0	0	-25.000	0
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	380.000	520.000	160.000	200.000	3.530.000	3.077.898
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str.	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	221.412
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.858
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.369
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.170
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.180	0	0	0	0	-3.180	-3.859

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
INV Inventar	0	-2.000	0	0	0	-33.500	-1.573

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-8.000**	**-3.171**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-8.000	-3.171
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-8.000	-3.171
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	**-300**	**-302**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-300	-302
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-302
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-50**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.300**	**-8.350**	**-3.473**
11		**Personalaufwendungen**	**1.402.800**	**1.363.300**	**1.084.883**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.173.600	1.099.600	906.521
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		51.400	4.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.200	212.300	173.920
111		SU Personalaufwendungen	1.402.800	1.363.300	1.084.883
12		**Versorgungsaufwendungen**	**97.600**	**97.400**	**78.264**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	97.600	88.900	78.264
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.600	97.400	78.264
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.490**	**63.820**	**42.948**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.283
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	1.500	1.082
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50		102
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	665
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	29
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.350	503
6163120		Softwarepflegekosten GIS	25.000	17.180	11.655
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	1.366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.350	1.300	1.809
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.605
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.215
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.106
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	100	32
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	10.000	2.000	2.197
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.299
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.490	63.820	42.948
14		**Abschreibungen**	**400**	**1.300**	**4.852**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	303
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.000	4.549

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
141		SU Abschreibungen	400	1.300	4.852
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**423**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			423
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			423
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.580.290**	**1.525.820**	**1.211.370**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.574.990**	**1.517.470**	**1.207.897**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.574.990**	**1.517.470**	**1.207.897**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.574.990**	**1.517.470**	**1.207.896**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.000**	**-375.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-410.000	-375.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-410.000	-375.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.000**	**-375.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.164.990**	**1.142.470**	**1.207.896**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	0	-3.180	-5.170	-102.958	-102.958
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**-3.180**	**-5.170**	**-103.258**	**-103.258**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.000**	**0**	**-3.180**	**-5.170**	**-103.258**	**-103.258**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt 110060200 Tiefbauamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-8.000**	**-3.171**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-8.000	-3.171
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-8.000	-3.171
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	**-300**	**-302**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-300	-302
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-302
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-50**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.300**	**-8.350**	**-3.473**
11		**Personalaufwendungen**	**1.402.800**	**1.363.300**	**1.084.883**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.173.600	1.099.600	906.521
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		51.400	4.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.200	212.300	173.920
111		SU Personalaufwendungen	1.402.800	1.363.300	1.084.883
12		**Versorgungsaufwendungen**	**97.600**	**97.400**	**78.264**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	97.600	88.900	78.264
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.600	97.400	78.264
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.490**	**63.820**	**42.948**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.283
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	1.500	1.082
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50		102
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	665
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	29
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.350	503
6163120		Softwarepflegekosten GIS	25.000	17.180	11.655
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	9.500	1.366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.350	1.300	1.809
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.605
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.215
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.106
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	100	32
6880100		EDV-Fortbildung	420	420	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	10.000	2.000	2.197
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.299
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.490	63.820	42.948
14		**Abschreibungen**	**400**	**1.300**	**4.852**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	303

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt	110060200	Tiefbauamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.000	4.549
141		SU Abschreibungen	400	1.300	4.852
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**423**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			423
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			423
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.580.290**	**1.525.820**	**1.211.370**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.574.990**	**1.517.470**	**1.207.897**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.574.990**	**1.517.470**	**1.207.897**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.574.990**	**1.517.470**	**1.207.896**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.000**	**-375.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-410.000	-375.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-410.000	-375.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.000**	**-375.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.164.990**	**1.142.470**	**1.207.896**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	0	-3.180	-5.170	-102.958	-102.958
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**-3.180**	**-5.170**	**-103.258**	**-103.258**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.000**	**0**	**-3.180**	**-5.170**	**-103.258**	**-103.258**

Investitionen
Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.858
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.369
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.170
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.180	0	0	0	0	-3.180	-3.859

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
INV Inventar	0	-2.000	0	0	0	-33.500	-1.573

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.300.000**	**-7.465.000**	**-7.831.175**
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.300.000	-865.000	-870.541
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.000.000	-6.600.000	-6.960.634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.300.000	-7.465.000	-7.831.175
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-900**	**-18.862**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-16.291
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.022
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-900	-18.862
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-332.700**	**-321.800**	**-333.248**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-67.700	-67.111
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	-17.710
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-246.600	-235.500	-246.615
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.800	-900	-1.812
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-332.700	-321.800	-333.248
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.632.700**	**-7.787.700**	**-8.183.285**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**774.390**	**750.715**	**786.282**
6051000		Strom	175.000	202.500	165.208
6057500		Wassergeld	3.500	4.900	6.304
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800		
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.311
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.022
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000	200.000	215.725
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			6.774
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	53.483
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	128.001
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	189.902
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	5.063
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.590	11.815	11.490
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.390	750.715	786.282
14		**Abschreibungen**	**1.700.800**	**1.701.200**	**1.759.757**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300	8.300	8.364
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	96.200	96.200	96.203
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.596.300	1.596.700	1.651.421
6672000		Einzelwertberichtigung			3.769
141		SU Abschreibungen	1.700.800	1.701.200	1.759.757
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**918.500**	**905.900**	**888.197**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		800.000	782.523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	72.000	71.773

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	848.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	918.500	905.900	888.197
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.137.005**
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	3.137.005
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	3.137.005
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.393.690**	**6.357.815**	**6.571.241**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.239.010**	**-1.429.885**	**-1.612.044**
21		**Finanzerträge**			**-83.963**
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung			-83.963
211		SU Finanzerträge			-83.963
23		**Finanzergebnis**			**-83.963**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.239.010**	**-1.429.885**	**-1.696.007**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-4**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-4**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.239.010**	**-1.429.885**	**-1.696.011**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**		**-920.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-920.000	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.291.325**	**2.375.468**	**14.980**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	424.125	523.368	14.980
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.200	2.100	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.865.000	1.850.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.291.325	2.375.468	14.980
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.291.325**	**1.455.468**	**14.980**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**52.315**	**25.583**	**-1.681.031**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	0	189.206	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**380.000**	**0**	**0**	**189.206**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-860.000	-2.075.000	-2.230.000	-635.870	-28.011.424	-23.871.424
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-860.000**	**-2.075.000**	**-2.230.000**	**-635.870**	**-28.011.424**	**-23.871.424**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-480.000**	**-2.075.000**	**-2.230.000**	**-446.665**	**-28.011.424**	**-23.871.424**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit

Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	524.000	1.331.500	396.846,08
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.330.000	1.600.000	496.550,12

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.300.000**	**-7.465.000**	**-7.831.175**
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.300.000	-865.000	-870.541
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.000.000	-6.600.000	-6.960.634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.300.000	-7.465.000	-7.831.175
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-900**	**-18.862**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-16.291
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.022
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-900	-18.862
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-332.700**	**-321.800**	**-333.248**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-67.700	-67.111
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	-17.710
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-246.600	-235.500	-246.615
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.800	-900	-1.812
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-332.700	-321.800	-333.248
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.632.700**	**-7.787.700**	**-8.183.285**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**774.390**	**750.715**	**786.282**
6051000		Strom	175.000	202.500	165.208
6057500		Wassergeld	3.500	4.900	6.304
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	800		
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.311
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.022
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	250.000	200.000	215.725
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			6.774
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	53.483
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	128.001
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	189.902
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	5.063
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.590	11.815	11.490
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.390	750.715	786.282
14		**Abschreibungen**	**1.700.800**	**1.701.200**	**1.759.757**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300	8.300	8.364
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	96.200	96.200	96.203
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596.300	1.596.700	1.651.421
6672000		Einzelwertberichtigung			3.769
141		SU Abschreibungen	1.700.800	1.701.200	1.759.757
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**918.500**	**905.900**	**888.197**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		800.000	782.523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		33.900	33.900

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	72.000	71.773
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	848.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	918.500	905.900	888.197
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.137.005**
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	3.137.005
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	3.137.005
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.393.690**	**6.357.815**	**6.571.241**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.239.010**	**-1.429.885**	**-1.612.044**
21		**Finanzerträge**			**-83.963**
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung			-83.963
211		SU Finanzerträge			-83.963
23		**Finanzergebnis**			**-83.963**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.239.010**	**-1.429.885**	**-1.696.007**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-4**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-4**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.239.010**	**-1.429.885**	**-1.696.011**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**		**-920.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-920.000	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.291.325**	**2.375.468**	**14.980**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	424.125	523.368	14.980
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.200	2.100	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.865.000	1.850.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.291.325	2.375.468	14.980
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.291.325**	**1.455.468**	**14.980**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**52.315**	**25.583**	**-1.681.031**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	0	189.206	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**380.000**	**0**	**0**	**189.206**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-860.000	-2.075.000	-2.230.000	-635.870	-28.011.424	-23.871.424
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-860.000**	**-2.075.000**	**-2.230.000**	**-635.870**	**-28.011.424**	**-23.871.424**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-480.000**	**-2.075.000**	**-2.230.000**	**-446.665**	**-28.011.424**	**-23.871.424**

Investitionen
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AA Abwasserbes.-Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohng.Altst-Ost (Uhlandstr.)	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes-Kanalsan.Haßloch-Nord-Baukosten	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbegeb. Alzeyer S.	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Becken 6	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Becken 7	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw.weiche Becken 1(süd)	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. -Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	-50.000	-290.000	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzeyer Str.	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freiliggr.	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr.	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393
11017000AM Abwasserbes.-Pumpstation Haßlocher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AN Abwasserbes.-Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abwweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukosten	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer Str.	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurter Str	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planungskosten	0	0	0	0	0	-340.000	-6.850
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	0	0	0	0	0	-560.000	-625.507
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-50.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.alte Post/Stadtunterf	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	0	-15.000	-200.000	0	0	-585.000	-14.491
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	0	0	0	0	0	-550.000	-325.386
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-398.061
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.Abw	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SKG Bauscheim Gelände	0	-50.000	-500.000	0	0	-600.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrüchhaltebecken Lache	-80.000	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterfuhrung (Ma+El)	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bauschheim	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-380.000	-306.102
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA	-350.000	0	0	0	0	-400.000	-232.110
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner-Str	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planungskoste	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	0	-410.000	0	0	0	-410.000	-34.617
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	0	-30.000	-230.000	0	0	-30.000	0
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	0	-50.000	-350.000	0	0	0
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	0	-50.000	-480.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim komplett	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-264.348
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000	0
11017000CC Abwasserbes. Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	-37.395
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	0	0	-40.000	-210.000	0	0	0
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0	-30.000	-150.000	0	0	-30.000	0
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	0	-25.000	-90.000	0	0	-25.000	0
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	380.000	520.000	160.000	200.000	3.530.000	3.077.898
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str.	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	221.412

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000	-2.475.000	-2.280.947
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000	-2.475.000	-2.280.947
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000	-2.475.000	-2.280.947
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000	-2.475.000	-2.280.947
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-2.475.000**	**-2.475.000**	**-2.280.947**

Zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	1102830000 **Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)**	Sachkonten:	5309100 **Konzessionsabgaben**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Erträge aus Konzessionsabgaben im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150283000 (Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke) dargestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	887
120167000	Straßenbeleuchtung	894
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	898
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	901
12.04 Parkeinrichtungen		
1204	Parkeinrichtungen	
120468000	Parkeinrichtungen	907
120468010	P+R Anlage	909
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	910
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	911
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	915

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-191.800**	**-201.000**	**-101.839**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-144.000	-42.701
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-600	-473
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland		-5.100	-7.306
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-50.000	-50.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.800	-201.000	-101.839
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-530.000**	**-530.000**	**-490.739**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-14.425
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-381.114
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-76.850
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-18.350
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000	-490.739
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-182.000**	**-192.000**	**-164.352**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-80.000	-79.114
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.497
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-192.000	-164.352
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-812.000**	**-812.000**	**-790.900**
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-790.900
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-546.800**	**-477.100**	**-617.989**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.100	-156.000	-156.027
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	-24.832
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-334.300	-266.300	-398.059
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.600	-30.000	-39.071
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-546.800	-477.100	-617.989
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-148.800**	**-148.500**	**-206.681**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-82.558
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-1.300		
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-76.000	-59.742
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-947
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-63.434
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-148.800	-148.500	-206.681
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.411.400**	**-2.360.600**	**-2.372.500**
11		**Personalaufwendungen**	**70.200**	**68.600**	**66.095**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.900	57.700	55.443
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	10.900	10.652
111		SU Personalaufwendungen	70.200	68.600	66.095

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.900**	**4.800**	**4.680**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	4.800	4.680
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	4.680
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.451.105**	**2.429.900**	**1.692.212**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	818
6051000		Strom	138.800	129.100	111.835
6057500		Wassergeld	9.400	18.500	23.489
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.900		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.195.120		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	503.100	177.000	11.338
6161400		Unterhaltung d. Brunnen		76.000	75.343
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	410.000	380.000	400.707
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	36.833
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			10.488
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	580.000	1.030.000	734.045
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			96.472
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA		350.000	
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.990
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	518
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	52.000	50.000	50.172
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	20.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	40.000	40.928
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	10.000	15.000	22.275
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters		15.000	2.399
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	61
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.235	8.900	10.677
6993150		"Carsharing"	3.000	4.000	2.275
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.105	2.429.900	1.692.212
14		**Abschreibungen**	**1.980.100**	**1.886.600**	**1.996.099**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	44.700	21.400	53.020
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.935.400	1.865.200	1.939.618
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			68
6672000		Einzelwertberichtigung			3.393
141		SU Abschreibungen	1.980.100	1.886.600	1.996.099
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.696.070**	**8.621.400**	**8.592.677**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		45.000	86.642
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau		440.000	436.425
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000		
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	881.819
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.933.500	1.876.440
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.		120.000	158.523
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.800	4.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		755.100	754.900
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		15.000	11.239
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.900.000	2.850.000	2.834.000
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.294.863
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.878.070		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.696.070	8.621.400	8.592.677
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**40.000**	**40.000**	**38.603**
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.603
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.603
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.242.375**	**13.051.300**	**12.390.366**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.830.975**	**10.690.700**	**10.017.865**
21		**Finanzerträge**			**-208.130**
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht			-59.488
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-148.642
211		SU Finanzerträge			-208.130
23		**Finanzergebnis**			**-208.130**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**11.830.975**	**10.690.700**	**9.809.735**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-7**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-7
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-7**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.830.975**	**10.690.700**	**9.809.728**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.000**	**932.200**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.000	12.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.000	932.200	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.000**	**932.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**11.843.975**	**11.622.900**	**9.809.728**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	50.000	157.074	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**50.000**	**157.074**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.066.500	-3.300.000	-1.740.000	-911.556	-49.524.332	-39.054.332
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-554.905	-554.905
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.066.500**	**-3.300.000**	**-1.740.000**	**-911.556**	**-49.524.632**	**-39.054.632**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.856.500**	**-3.300.000**	**-1.690.000**	**-754.482**	**-49.524.632**	**-39.054.632**

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere Um-Aus- und Neubauten	-445.000	0	0	0	0	-2.956.500	-2.626.373
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-860.000	-260.114
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-345.000	-99.880
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.026.100	-729.761
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	0	-70.000	-350.000	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-13.BA	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-14.BA	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-15.BA	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-16.BA	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	0	0	-100.000	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	-2.250.000	-1.874.455
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerneuerung Rathausstr.	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	0	0	-130.000	0	-590.000	-346.855
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA B 519/Feuerwache	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyring	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigungsm. im ÖPNV	-50.000	0	0	0	0	-594.000	-204.193
12016300AW Gemeindestr.-Fahrradständer Innenstadt und EKZ	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	0
12016300AZ Gemeindestr.-San.Brücken Wanne Oppenheimer Str.	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeindestr.-Straßenneub. Schäfergasse Baukosten	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.-San.Altstadt-Ost-Freiligrathstr.	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinfaß NW-Bauk. 2. BA	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindestr.-Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radwegunterf.	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.-Stadtant. Verbindungsstr. zur B 48	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindstr.-Ersatzparkplatz im Reis Baukosten	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brändström-Allee	0	0	0	0	0	-720.000	-487.168
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	-2.170
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.769
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum zw.Bahnh./F-Gelände	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	0	-60.000	-275.000	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-75.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	0	-160.000	0	0	0	-640.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Weinfass	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensh./K.Aden.R./Forsth	0	0	0	0	0	-200.000	-266.230

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bauschh. Gelä	0	-40.000	-300.000	0	0	-380.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	-200.000	0	-200.000	0	0	-350.000	-2.742
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	0	-500.000	-1.500.000	-1.200.000	0	-700.000	-42.404
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-158.769
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Wegesanier	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreundeha	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-145.970
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-313.640
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	-620.000	0	0	0	0	-620.000	-277.550
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	0	-450.000	0	0	0	-450.000	-15.173
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	0	-100.000	-450.000	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	0	-70.000	-380.000	0	0	-70.000	0
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	0	-140.000	-780.000	0	0	0
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	0	0	-140.000	-770.000	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0	-40.000	-260.000	0	0	-40.000	0
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	0	0	-40.000	-180.000	0	0	0
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0	-25.000	-75.000	0	0	-25.000	0
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0	0	-60.000	0	0	0	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-60.000	-300.000	0	0	0
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	50.000	210.000	285.000	100.000	130.000	2.610.000	4.086.857
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	0	0	0	0	140.000	76.600
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechnik	0	0	0	0	0	0	39.000
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. W.-Flex-Str.	0	0	0	0	0	0	18.790

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung Stadtw. Faulbr-Str.	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung Stadtw.Uhlandstraße	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	0	0	200.000	1.200.000	0	0	0
12016300ZR Gemeindestr.-Straßenausbaubeiträge	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
12016300ZS Kostenerstattung, Anwohner	0	0	0	0	0	0	6.969
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-415.000	-26.880
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und Radwege	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0	-60.000	0	0	0	-340.000	-98.324
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-1.500	0	0	0	-3.450	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.359**
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150.000**	**-150.000**	**-109.625**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-14.425
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-76.850
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-18.350
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-109.625
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-30.000**	**-2.497**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.497
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-2.497
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-546.800**	**-477.100**	**-617.989**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.100	-156.000	-156.027
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	-24.832
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-334.300	-266.300	-398.059
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.600	-30.000	-39.071
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-546.800	-477.100	-617.989
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-31.300**	**-30.000**	**-29.431**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-1.300		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-947
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschaden)	-30.000	-30.000	-28.484
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-31.300	-30.000	-29.431
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-729.400**	**-688.400**	**-760.901**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.450.110**	**1.707.670**	**1.361.544**
6051000		Strom	68.800	41.100	68.231
6057500		Wassergeld	9.000	14.800	19.499
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.100.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen		76.000	75.343
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	300.000	250.000	296.938
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	36.833
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	500.000	850.000	701.050
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			96.472
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA		350.000	
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.990
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	40.000	37.185

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	10.000	15.000	22.275
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters		15.000	2.399
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	310	270	226
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.110	1.707.670	1.361.544
14		**Abschreibungen**	**1.670.800**	**1.579.700**	**1.686.207**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	44.700	21.400	53.020
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.626.100	1.558.300	1.629.794
6672000		Einzelwertberichtigung			3.393
141		SU Abschreibungen	1.670.800	1.579.700	1.686.207
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.649.200**	**3.610.500**	**3.495.237**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.552.000	1.507.111
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.		120.000	158.523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		523.500	523.500
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		15.000	11.239
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.294.863
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.249.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.649.200	3.610.500	3.495.237
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.770.110**	**6.897.870**	**6.542.988**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.040.710**	**6.209.470**	**5.782.088**
21		**Finanzerträge**			**-208.130**
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht			-59.488
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-148.642
211		SU Finanzerträge			-208.130
23		**Finanzergebnis**			**-208.130**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.040.710**	**6.209.470**	**5.573.958**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-7**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-7
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-7**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.040.710**	**6.209.470**	**5.573.950**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**924.100**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	924.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**924.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**7.045.010**	**7.133.570**	**5.573.950**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	50.000	157.074	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**50.000**	**157.074**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.005.000	-3.300.000	-1.740.000	-907.331	-48.572.090	-38.102.090
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.005.000**	**-3.300.000**	**-1.740.000**	**-907.331**	**-48.572.090**	**-38.102.090**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.795.000**	**-3.300.000**	**-1.690.000**	**-750.257**	**-48.572.090**	**-38.102.090**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120163000	Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.450.000	1.200.000	791.000
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	1.475.000	1.885.000	715.000

Bemerkungen Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. später HH-Genehmigung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120163000	Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.359**
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150.000**	**-150.000**	**-109.625**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-14.425
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-76.850
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-18.350
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-109.625
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-30.000**	**-2.497**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.497
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-2.497
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-546.800**	**-477.100**	**-617.989**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.100	-156.000	-156.027
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	-24.832
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-334.300	-266.300	-398.059
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.600	-30.000	-39.071
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-546.800	-477.100	-617.989
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-31.300**	**-30.000**	**-29.431**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-1.300		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-947
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-28.484
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-31.300	-30.000	-29.431
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-729.400**	**-688.400**	**-760.901**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.449.810**	**1.707.470**	**1.361.245**
6051000		Strom	68.500	40.900	67.932
6057500		Wassergeld	9.000	14.800	19.499
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.100.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen		76.000	75.343
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	300.000	250.000	296.938
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	36.833
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	500.000	850.000	701.050
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			96.472
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA		350.000	
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.990
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120163000	Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	40.000	37.185
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	10.000	15.000	22.275
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters		15.000	2.399
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	310	270	226
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.810	1.707.470	1.361.245
14		**Abschreibungen**	**1.652.900**	**1.558.900**	**1.663.629**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	26.800	600	30.442
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.626.100	1.558.300	1.629.794
6672000		Einzelwertberichtigung			3.393
141		SU Abschreibungen	1.652.900	1.558.900	1.663.629
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.249.200**	**2.210.500**	**2.200.373**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.552.000	1.507.111
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.		120.000	158.523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		523.500	523.500
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		15.000	11.239
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.249.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.249.200	2.210.500	2.200.373
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.351.910**	**5.476.870**	**5.225.248**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.622.510**	**4.788.470**	**4.464.347**
21		**Finanzerträge**			**-208.130**
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht			-59.488
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-148.642
211		SU Finanzerträge			-208.130
23		**Finanzergebnis**			**-208.130**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.622.510**	**4.788.470**	**4.256.217**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-7**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7
251		SU Außerordentliche Erträge			-7
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-7**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.622.510**	**4.788.470**	**4.256.210**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**924.100**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	924.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**924.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.626.810**	**5.712.570**	**4.256.210**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	50.000	157.074	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**50.000**	**157.074**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.795.000	-3.300.000	-1.690.000	-906.024	-47.657.090	-37.487.090
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.795.000**	**-3.300.000**	**-1.690.000**	**-906.024**	**-47.657.090**	**-37.487.090**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.585.000**	**-3.300.000**	**-1.640.000**	**-748.950**	**-47.657.090**	**-37.487.090**

Investitionen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere Um-Aus- und Neubauten	-445.000	0	0	0	0	-2.956.500	-2.626.373
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-860.000	-260.114
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-345.000	-99.880
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.026.100	-729.761
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W -Flex-Str. - 3.BA	0	0	-70.000	-350.000	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-13.BA	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-14.BA	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-15.BA	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-16.BA	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	0	0	-100.000	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	-2.250.000	-1.874.455
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerneuerung Rathausstr.	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	0	0	-130.000	0	-590.000	-346.855

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA B 519/Feuerwache	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyring	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigungsm. im ÖPNV	-50.000	0	0	0	0	-594.000	-204.193
12016300AW Gemeindestr.-Fahrradständer Innenstadt und EKZ	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	0
12016300AZ Gemeindestr.-San.Brücken Wanne Oppenheimer Str.	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeindestr.-Straßenneub. Schäfergasse Baukosten	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.-San.Altstadt-Ost-Freiligrathstr.	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinfaß NW-Bauk. 2. BA	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindestr.-Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radwegunterf.	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.-Stadtant. Verbindungsstr. zur B 48	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindstr.-Ersatzparkplatz im Reis Baukosten	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brändström-Allee	0	0	0	0	0	-720.000	-487.168
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	-2.170
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.769
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum zw.Bahnh./F-Gelände	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	0	-60.000	-275.000	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-75.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	0	-160.000	0	0	0	-640.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Weinfass	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensh./K.Aden.R./Forsth	0	0	0	0	0	-200.000	-266.230
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bauschh. Gelä	0	-40.000	-300.000	0	0	-380.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	-200.000	0	-200.000	0	0	-350.000	-2.742
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	0	-500.000	-1.500.000	-1.200.000	0	-700.000	-42.404
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-158.769
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Wegesanier	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreundeha	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-145.970
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-313.640
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	-620.000	0	0	0	0	-620.000	-277.550
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	0	-450.000	0	0	0	-450.000	-15.173
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	0	-100.000	-450.000	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	0	-70.000	-380.000	0	0	-70.000	0
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	0	-140.000	-780.000	0	0	0
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	0	0	-140.000	-770.000	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0	-40.000	-260.000	0	0	-40.000	0
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	0	0	-40.000	-180.000	0	0	0
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0	-25.000	-75.000	0	0	-25.000	0
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0	0	-60.000	0	0	0	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-60.000	-300.000	0	0	0
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	50.000	210.000	285.000	100.000	130.000	2.610.000	4.086.857
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	0	0	0	0	140.000	76.600
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechnik	0	0	0	0	0	0	39.000
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.- Kostenerstattung Stadtw. W.-Flex-Str.	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung Stadtw. Faulbr-Str.	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung Stadtw.Uhlandstraße	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	0	0	200.000	1.200.000	0	0	0
12016300ZR Gemeindestr.-Straßenausbaubeiträge	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
12016300ZS Kostenerstattung, Anwohner	0	0	0	0	0	0	6.969

Produktbeschreibung Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbeschreibung Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung

Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kosten für die Beleuchtung des gesamten Stadtgebietes	1.400.000	1.450.000	*

Bemerkungen * die IST-Zahlen 2015 werden nach Vorlage des Jahresabschluss durch die Kämmerei bereitgestellt

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300**	**200**	**299**
6051000		Strom	300	200	299
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	299
14		**Abschreibungen**	**17.900**	**20.800**	**22.578**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.900	20.800	22.578
141		SU Abschreibungen	17.900	20.800	22.578
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.294.863**
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.294.863
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.294.863
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.418.200**	**1.421.000**	**1.317.741**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.418.200**	**1.421.000**	**1.317.741**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.418.200**	**1.421.000**	**1.317.741**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.418.200**	**1.421.000**	**1.317.741**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.418.200**	**1.421.000**	**1.317.741**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-210.000	0	-50.000	-1.307	-915.000	-615.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-210.000**	**0**	**-50.000**	**-1.307**	**-915.000**	**-615.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-210.000**	**0**	**-50.000**	**-1.307**	**-915.000**	**-615.000**

Investitionen
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-415.000	-26.880
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Landesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.700**
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.700
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.500**	**-34.516**
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-34.516
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-34.516
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-13.500**	**-13.500**	**-46.216**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.400**	**199.400**	**72.570**
6051000		Strom	9.400	9.400	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.000		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	60.000	40.000	55.971
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	50.000	150.000	12.856
6774000		Beratungskosten, Gutachten			3.744
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	199.400	72.570
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**109.000**	**107.100**	**104.114**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		61.000	58.014
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		46.100	46.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	109.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	109.000	107.100	104.114
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**248.400**	**306.500**	**176.684**
20		**Verwaltungsergebnis**	**234.900**	**293.000**	**130.468**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**234.900**	**293.000**	**130.468**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.900**	**293.000**	**130.468**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**234.900**	**293.000**	**130.468**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Landesstraßen
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	50.000	150.000	13.000

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.700**
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.700
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.500**	**-34.516**
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-34.516
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-34.516
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-13.500**	**-13.500**	**-46.216**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.400**	**199.400**	**72.570**
6051000		Strom	9.400	9.400	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.000		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	60.000	40.000	55.971
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	50.000	150.000	12.856
6774000		Beratungskosten, Gutachten			3.744
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	199.400	72.570
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**109.000**	**107.100**	**104.114**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		61.000	58.014
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		46.100	46.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	109.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	109.000	107.100	104.114
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**248.400**	**306.500**	**176.684**
20		**Verwaltungsergebnis**	**234.900**	**293.000**	**130.468**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**234.900**	**293.000**	**130.468**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.900**	**293.000**	**130.468**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**234.900**	**293.000**	**130.468**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.742**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-435**
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-435
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-435
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-85.000**	**-85.000**	**-83.176**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.600**	**135.600**	**67.938**
6051000		Strom	15.600	15.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70.000		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	90.000	47.799
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	30.000	20.139
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	135.600	67.938
14		**Abschreibungen**	**3.100**	**700**	**3.141**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	700	3.141
141		SU Abschreibungen	3.100	700	3.141
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**286.750**	**281.800**	**289.942**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		120.000	128.142
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		161.800	161.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	286.750		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	286.750	281.800	289.942
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**455.450**	**418.100**	**361.021**
20		**Verwaltungsergebnis**	**370.450**	**333.100**	**277.844**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**370.450**	**333.100**	**277.844**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**370.450**	**333.100**	**277.844**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**370.450**	**333.100**	**277.844**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Bundesstraßen
Produkt	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	30.000	30.000	20.500

Bemerkungen Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.742**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-435**
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-435
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-435
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-85.000**	**-85.000**	**-83.176**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.600**	**135.600**	**67.938**
6051000		Strom	15.600	15.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70.000		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	90.000	47.799
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	30.000	20.139
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	135.600	67.938
14		**Abschreibungen**	**3.100**	**700**	**3.141**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.100	700	3.141
141		SU Abschreibungen	3.100	700	3.141
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**286.750**	**281.800**	**289.942**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		120.000	128.142
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		161.800	161.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	286.750		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	286.750	281.800	289.942
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**455.450**	**418.100**	**361.021**
20		**Verwaltungsergebnis**	**370.450**	**333.100**	**277.844**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**370.450**	**333.100**	**277.844**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**370.450**	**333.100**	**277.844**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**370.450**	**333.100**	**277.844**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung		
Produkt	**120468000**	**Parkeinrichtungen**
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		Parkeinrichtungen
Produkt		Parkeinrichtungen
Produktinformation	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten	
Pflichtaufgaben:	☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Parkmöglichkeiten	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Kostendeckungsgrad (%)			

Bemerkungen

Zusammenfassung folgender Produkte:
Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.

Es wurde bereits mit Mail vom 27.11.2013 mitgeteilt, das die Parkhäuser nicht beplant werden. Desweiteren ist gemäß Haushaltssicherungskonzept zu prüfen, ob die Parkhäuser in eine Betreibergesellschaft übergeleitet werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-125.500**	**-149.700**	**-50.480**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-144.000	-42.701
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-600	-473
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland		-5.100	-7.306
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.500	-149.700	-50.480
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-380.000**	**-380.000**	**-381.114**
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-381.114
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-381.114
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-113.000**	**-114.000**	**-142.300**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-82.558
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-76.000	-59.742
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-113.000	-114.000	-142.300
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-618.500**	**-643.700**	**-573.894**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**676.845**	**362.230**	**187.005**
6051000		Strom	45.000	63.000	43.604
6057500		Wassergeld	400	3.700	3.989
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.400		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.120		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	503.100	177.000	11.338
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			10.488
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	518
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	52.000	50.000	50.172
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.925	8.630	10.451
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.845	362.230	187.005
14		**Abschreibungen**	**306.200**	**306.200**	**306.683**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	306.200	306.200	306.683
141		SU Abschreibungen	306.200	306.200	306.683
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**232.910**	**228.800**	**211.169**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		200.500	183.174
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.800	4.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		23.500	23.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	232.910		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	232.910	228.800	211.169
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.215.955**	**897.230**	**704.857**
20		**Verwaltungsergebnis**	**597.455**	**253.530**	**130.963**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**597.455**	**253.530**	**130.963**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**597.455**	**253.530**	**130.963**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**8.700**	**8.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.700	8.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.700**	**8.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**606.155**	**261.630**	**130.963**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000	0	0	-4.225	-662.887	-662.887
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**-4.225**	**-662.887**	**-662.887**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-60.000**	**0**	**0**	**-4.225**	**-662.887**	**-662.887**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen
Produkt	120468000	Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-5.700**	**-7.779**
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-600	-473
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland		-5.100	-7.306
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-5.700	-7.779
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-380.000**	**-380.000**	**-381.114**
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-381.114
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-381.114
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-380.500**	**-385.700**	**-388.893**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.800**	**10.800**	**21.288**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			10.488
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	21.288
14		**Abschreibungen**			**424**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			424
141		SU Abschreibungen			424
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**211.500**	**207.800**	**187.431**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		190.000	169.631
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		17.800	17.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	211.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	211.500	207.800	187.431
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**222.300**	**218.600**	**209.143**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-158.200**	**-167.100**	**-179.750**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-158.200**	**-167.100**	**-179.750**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-158.200**	**-167.100**	**-179.750**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.300**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-154.600**	**-163.800**	**-179.750**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000	0	0	-4.225	-662.887	-662.887
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**-4.225**	**-662.887**	**-662.887**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-60.000**	**0**	**0**	**-4.225**	**-662.887**	**-662.887**

Investitionen
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0	-60.000	0	0	0	-340.000	-98.324

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-45.000**	**-50.000**	**-42.701**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-50.000	-42.701
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-50.000	-42.701
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-45.000**	**-50.000**	**-42.701**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.530**	**55.100**	**44.730**
6051000		Strom	13.000	19.100	12.544
6057500		Wassergeld		2.100	2.040
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	200		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.100	5.000	6.392
6173200		Winterdienst	1.500	1.500	237
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	22.000	20.000	16.219
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.200	5.200	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.530	2.200	2.185
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530	55.100	44.730
14		**Abschreibungen**	**69.400**	**69.400**	**69.404**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.400	69.400	69.404
141		SU Abschreibungen	69.400	69.400	69.404
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.500**	**9.300**	**10.220**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		4.000	5.150
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		2.500	2.470
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.800	2.600
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500	9.300	10.220
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.430**	**133.800**	**124.354**
20		**Verwaltungsergebnis**	**86.430**	**83.800**	**81.652**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**86.430**	**83.800**	**81.652**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**86.430**	**83.800**	**81.652**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.500	1.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**87.930**	**85.200**	**81.652**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen
Produkt	120468020	Tiefgarage Löwenplatz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-113.000**	**-114.000**	**-59.742**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-76.000	-59.742
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-113.000	-114.000	-59.742
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-113.000**	**-114.000**	**-59.742**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**306.645**	**190.200**	**32.648**
6057500		Wassergeld		200	187
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.120		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	274.000	160.000	1.320
6173200		Winterdienst	800	800	123
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.700	25.700	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.025	3.500	5.353
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.645	190.200	32.648
14		**Abschreibungen**	**52.000**	**52.000**	**52.032**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.000	52.000	52.032
141		SU Abschreibungen	52.000	52.000	52.032
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.460**	**3.400**	**3.394**
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		500	494
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.900	2.900
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.460		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.460	3.400	3.394
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**362.105**	**245.600**	**88.074**
20		**Verwaltungsergebnis**	**249.105**	**131.600**	**28.333**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**249.105**	**131.600**	**28.333**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**249.105**	**131.600**	**28.333**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**2.700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	2.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**2.700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**252.005**	**134.300**	**28.333**

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen
Produkt	120468030	Parkdeck Frankfurter Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-80.000**	**-94.000**	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000	-94.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-94.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-82.558**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-82.558
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-82.558
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-80.000**	**-94.000**	**-82.558**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**306.870**	**106.130**	**88.339**
6051000		Strom	32.000	43.900	31.060
6057500		Wassergeld	400	1.400	1.762
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	200		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	223.000	12.000	3.625
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	158
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	30.000	30.000	33.953
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.900	14.900	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.370	2.930	2.912
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.870	106.130	88.339
14		**Abschreibungen**	**184.800**	**184.800**	**184.823**
6620000		Abschr. Gebaude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.800	184.800	184.823
141		SU Abschreibungen	184.800	184.800	184.823
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.450**	**8.300**	**10.124**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		6.500	8.393
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.800	1.731
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.450		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.450	8.300	10.124
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**500.120**	**299.230**	**283.286**
20		**Verwaltungsergebnis**	**420.120**	**205.230**	**200.728**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**420.120**	**205.230**	**200.728**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**420.120**	**205.230**	**200.728**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**420.820**	**205.930**	**200.728**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-65.000**	**-50.000**	**-50.000**
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-50.000	-50.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-50.000	-50.000
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000**	**-80.000**	**-79.114**
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-80.000	-79.114
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-80.000	-79.114
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-800.000**	**-800.000**	**-779.200**
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-800.000	-800.000	-779.200
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-965.000**	**-930.000**	**-908.314**
11		**Personalaufwendungen**	**70.200**	**68.600**	**66.095**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.900	57.700	55.443
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	10.900	10.652
111		SU Personalaufwendungen	70.200	68.600	66.095
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.900**	**4.800**	**4.680**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	4.800	4.680
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	4.680
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.150**	**25.000**	**3.155**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	818
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	20.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	61
6993150		"Carsharing"	3.000	4.000	2.275
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	25.000	3.155
14		**Abschreibungen**			**68**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			68
141		SU Abschreibungen			68
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.418.210**	**4.393.200**	**4.492.217**
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		45.000	86.642
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau		440.000	436.425
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000		
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	881.819
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		200	200
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.900.000	2.850.000	2.834.000
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	210		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.418.210	4.393.200	4.492.217
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**40.000**	**40.000**	**38.603**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.603
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.603
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.552.460**	**4.531.600**	**4.604.817**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	0	0	-3.450	-3.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**	**-3.750**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**	**-3.750**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation

Produktinformation

Produktbeschreibung Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbundes und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften

Pflichtaufgaben: ●

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet

Produktziel 2: Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur

Produktziel 3: Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim im Rhein-Main-Verkehrsverbund

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.050.000	1.025.000	1.024.188
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.600.000	3.600.000	3.513.100

Bemerkungen Die Erhöhung der Nutzwagenkilometer in 2017 resultiert aus einer veränderten Linienführung der Linie 1 in Flörsheim.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-65.000**	**-50.000**	**-50.000**
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-50.000	-50.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-50.000	-50.000
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000**	**-80.000**	**-79.114**
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-80.000	-79.114
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-80.000	-79.114
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-800.000**	**-800.000**	**-779.200**
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-965.000**	**-930.000**	**-908.314**
11		**Personalaufwendungen**	**70.200**	**68.600**	**66.095**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.900	57.700	55.443
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	10.900	10.652
111		SU Personalaufwendungen	70.200	68.600	66.095
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.900**	**4.800**	**4.680**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	4.800	4.680
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	4.680
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.150**	**25.000**	**3.155**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	818
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	20.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	61
6993150		"Carsharing"	3.000	4.000	2.275
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	25.000	3.155
14		**Abschreibungen**			**68**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			68
141		SU Abschreibungen			68
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.418.210**	**4.393.200**	**4.492.217**
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		45.000	86.642
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau		440.000	436.425
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000		
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	881.819
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		200	200
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.900.000	2.850.000	2.834.000
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	210		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.418.210	4.393.200	4.492.217

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**40.000**	**40.000**	**38.603**
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.603
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.603
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.552.460**	**4.531.600**	**4.604.817**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.587.460**	**3.601.600**	**3.696.503**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	0	0	-3.450	-3.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**	**-3.750**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**	**-3.750**

Investitionen
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-1.500	0	0	0	-3.450	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	930
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	933
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	939
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	949
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	957
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	958
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	961
130585510	Jagdpacht	964

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-66.200**	**-66.400**	**-231.362**
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-700	
5004200		Pachten	-600	-600	
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-61.735
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-163.110
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-562
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.200	-66.400	-231.362
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.063.500**	**-1.091.500**	**-1.053.219**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-4.051
5110100		Gebühren für Bestattungen	-300.000	-360.000	-255.061
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-750.000	-718.000	-783.138
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-10.970
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.063.500	-1.091.500	-1.053.219
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-77.900**	**-176.800**	**-16.369**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-128.000	-3.755
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.677
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-40.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.065
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-1.800	-872
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.900	-176.800	-16.369
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.300**	**-3.300**	**-100.046**
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-21.750
5421700		Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-75.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-100.046
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100**	**-100**	**-100**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-100
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-100
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-49.500**	**-49.500**	**-2.689**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-1.200
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-388
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.062
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-2.689
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.260.500**	**-1.387.600**	**-1.403.784**
11		**Personalaufwendungen**	**1.048.500**	**1.030.500**	**904.300**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	751.600	733.000	694.687
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	9.596
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	66.700	65.450
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.800	144.800	134.566
111		SU Personalaufwendungen	1.048.500	1.030.500	904.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
12		**Versorgungsaufwendungen**	**73.700**	**71.200**	**69.420**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	10.200	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.400	61.000	57.638
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.700	71.200	69.420
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**946.940**	**1.058.510**	**550.646**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.300	12.000	12.784
6051000		Strom	39.400	69.300	30.242
6055000		Treibstoffe	1.300	1.200	1.279
6057500		Wassergeld	2.320	7.100	3.832
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.800		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	17.150		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.200	32.400	24.322
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.440	2.440	2.185
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000	1.000	1.898
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.772
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.850
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	8.000	300	8.669
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.000	4.000	1.446
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.700	125.600	123.636
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	4.614
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	40.000	60.000	10.512
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000	100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	30.000	7.909
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	30.000		
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000	5.000	3.488
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.076
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	5.643
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	1.930	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.050	8.100	13.084
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	576
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.355
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10		275.000	
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	12.000	18.246
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	11.317
6173000		Fremdreinigung	32.400	34.500	27.955
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	4.865
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	400	271
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	10.688
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.500		
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	18
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	7.428

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6179310		Seuchenbekämpfung			30.278
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	2.000		2.130
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000	10.000	13.902
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	57.787
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	4.165
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.810	2.790	3.126
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	1.000	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	2.000	97
6774350		Forsteinrichtungswerk			2.036
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	50.000	14.153
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	3.700	3.700	3.034
6831000		Datenübertragungskosten	1.500		466
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.600	2.239
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.000	7.000	4.840
6850000		Reisekosten	8.800	8.800	3.701
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200		116
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	200	107
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.243
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	1.710	1.320	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.510	1.310	3.212
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	8.818
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.800	1.486
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	199
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	20.000		25.588
6994160		Umweltbildung	6.000	4.200	5.839
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.940	1.058.510	550.646
14		**Abschreibungen**	**489.700**	**489.500**	**501.839**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000	1.000	1.047
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	481.100	480.300	480.980
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		3.020
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	1.009
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.300	1.337
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.900	2.041
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	111
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.900	4.855
6672000		Einzelwertberichtigung			7.439
141		SU Abschreibungen	489.700	489.500	501.839
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.102.070**	**2.971.680**	**2.431.186**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	9.100	9.082

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	29.732
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		64.700	9.367
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			968
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		2.625.050	2.343.050
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		205.000	8.225
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfallanträge		2.000	2.495
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung		2.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.033.740		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.102.070	2.971.680	2.431.186
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**67.480**
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
7401000		Gewerbesteuer			21.122
7410000		Körperschaftssteuer			21.556
7420000		Kapitalertragsteuer			22.306
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			2.412
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	67.480
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.661.010**	**5.621.490**	**4.524.870**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.400.510**	**4.233.890**	**3.121.086**
21		**Finanzerträge**			**-184.956**
5601300		Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe			-184.956
211		SU Finanzerträge			-184.956
23		**Finanzergebnis**			**-184.956**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.400.510**	**4.233.890**	**2.936.131**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-69**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-68
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-69
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-68**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.400.510**	**4.233.890**	**2.936.063**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.000**	**-349.500**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-349.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-349.500	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**404.301**	**403.355**	**24.994**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.801	219.855	24.994

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.500	13.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	404.301	403.355	24.994
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**192.301**	**53.855**	**24.994**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.592.811**	**4.287.745**	**2.961.057**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.619	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.619**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-260.000	-15.000	-280.680	-74.602	-3.348.080	-2.568.080
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-260.000**	**-15.000**	**-280.680**	**-74.602**	**-3.353.380**	**-2.573.380**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-260.000**	**-15.000**	**-280.680**	**-69.983**	**-3.353.380**	**-2.573.380**

Investitionen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
04033700AN Hessentag - Alte Mühle	0	0	0	0	0	0	-24.315
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	-100.000	0	0	0	0	-230.000	-128.075
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und Ausbaute	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-21.928
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-94.000	-14.785
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-409.000	-374.251
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Tauben	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänken	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-58.000	-15.236
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-20.000	0	0	0	0	-170.000	-87.999

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegsgräber	0	0	0	0	0	7.600	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Photvoltaik	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Kompens.maßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelschutzv. Bauschheim	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung Komp.maßnahmen BauLP	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Biotopvernetzung	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.- und Ersa	0	0	0	0	0	20.000	55.524
13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	26.500
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-139.100	-87.365
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.	0	0	0	0	0	0	14.400
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-58.755	-28.193
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.292
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-224
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.235
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.020
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.693
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-680	0	0	0	0	-680	-1.777
INV Inventar	0	0	0	0	0	-14.300	-14.926

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**268.750**	**203.300**	**91.199**
6051000		Strom	19.400	35.500	17.417
6057500		Wassergeld	350	300	787
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.300	4.100	2.243
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	32.800	30.000	62.563
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000	100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	30.000	7.909
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	30.000		
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.750	203.300	91.199
14		**Abschreibungen**	**206.300**	**206.300**	**206.260**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.300	206.300	206.260
141		SU Abschreibungen	206.300	206.300	206.260
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.153.200**	**2.037.750**	**1.568.975**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.842.750	1.560.750
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		195.000	8.225
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.153.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.153.200	2.037.750	1.568.975
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.866.434**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.866.434**
21		**Finanzerträge**			**-184.956**
5601300		Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe			-184.956
211		SU Finanzerträge			-184.956
23		**Finanzergebnis**			**-184.956**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.681.478**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.681.478**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.840.250**	**2.659.350**	**1.681.478**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000	0	-200.000	0	-1.270.893	-730.893
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-180.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.270.893**	**-730.893**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-180.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.270.893**	**-730.893**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**268.750**	**203.300**	**91.199**
6051000		Strom	19.400	35.500	17.417
6057500		Wassergeld	350	300	787
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.300	4.100	2.243
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	32.800	30.000	62.563
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000	100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	30.000	7.909
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	30.000		
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	50.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.750	203.300	91.199
14		**Abschreibungen**	**206.300**	**206.300**	**206.260**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.300	206.300	206.260
141		SU Abschreibungen	206.300	206.300	206.260
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.153.200**	**2.037.750**	**1.568.975**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.842.750	1.560.750
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		195.000	8.225
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.153.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.153.200	2.037.750	1.568.975
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.866.434**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.866.434**
21		**Finanzerträge**			**-184.956**
5601300		Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe			-184.956
211		SU Finanzerträge			-184.956
23		**Finanzergebnis**			**-184.956**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.681.478**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.628.250**	**2.447.350**	**1.681.478**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.840.250**	**2.659.350**	**1.681.478**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000	0	-200.000	0	-1.270.893	-730.893
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-180.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.270.893**	**-730.893**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-180.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.270.893**	**-730.893**

Investitionen
Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AN Hessentag - Alte Mühle	0	0	0	0	0	0	-24.315
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	-100.000	0	0	0	0	-230.000	-128.075
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und Ausbaute	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-21.928
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.000**	**315.000**	**11.317**
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10		275.000	
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	11.317
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	315.000	11.317
14		**Abschreibungen**	**26.500**	**26.500**	**26.475**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.500	26.500	26.475
141		SU Abschreibungen	26.500	26.500	26.475
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**131.200**	**129.100**	**129.082**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	9.100	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		120.000	120.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	122.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.200	129.100	129.082
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
20		**Verwaltungsergebnis**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**		**-137.500**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-137.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-137.500	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-137.500**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**197.700**	**333.100**	**166.874**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Verantw. Person Herr Kohmann

Produktbeschreibung Unterhaltung des Mainufers, des Horlachegrabens und der Gräben

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben

Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	40.000	330.000	20.398,92

Bemerkungen

Ansatz 2017 enthält die Unterhaltung Gräben und Mainufer. Beckenentschlammung Horlache erst in 2018 gepiant.

Ansatz 2015 fand keine Entschlammung statt

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.000**	**315.000**	**11.317**
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10		275.000	
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	11.317
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	315.000	11.317
14		**Abschreibungen**	**26.500**	**26.500**	**26.475**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.500	26.500	26.475
141		SU Abschreibungen	26.500	26.500	26.475
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**131.200**	**129.100**	**129.082**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	9.100	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		120.000	120.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	122.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.200	129.100	129.082
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
20		**Verwaltungsergebnis**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**197.700**	**470.600**	**166.874**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**		**-137.500**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-137.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-137.500	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-137.500**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**197.700**	**333.100**	**166.874**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-700**	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-700	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-700	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.050.000**	**-1.078.000**	**-1.038.198**
5110100		Gebühren für Bestattungen	-300.000	-360.000	-255.061
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-750.000	-718.000	-783.138
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.000	-1.078.000	-1.038.198
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-70.000**	**-128.000**	**-3.755**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-128.000	-3.755
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-128.000	-3.755
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.300**	**-3.300**	**-78.296**
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
5421700		Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-75.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-78.296
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-49.500**	**-49.500**	**-1.588**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-1.200
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-388
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-1.588
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.173.300**	**-1.259.500**	**-1.121.837**
11		**Personalaufwendungen**	**177.000**	**170.400**	**111.022**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.800	143.100	85.069
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			9.596
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200	27.300	16.357
111		SU Personalaufwendungen	177.000	170.400	111.022
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.300**	**11.900**	**7.026**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.300	11.900	7.026
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.300	11.900	7.026
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.470**	**305.860**	**187.757**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	6.898
6051000		Strom	20.000	33.800	12.825
6057500		Wassergeld	1.970	6.800	3.046
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.300		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	17.150		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.900	28.300	22.079
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.757
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000	1.000	1.898
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	718
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.850
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	113.900	95.600	61.072
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	4.614

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	40.000	60.000	10.512
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.076
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	2.914
6173000		Fremdreinigung	32.400	34.500	27.955
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	4.865
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	300	225
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	10.285
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.460	1.796
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	2.000	97
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	800
6831000		Datenübertragungskosten	1.500		466
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.600	2.239
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.431
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	725
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200		116
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	200	107
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.320	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.510	1.310	3.212
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	800	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.470	305.860	187.757
14		**Abschreibungen**	**242.000**	**240.900**	**246.674**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240.200	239.400	240.180
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.200	1.198
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	111
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsguter (GWG)	600	200	893
6672000		Einzelwertberichtigung			4.292
141		SU Abschreibungen	242.000	240.900	246.674
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**676.000**	**664.600**	**660.392**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		10.000	5.040
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			968
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		650.000	650.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	676.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	676.000	664.600	660.392
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.407.770**	**1.393.660**	**1.212.871**
20		**Verwaltungsergebnis**	**234.470**	**134.160**	**91.034**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**234.470**	**134.160**	**91.034**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.470**	**134.160**	**91.034**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.000**	**-212.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**192.301**	**191.355**	**24.994**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.801	7.855	24.994
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.500	13.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.301	191.355	24.994
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.699**	**-20.645**	**24.994**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**214.771**	**113.515**	**116.028**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000	0	-65.680	-47.741	-1.115.445	-920.445
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-65.000**	**0**	**-65.680**	**-47.741**	**-1.115.445**	**-920.445**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-65.000**	**0**	**-65.680**	**-47.741**	**-1.115.445**	**-920.445**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Produktinformation

Verantw. Person Herr Finger

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 traditionelllen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten)

Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			

Bemerkungen

Die Planzahlen können seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Neukalkulationen sind der derzeitig noch nicht abgeschlossen. Zu den Planzahle des Kostendeckungsgrades können keine Angaben gemacht werden. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-700**	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-700	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-700	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.050.000**	**-1.078.000**	**-1.038.198**
5110100		Gebühren für Bestattungen	-300.000	-360.000	-255.061
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-750.000	-718.000	-783.138
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.000	-1.078.000	-1.038.198
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-70.000**	**-128.000**	**-3.755**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-128.000	-3.755
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-128.000	-3.755
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.300**	**-3.300**	**-78.296**
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
5421700		Zuw.d.Landes, Interkommunale Zusammenarbeit			-75.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-78.296
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-49.500**	**-49.500**	**-1.588**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-1.200
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-388
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-1.588
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.173.300**	**-1.259.500**	**-1.121.837**
11		**Personalaufwendungen**	**177.000**	**170.400**	**111.022**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.800	143.100	85.069
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			9.596
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200	27.300	16.357
111		SU Personalaufwendungen	177.000	170.400	111.022
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.300**	**11.900**	**7.026**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.300	11.900	7.026
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.300	11.900	7.026
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.470**	**305.860**	**187.757**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	6.898
6051000		Strom	20.000	33.800	12.825
6057500		Wassergeld	1.970	6.800	3.046
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.300		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	17.150		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.900	28.300	22.079
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.757
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	2.000	1.000	1.898
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	718
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.850
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	113.900	95.600	61.072
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	4.614

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	40.000	60.000	10.512
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.076
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	2.914
6173000		Fremdreinigung	32.400	34.500	27.955
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	4.865
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	300	225
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	10.285
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.460	1.796
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	2.000	97
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	800
6831000		Datenübertragungskosten	1.500		466
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.600	2.239
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.431
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	725
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200		116
6862100		Lebensmittel und Getränke	300	200	107
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.320	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.510	1.310	3.212
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	500	800	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.470	305.860	187.757
14		**Abschreibungen**	**242.000**	**240.900**	**246.674**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	240.200	239.400	240.180
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.200	1.198
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	111
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	200	893
6672000		Einzelwertberichtigung			4.292
141		SU Abschreibungen	242.000	240.900	246.674
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**676.000**	**664.600**	**660.392**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		10.000	5.040
7175110		Kosterst. Eigbetr. Betriebsh., Personalgestellung			968
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		650.000	650.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	676.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	676.000	664.600	660.392
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.407.770**	**1.393.660**	**1.212.871**
20		**Verwaltungsergebnis**	**234.470**	**134.160**	**91.034**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**234.470**	**134.160**	**91.034**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.470**	**134.160**	**91.034**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.000**	**-212.000**	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**192.301**	**191.355**	**24.994**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.801	7.855	24.994
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstatten)	14.500	13.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.301	191.355	24.994
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.699**	**-20.645**	**24.994**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**214.771**	**113.515**	**116.028**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000	0	-65.680	-47.741	-1.115.445	-920.445
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-65.000**	**0**	**-65.680**	**-47.741**	**-1.115.445**	**-920.445**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-65.000**	**0**	**-65.680**	**-47.741**	**-1.115.445**	**-920.445**

Investitionen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-94.000	-14.785
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-409.000	-374.251
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Tauben	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänken	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Baumen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-58.000	-15.236
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-20.000	0	0	0	0	-170.000	-87.999
13037500ZA Bestattungswesen- Zuw.für Kriegsgräber	0	0	0	0	0	7.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-2.700	-3.887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.968
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.026
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-680	0	0	0	0	-680	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-3.440

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-275**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-275
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-275
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.500**	**-13.500**	**-15.021**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-4.051
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-10.970
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-15.021
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.900**	**-48.800**	**-12.614**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.677
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-40.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.065
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-1.800	-872
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.900	-48.800	-12.614
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-21.750**
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-21.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-21.750
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-21.400**	**-62.300**	**-49.697**
11		**Personalaufwendungen**	**871.500**	**860.100**	**793.278**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	602.800	589.900	609.618
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	66.700	65.450
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.600	117.500	118.209
111		SU Personalaufwendungen	871.500	860.100	793.278
12		**Versorgungsaufwendungen**	**61.400**	**59.300**	**62.394**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	10.200	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.100	49.100	50.612
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.400	59.300	62.394
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**225.480**	**131.610**	**163.060**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	3.700	5.691
6055000		Treibstoffe	1.300	1.200	1.279
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	428
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.054
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.000	4.000	1.446
6163100		Unterhaltung EDV			2.729
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	1.930	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.050	8.100	13.084

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	576
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	12.000	18.246
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			399
6179001		bezogene Leist. (AöR)	500		
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	7.428
6179310		Seuchenbekämpfung			30.278
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	2.000		2.130
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000	10.000	13.902
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.340	1.330	1.330
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	50.000	14.153
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.200	2.234
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.409
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	2.977
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.243
6880100		EDV-Fortbildung	1.210		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.220
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	199
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	20.000		25.588
6994160		Umweltbildung	6.000	4.200	5.839
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.480	131.610	163.060
14		**Abschreibungen**	**6.700**	**7.600**	**14.226**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000	1.000	1.047
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		3.020
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	1.009
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.900	2.041
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	3.700	3.962
6672000		Einzelwertberichtigung			3.147
141		SU Abschreibungen	6.700	7.600	14.226
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**88.330**	**87.230**	**36.206**
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		52.000	4.327
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		5.500	5.500
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge		2.000	2.495
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung		2.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	62.600		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	88.330	87.230	36.206
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**84**
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.253.510**	**1.145.940**	**1.069.247**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.550**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.550**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-68**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-68
251		SU Außerordentliche Erträge			-68
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-68**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.481**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.481**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.119	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.119**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever	0	0	0	-9.222	-725.993	-725.993
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-9.222**	**-731.293**	**-731.293**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-6.103**	**-731.293**	**-731.293**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz

Produktinformation

Produktbeschreibung Erhalt der Flora und Fauna

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

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 2017	Plan 2016	IST 2015
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	20	19,9
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3	1523,3	1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	250	250	252

Bemerkungen

Gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BNatSchG, HENatG; HWG; WRRL

Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-275**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-275
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-275
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.500**	**-13.500**	**-15.021**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-4.051
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-10.970
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-15.021
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.900**	**-48.800**	**-12.614**
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.677
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-40.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.065
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-1.800	-872
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.900	-48.800	-12.614
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-21.750**
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-21.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-21.750
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-38**
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-38
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-21.400**	**-62.300**	**-49.697**
11		**Personalaufwendungen**	**871.500**	**860.100**	**793.278**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	602.800	589.900	609.618
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100	66.700	65.450
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.600	117.500	118.209
111		SU Personalaufwendungen	871.500	860.100	793.278
12		**Versorgungsaufwendungen**	**61.400**	**59.300**	**62.394**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.300	10.200	11.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.100	49.100	50.612
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.400	59.300	62.394
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**225.480**	**131.610**	**163.060**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	3.700	5.691
6055000		Treibstoffe	1.300	1.200	1.279
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	428
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.054
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		
6139300		Kosten der Gewasseruntersuchungen	3.000	4.000	1.446
6163100		Unterhaltung EDV			2.729
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	1.930	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.050	8.100	13.084

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	576
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	12.000	18.246
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			399
6179001		bezogene Leist. (AöR)	500		
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	7.428
6179310		Seuchenbekämpfung			30.278
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	2.000		2.130
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	13.000	10.000	13.902
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.340	1.330	1.330
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	50.000	14.153
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.200	2.234
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.409
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	2.977
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.243
6880100		EDV-Fortbildung	1.210		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.220
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	199
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	20.000		25.588
6994160		Umweltbildung	6.000	4.200	5.839
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.480	131.610	163.060
14		**Abschreibungen**	**6.700**	**7.600**	**14.226**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000	1.000	1.047
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		3.020
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	1.009
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.900	2.041
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	3.700	3.962
6672000		Einzelwertberichtigung			3.147
141		SU Abschreibungen	6.700	7.600	14.226
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**88.330**	**87.230**	**36.206**
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		52.000	4.327
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		5.500	5.500
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge		2.000	2.495
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung		2.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	62.600		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	88.330	87.230	36.206
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**84**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.253.510**	**1.145.940**	**1.069.247**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.550**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.550**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-68**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-68
251		SU Außerordentliche Erträge			-68
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-68**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.481**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.232.110**	**1.083.640**	**1.019.481**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.119	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.119**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-9.222	-725.993	-725.993
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-9.222**	**-731.293**	**-731.293**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-6.103**	**-731.293**	**-731.293**

Investitionen
Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0	0	0	-300	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Photvoltaik	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Kompens.maßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelschutzv. Bauschheim	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung Komp.maßnahmen BauLP	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Biotopvernetzung	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.- und Ersa	0	0	0	0	0	20.000	55.524
13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	26.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-56.055	-24.306
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-65.700**	**-65.700**	**-231.087**
5004200		Pachten	-600	-600	
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-61.735
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-163.110
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-287
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.700	-65.700	-231.087
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100**	**-100**	**-100**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-100
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-100
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.062**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.062
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.062
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-65.800**	**-65.800**	**-232.250**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.240**	**102.740**	**97.313**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	195
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	8.000	300	8.669
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000	5.000	3.488
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.355
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	18
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	57.787
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			427
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		700	1.358
6774350		Forsteinrichtungswerk			2.036
6850000		Reisekosten	240	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	8.818
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	1.000	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.240	102.740	97.313
14		**Abschreibungen**	**8.200**	**8.200**	**8.204**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100	8.100	8.065
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	139
141		SU Abschreibungen	8.200	8.200	8.204
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**53.340**	**53.000**	**36.532**
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	29.732
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		6.800	6.800
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		10.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.840		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.340	53.000	36.532

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**67.396**
7401000		Gewerbesteuer			21.122
7410000		Körperschaftssteuer			21.556
7420000		Kapitalertragsteuer			22.306
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			2.412
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.396
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.780**	**163.940**	**209.445**
20		**Verwaltungsergebnis**	**107.980**	**98.140**	**-22.805**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**107.980**	**98.140**	**-22.805**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**107.980**	**98.140**	**-22.805**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**107.980**	**98.140**	**-22.805**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-17.640	-235.750	-190.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.640**	**-235.750**	**-190.750**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.140**	**-235.750**	**-190.750**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130578000	Zuchttierhaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50**	**50**	**18**
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	18
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	18
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**50**	**50**	**18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**50**	**50**	**18**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**50**	**50**	**18**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50**	**50**	**18**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**50**	**50**	**18**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130578300	Feld- und Wirtschaftswege

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	15.000	16.000	14.500

Bemerkungen nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100**	**-100**	**-100**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-100
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-100
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-100**	**-100**	**-100**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.000**	**16.000**	**14.355**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.355
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	14.355
14		**Abschreibungen**	**8.100**	**8.100**	**8.065**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100	8.100	8.065
141		SU Abschreibungen	8.100	8.100	8.065
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.100**	**24.100**	**22.420**
20		**Verwaltungsergebnis**	**24.000**	**24.000**	**22.320**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**24.000**	**24.000**	**22.320**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**24.000**	**24.000**	**22.320**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**24.000**	**24.000**	**22.320**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-17.640	-235.750	-190.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.640**	**-235.750**	**-190.750**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.140**	**-235.750**	**-190.750**

Investitionen
Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-139.100	-87.365
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.	0	0	0	0	0	0	14.400

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim

Pflichtaufgaben: [X]

Ziele

Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten

Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Pflegekosten je ha (€)	150	135	153
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	61.736

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-60.800**	**-60.800**	**-225.132**
5004200		Pachten	-600	-600	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-61.735
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-163.110
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-287
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-225.132
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.062**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.062
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.062
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-60.800**	**-60.800**	**-226.194**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.190**	**86.690**	**82.513**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	195
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	8.000	300	8.669
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000	5.000	3.488
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	57.787
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		700	1.358
6774350		Forsteinrichtungswerk			2.036
6850000		Reisekosten	240	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	8.818
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	1.000	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.190	86.690	82.513
14		**Abschreibungen**	**100**	**100**	**139**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	139
141		SU Abschreibungen	100	100	139
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**53.340**	**53.000**	**36.532**
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	29.732
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		6.800	6.800
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		10.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.840		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.340	53.000	36.532
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**67.396**
7401000		Gewerbesteuer			21.122
7410000		Körperschaftssteuer			21.556
7420000		Kapitalertragsteuer			22.306
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			2.412
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.396
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.630**	**139.790**	**186.580**
20		**Verwaltungsergebnis**	**88.830**	**78.990**	**-39.613**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
24		**Ordentliches Ergebnis**	**88.830**	**78.990**	**-39.613**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**88.830**	**78.990**	**-39.613**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**88.830**	**78.990**	**-39.613**

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130585510	Jagdpacht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.956**
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.956
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.956
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.956**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**427**
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			427
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**427**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.529**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.529**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.529**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.529**

Zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	977
150179100	Wirtschaftsförderung	981
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150233100	Kultur 123 / Stadttheater (siehe Produktbereich 04)	989
150233300	Kultur 123 / Musikschule (siehe Produktbereich 04)	990
150234000	Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)	991
150235000	Kultur 123 / Volkshochschule (siehe Produktbereich 04)	992
150235050	Ausbildungsverbund Metall (siehe Produktbereich 05)	993
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	994
150235200	Kultur 123 / Stadtbücherei (siehe Produktbereich 04)	997
150236510	Festungskeller und Cafeteria	998
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	1000
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1002
150270500	Bedürfnisanstalten	1004
1502	Betriebe gewerblicher Art	
150276000	Stadthalle	1007
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1008
150276400	Biergarten Ostpark	1010
150276700	Trinkhallen	1011
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	1012

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
150276900	La Forchetta, Treff	1013
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1014
150277000	Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1015
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1016

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.600**	**-3.600**	**-2.891**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.563
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			672
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-2.891
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-48.000**	**-56.000**	**-55.823**
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-20.083
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-17.000	-17.552
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-8.000	-9.000	-10.221
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-8.000	-10.000	-7.967
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-56.000	-55.823
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-303.550**	**-222.000**	**-190.090**
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000		
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-220.000	-172.000
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-14.533
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50		-62
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-2.000	-3.496
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.550	-222.000	-190.090
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-600**		**-625**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600		-625
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600		-625
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-229.700**	**-226.000**	**-192.500**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.600	-66.600	-61.938
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-100.800	-97.600	-77.879
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-61.800	-52.683
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-229.700	-226.000	-192.500
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-585.450**	**-507.600**	**-441.929**
11		**Personalaufwendungen**	**372.700**	**389.000**	**266.395**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	311.700	309.200	206.216
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.000	20.109
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.000	59.800	40.070
111		SU Personalaufwendungen	372.700	389.000	266.395
12		**Versorgungsaufwendungen**	**25.900**	**25.800**	**17.198**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.900	25.800	17.198
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.900	25.800	17.198
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**783.055**	**952.650**	**718.379**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500	6.065
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	126.900	141.400	115.583
6057500		Wassergeld	17.100	20.500	19.910
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	11.050		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.500		

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	114.500	126.200	111.893
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.785	1.785	1.220
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	10.000	9.547
6089100		Verbrauchsmaterial	150	150	11
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	88.400	228.800	122.980
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	108
6163100		Unterhaltung EDV	150	180	632
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	4.070
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.920		
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	30.000	5.361
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		5.750	2.322
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6173000		Fremdreinigung	91.800	122.300	80.089
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	1.066
6177000		Schornsteinfegergebühren	700	500	321
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.380
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100	15.600	14.914
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.300	62.300	57.377
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	1.795
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	28.500	22.600	27.144
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			24
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.200	3.744
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.300	2.300	2.536
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650		517
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	795
6850000		Reisekosten	2.000	1.500	1.566
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	12.000	8.717
6864000		Informationsmaterial	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	150	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	10.435	10.439
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.872
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	93.379
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.055	952.650	718.379
14		**Abschreibungen**	**96.600**	**91.800**	**135.235**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300	13.400	34.260
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.600	76.500	78.558
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400		2.375
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	500	970
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.200	1.212
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	1.273
6672000		Einzelwertberichtigung			37
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			16.550
141		SU Abschreibungen	96.600	91.800	135.235

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**729.630**	**767.780**	**257.244**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			67.000
7128650		Zuschuß an die Standortmarktetinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.000	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.430
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		627.230	49.675
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.100	4.163
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		42.700	42.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		5.000	5.427
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	635.980		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	729.630	767.780	257.244
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**132.500**	**35.750**	**21.429**
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	21.429
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	25.000	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.750		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	132.500	35.750	21.429
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**6.038.541**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			5.780.248
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark			258.292
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.038.541
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.140.385**	**2.262.780**	**7.454.420**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.554.935**	**1.755.180**	**7.012.491**
21		**Finanzerträge**	**-385.000**	**-385.000**	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000	-385.000	
211		SU Finanzerträge	-385.000	-385.000	
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**2**
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
23		**Finanzergebnis**	**-385.000**	**-385.000**	**2**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.169.935**	**1.370.180**	**7.012.493**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-36**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-36
251		SU Außerordentliche Erträge			-36
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-35**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.169.935**	**1.370.180**	**7.012.458**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.800**	**10.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.800	10.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.800**	**10.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.180.735**	**1.380.580**	**7.012.458**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.450	0	-255.650	-347.460	-3.370.625	-3.325.625
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-45.000	-273.955	-637.390	-592.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.450**	**0**	**-255.650**	**-347.460**	**-3.370.625**	**-3.325.625**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.450**	**0**	**-255.650**	**-347.460**	**-3.370.625**	**-3.325.625**

Investitionen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	-1.228
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	0	0	0	0	0	-36.847
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
15023310AA Stadttheater - Ern. Niederspannungshauptverteilung	0	0	0	0	0	-400.000	-105.623
15023310AB Stadttheater - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	0
15023400AA Stiftung Opelvillen - Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	-1.390
15023550AA Kultur-u. Bildungszentrum - Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	-500.000	-22.426
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-280.504
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Altenh.1.BA	-30.000	0	0	0	0	-240.000	-159.008
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res.)	0	0	0	0	0	0	2.100.000
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab.(Rückb.alter Weg)	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-81.000

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalparkg.	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der Stift.Flughafen	0	0	0	0	0	39.000	0
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0
15027630AA Bürgerhaus Bauscheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trägerverei	0	0	0	0	0	-246.000	-450.000
15027680AA Gaststätte Zur Krone u. Kaisersaal Königst. GLT	0	0	0	0	0	-40.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-3.558.000
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-1.950.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.082
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-648
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-943
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-1.385
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-450	0	0	0	-450	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	422
INV Inventar	0	0	0	0	0	-64.500	-15.073

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**672**
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			672
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			672
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-48.000**	**-56.000**	**-55.823**
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-20.083
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-17.000	-17.552
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-8.000	-9.000	-10.221
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-8.000	-10.000	-7.967
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-56.000	-55.823
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-93.550**	**-2.000**	**-3.557**
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000		
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50		-62
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-2.000	-3.496
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.550	-2.000	-3.557
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-141.550**	**-58.000**	**-58.708**
11		**Personalaufwendungen**	**372.700**	**389.000**	**263.997**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	311.700	309.200	206.216
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.000	17.711
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.000	59.800	40.070
111		SU Personalaufwendungen	372.700	389.000	263.997
12		**Versorgungsaufwendungen**	**25.900**	**25.800**	**17.198**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.900	25.800	17.198
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.900	25.800	17.198
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.655**	**180.515**	**161.541**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500	6.065
6051000		Strom	8.000	9.000	7.503
6057500		Wassergeld	200	1.200	1.656
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	785	785	110
6089100		Verbrauchsmaterial	150	150	11
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebaude	4.000	4.000	787
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163100		Unterhaltung EDV	150	180	632
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	4.070
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.920		
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		5.750	2.322
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	15.500	14.914
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	8.838
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			24

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.200	3.744
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.300	2.300	2.536
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	795
6850000		Reisekosten	2.000	1.500	1.566
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	12.000	8.717
6864000		Informationsmaterial	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	150	250	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.872
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	93.379
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.655	180.515	161.541
14		**Abschreibungen**	**400**	**600**	**1.690**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	400	380
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	1.273
6672000		Einzelwertberichtigung			37
141		SU Abschreibungen	400	600	1.690
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**107.010**	**106.850**	**103.509**
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.000	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.430
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		14.000	10.703
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		600	600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		5.000	5.427
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.860		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.010	106.850	103.509
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**100.000**	**25.000**	
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	25.000	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	25.000	
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**20.000**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**791.665**	**727.765**	**567.936**
20		**Verwaltungsergebnis**	**650.115**	**669.765**	**509.227**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**650.115**	**669.765**	**509.227**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**650.115**	**669.765**	**509.227**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**650.815**	**670.465**	**509.227**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450	0	-650	-544	-55.095	-55.095
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-450**	**0**	**-650**	**-544**	**-55.095**	**-55.095**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-450**	**0**	**-650**	**-544**	**-55.095**	**-55.095**

Zum Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150173000	Marktwesen

Produktinformation

Produktbeschreibung Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und überwiegend regionalen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des tägl. Bedarfs (Wochenmärkte)

Produktziel 2: Aufrechterhaltung der Brauchtumspflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Kostendeckungsgrad Märkte (%)		51,32	

Bemerkungen

In 2014 war die Stelle der Marktmeisterin krankheitsbedingt unbesetzt. Wiederbesetzung zum 01.09.2015.

2016 - die Zahlen basieren auf den Mittelanmeldungen

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-48.000**	**-56.000**	**-55.823**
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-20.083
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-17.000	-17.552
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-8.000	-9.000	-10.221
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-8.000	-10.000	-7.967
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-56.000	-55.823
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.550**	**-2.000**	**-3.557**
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50		-62
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-2.000	-3.496
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.550	-2.000	-3.557
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-51.550**	**-58.000**	**-59.380**
11		**Personalaufwendungen**	**45.500**	**44.600**	**48.931**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.800	37.100	40.629
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700	7.500	8.302
111		SU Personalaufwendungen	45.500	44.600	48.931
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.100**	**3.100**	**3.407**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	3.100	3.407
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.407
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.820**	**41.330**	**27.991**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	447
6051000		Strom	8.000	9.000	7.503
6057500		Wassergeld	200	1.200	1.656
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	7
6089100		Verbrauchsmaterial	150	150	11
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	787
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163100		Unterhaltung EDV		180	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.920		
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		5.750	2.322
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.500	4.242
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	8.838
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	167
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	795
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	1.218
6864000		Informationsmaterial	500	500	
6880100		EDV-Fortbildung	150	250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.820	41.330	27.991

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150173000	Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**400**	**400**	**417**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	400	380
6672000		Einzelwertberichtigung			37
141		SU Abschreibungen	400	400	417
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.250**	**20.100**	**17.229**
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.000	1.100	1.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		14.000	10.703
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		5.000	5.427
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000		
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.250		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.250	20.100	17.229
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.070**	**109.530**	**97.975**
20		**Verwaltungsergebnis**	**59.520**	**51.530**	**38.595**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**59.520**	**51.530**	**38.595**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**59.520**	**51.530**	**38.595**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**60.220**	**52.230**	**38.595**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-650	0	-20.650	-20.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-650**	**0**	**-20.650**	**-20.650**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-650**	**0**	**-20.650**	**-20.650**

Investitionen
Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	-650	-945

Produktbeschreibung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Bestandsförderung und Bestandsentwicklung

Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen

Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte			
Anzahl der Beratungen			
Anzahl der Veranstaltungen			

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**672**
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			672
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			672
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-90.000**		
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-90.000**		**672**
11		**Personalaufwendungen**	**327.200**	**344.400**	**215.066**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273.900	272.100	165.587
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.000	17.711
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.300	52.300	31.768
111		SU Personalaufwendungen	327.200	344.400	215.066
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.800**	**22.700**	**13.791**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.800	22.700	13.791
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.800	22.700	13.791
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**143.835**	**139.185**	**133.550**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	5.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	104
6163100		Unterhaltung EDV	150		632
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500	4.070
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	10.673
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			24
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	3.578
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	2.000	2.536
6850000		Reisekosten	1.000	500	349
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	15.000	12.000	8.717
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.872
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	93.379
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.835	139.185	133.550
14		**Abschreibungen**		**200**	**1.273**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	1.273
141		SU Abschreibungen		200	1.273
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**86.760**	**86.750**	**86.280**
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.430
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		600	600
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	610		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.760	86.750	86.280

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**100.000**	**25.000**	
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	25.000	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	25.000	
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**20.000**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**680.595**	**618.235**	**469.960**
20		**Verwaltungsergebnis**	**590.595**	**618.235**	**470.632**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**590.595**	**618.235**	**470.632**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**590.595**	**618.235**	**470.632**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**590.595**	**618.235**	**470.632**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450	0	0	-544	-34.445	-34.445
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-450**	**0**	**0**	**-544**	**-34.445**	**-34.445**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-450**	**0**	**0**	**-544**	**-34.445**	**-34.445**

Investitionen
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	0	0	0	0	-12.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.942
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-648
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-943
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-440
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-450	0	0	0	-450	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	422

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.563**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.563
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.563
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-210.000**	**-220.000**	**-186.533**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-220.000	-172.000
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-14.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-220.000	-186.533
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-600**		**-625**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600		-625
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600		-625
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-229.700**	**-226.000**	**-192.500**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.600	-66.600	-61.938
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-100.800	-97.600	-77.879
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-61.800	-52.683
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-229.700	-226.000	-192.500
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-443.900**	**-449.600**	**-383.221**
11		**Personalaufwendungen**			**2.398**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**597.400**	**772.135**	**556.838**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	118.900	132.400	108.080
6057500		Wassergeld	16.900	19.300	18.255
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.950		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	114.500	126.200	111.893
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.109
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	10.000	9.547
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	84.400	224.800	122.193
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	108
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	30.000	5.361
6173000		Fremdreinigung	91.800	122.300	80.089
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	1.066
6177000		Schornsteinfegergebühren	700	500	321
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.380
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	48.539
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	1.795
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	28.500	22.600	27.144
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650		517
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	10.435	10.439

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.400	772.135	556.838
14		**Abschreibungen**	**96.200**	**91.200**	**133.545**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300	13.400	34.260
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	78.200	76.100	78.178
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400		2.375
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	500	970
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.200	1.212
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			16.550
141		SU Abschreibungen	96.200	91.200	133.545
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**622.620**	**660.930**	**153.735**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			67.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		613.230	38.972
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		4.100	4.163
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		42.100	42.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	621.120		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	622.620	660.930	153.735
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**32.500**	**10.750**	**21.429**
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	21.429
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.750		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.500	10.750	21.429
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**6.018.541**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			5.760.248
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark			258.292
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.018.541
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.348.720**	**1.535.015**	**6.886.484**
20		**Verwaltungsergebnis**	**904.820**	**1.085.415**	**6.503.264**
21		**Finanzerträge**	**-385.000**	**-385.000**	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000	-385.000	
211		SU Finanzerträge	-385.000	-385.000	
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**2**
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
23		**Finanzergebnis**	**-385.000**	**-385.000**	**2**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**519.820**	**700.415**	**6.503.266**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-36**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-36
251		SU Außerordentliche Erträge			-36
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-35**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**519.820**	**700.415**	**6.503.231**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**9.700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.100	9.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.100	9.700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.100**	**9.700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**529.920**	**710.115**	**6.503.231**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-255.000	-346.917	-3.315.530	-3.270.530
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-45.000	-273.955	-637.390	-592.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**-255.000**	**-346.917**	**-3.315.530**	**-3.270.530**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**0**	**-255.000**	**-346.917**	**-3.315.530**	**-3.270.530**

Teilergebnishaushalt Produkt 150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**2.305.813**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			2.305.813
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.305.813
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**2.305.813**
20		**Verwaltungsergebnis**			**2.305.813**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**2.305.813**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**2.305.813**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**2.305.813**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150233300 Kultur 123 - Musikschule

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150233300	Kultur 123 - Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**849.622**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			849.622
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			849.622
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**849.622**
20		**Verwaltungsergebnis**			**849.622**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**849.622**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**849.622**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**849.622**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150234000 Opel-Villen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150234000	Opel-Villen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**		**100**	**93**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100	93
141		SU Abschreibungen		100	93
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**100**	**93**
20		**Verwaltungsergebnis**		**100**	**93**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**100**	**93**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**100**	**93**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**100**	**93**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150235000 Kultur 123 - Volkshochschule

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235000	Kultur 123 - Volkshochschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**1.326.954**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			1.326.954
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.326.954
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.326.954**
20		**Verwaltungsergebnis**			**1.326.954**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**1.326.954**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**1.326.954**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**1.326.954**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150235050 Ausbildungsverbund Metall

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235050	Ausbildungsverbund Metall

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**67.000**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			67.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**67.000**
20		**Verwaltungsergebnis**			**67.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**67.000**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**67.000**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**67.000**

Produktbeschreibung Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Ziele

Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude

Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-210.000**	**-220.000**	**-172.000**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-220.000	-172.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-220.000	-172.000
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-69.400**	**-69.400**	**-56.893**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-49.517
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-7.376
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-56.893
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-279.400**	**-289.400**	**-228.893**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**324.430**	**334.250**	**310.381**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	110.000	116.500	101.341
6057500		Wassergeld	9.000	10.300	5.128
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.000		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	102.500	112.800	98.516
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.109
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	10.000	9.547
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.500	36.500	58.485
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	108
6173000		Fremdreinigung	15.200	16.600	13.129
6173200		Winterdienst	4.600	4.600	1.037
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	201
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.380
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	6.900	6.811
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.230	4.550	4.588
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.430	334.250	310.381
14		**Abschreibungen**	**1.000**	**1.000**	**1.005**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.005
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	1.005
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.460**	**9.300**	**7.629**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		4.000	2.428
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		3.700	3.601
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.600	1.600
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.460		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.460	9.300	7.629
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**334.890**	**344.550**	**319.015**
20		**Verwaltungsergebnis**	**55.490**	**55.150**	**90.122**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**55.490**	**55.150**	**90.122**

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**55.490**	**55.150**	**90.122**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**56.190**	**55.850**	**90.122**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150235200 Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**1.277.859**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			1.277.859
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.277.859
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.277.859**
20		**Verwaltungsergebnis**			**1.277.859**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**1.277.859**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**1.277.859**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**1.277.859**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-57.000**	**-53.500**	**-48.784**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-42.000	-39.000	-36.184
5300150		Mietnebenkosten	-15.000	-14.500	-12.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-53.500	-48.784
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-57.000**	**-53.500**	**-48.784**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.200**	**17.800**	**20.767**
6057500		Wassergeld	1.500	1.800	1.479
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.700	16.000	19.288
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	17.800	20.767
14		**Abschreibungen**		**500**	**970**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		500	970
141		SU Abschreibungen		500	970
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.200**	**18.300**	**21.737**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-49.800**	**-35.200**	**-27.047**
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**2**
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			2
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2
23		**Finanzergebnis**			**2**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-49.800**	**-35.200**	**-27.045**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.800**	**-35.200**	**-27.045**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.500	1.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-48.300**	**-33.800**	**-27.045**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-72.961	-824.348	-824.348
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-72.961**	**-824.348**	**-824.348**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-72.961**	**-824.348**	**-824.348**

Investitionen
Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	-1.228
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	0	0	0	0	0	-36.847
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-280.504
INV Inventar	0	0	0	0	0	-25.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**			**37.384**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			20.834
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			16.550
141		SU Abschreibungen			37.384
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**37.384**
20		**Verwaltungsergebnis**			**37.384**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**37.384**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**37.384**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**37.384**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-30.000	-14.455	-240.000	-240.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-30.000	-14.455	-240.000	-240.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-14.455**	**-240.000**	**-240.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-14.455**	**-240.000**	**-240.000**

Investitionen
Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Altenh 1.BA	-30.000	0	0	0	0	-240.000	-159.008
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res.)	0	0	0	0	0	0	2.100.000
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-3.558.000

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-600**		**-625**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600		-625
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600		-625
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-600**		**-625**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.000**	**30.000**	**5.361**
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	30.000	5.361
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	5.361
14		**Abschreibungen**	**5.700**		**4.476**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100		2.101
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400		2.375
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
141		SU Abschreibungen	5.700		4.476
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**51.400**	**50.500**	**46.045**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		10.000	5.545
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		39.000	39.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	49.900		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.400	50.500	46.045
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.750**	**10.750**	**21.429**
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	21.429
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	21.429
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.850**	**91.250**	**77.310**
20		**Verwaltungsergebnis**	**97.250**	**91.250**	**76.685**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**97.250**	**91.250**	**76.685**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**97.250**	**91.250**	**76.685**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**97.250**	**91.250**	**76.685**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-15.000	-13.500	-495.792	-450.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-15.000	-13.500	-150.000	-105.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-13.500**	**-495.792**	**-450.792**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-13.500**	**-495.792**	**-450.792**

Investitionen
Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab.(Rückb.alter Weg)	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-81.000
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalparkg.	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der Stift.Flughafen	0	0	0	0	0	39.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150270500	Bedürfnisanstalten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.563**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.563
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.563
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.563**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.385**	**309.035**	**129.719**
6051000		Strom	4.800	6.700	3.247
6057500		Wassergeld	3.800	3.300	5.649
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.100		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			332
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.200	146.300	9.505
6173000		Fremdreinigung	68.800	96.400	60.232
6173200		Winterdienst	200	200	29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	48.539
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	1.795
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.685	2.335	209
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.385	309.035	129.719
14		**Abschreibungen**	**200**	**200**	**174**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200	200	174
141		SU Abschreibungen	200	200	174
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**32.700**	**32.100**	**31.562**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		31.700	31.000
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		400	562
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	32.700		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.700	32.100	31.562
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.285**	**341.335**	**161.455**
20		**Verwaltungsergebnis**	**170.685**	**337.735**	**157.892**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**170.685**	**337.735**	**157.892**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**170.685**	**337.735**	**157.892**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.400**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.500	1.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.400	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.400**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**172.185**	**339.135**	**157.892**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbe darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-210.000	0	-210.000	-210.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**

Investitionen
Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedurfnisanstalten - Neubau Evreuxring	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0

Produktgruppenbeschreibung		
Produktgruppe Stadt Rüsselsheim	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt		Betriebe gewerblicher Art (BGA)
Produktgruppeninformation		Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung
Pflichtaufgaben: ☐		**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1:	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude	
Produktziel 2:	Steigerung des Kostendeckungsgrades	

Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
Kostendeckungsgrad (%)		100	

Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Stadthalle, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150276000	Stadthalle

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-11.883**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-11.883
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.883
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.800**	**-7.800**	**-6.695**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-7.800	-6.695
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.695
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.800**	**-7.800**	**-18.578**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.305**	**8.800**	**12.852**
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.500		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.200	6.100	10.139
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.105	2.700	2.713
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305	8.800	12.852
14		**Abschreibungen**	**68.400**	**68.500**	**68.523**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.300	68.300	68.316
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	207
141		SU Abschreibungen	68.400	68.500	68.523
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.705**	**77.300**	**81.375**
20		**Verwaltungsergebnis**	**79.905**	**69.500**	**62.797**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**79.905**	**69.500**	**62.797**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**79.905**	**69.500**	**62.797**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**80.605**	**70.200**	**62.797**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.874**
5300150		Mietnebenkosten			-1.874
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.874
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-1.874**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**9.718**
6057500		Wassergeld			998
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			2.127
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			5.295
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			576
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			14
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			708
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.718
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.530**	**1.500**	**1.500**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.530		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.530	1.500	1.500
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.530**	**1.500**	**11.218**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.530**	**1.500**	**9.344**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.530**	**1.500**	**9.344**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-36**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-36
251		SU Außerordentliche Erträge			-36
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-35**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.530**	**1.500**	**9.308**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.530**	**1.500**	**9.308**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-246.000	-346.000	-346.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-246.000	-246.000	-246.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-246.000**	**-346.000**	**-346.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-246.000**	**-346.000**	**-346.000**

Investitionen
Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027630AA Bürgerhaus Bauscheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trägerverei	0	0	0	0	0	-246.000	-450.000

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.100**	**-5.900**	**-6.511**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.100	-5.900	-5.000
5300150		Mietnebenkosten			-1.511
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-5.900	-6.511
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-6.100**	**-5.900**	**-6.511**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.210**	**1.010**	**257**
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.600		51
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	7
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	1.010	257
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**21.750**		
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.750		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.750		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.960**	**1.010**	**257**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.860**	**-4.890**	**-6.254**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**18.860**	**-4.890**	**-6.254**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.860**	**-4.890**	**-6.254**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**19.560**	**-4.190**	**-6.254**

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150276700	Trinkhallen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.044**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.900	-3.900	-4.044
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-4.044
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.044**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.044**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.044**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.044**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.044**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-2.650**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.650
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.650
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-26.700**	**-26.700**	**-23.338**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.300	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-21.400	-21.400	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-26.700**	**-26.700**	**-25.989**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.210**	**19.200**	**31.030**
6057500		Wassergeld	500	700	2.389
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.000	16.000	25.493
6177000		Schornsteinfegergebühren	150		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.000	1.800	1.963
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650		503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	810	700	683
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.210	19.200	31.030
14		**Abschreibungen**	**7.600**	**7.600**	**7.587**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.600	7.600	7.587
141		SU Abschreibungen	7.600	7.600	7.587
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.810**	**26.800**	**38.617**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.110**	**100**	**12.629**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.110**	**100**	**12.629**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.110**	**100**	**12.629**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.100**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.100	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**4.100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**11.410**	**4.200**	**12.629**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.400**	**-32.400**	**-19.515**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-12.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-7.515
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-32.400**	**-32.400**	**-19.515**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.200**	**6.800**	**5.433**
6057500		Wassergeld	1.000	1.100	436
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.100	2.600	1.860
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	1.074
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.800	5.433
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.200**	**6.800**	**5.433**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.200**	**-25.600**	**-14.081**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.200**	**-25.600**	**-14.081**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.200**	**-25.600**	**-14.081**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-25.200**	**-25.600**	**-14.081**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.610**	**17.040**	**10.652**
6051000		Strom	900	3.900	637
6057500		Wassergeld	300	300	354
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	150		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.900	1.800	1.736
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	1.188
6173000		Fremdreinigung	2.900	3.600	2.499
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	160	140	111
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*13.610*	*17.040*	*10.652*
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.610**	**17.040**	**10.652**
20		**Verwaltungsergebnis**	**13.610**	**17.040**	**10.652**
24		***Ordentliches Ergebnis***	**13.610**	**17.040**	**10.652**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.610**	**17.040**	**10.652**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**13.610**	**17.040**	**10.652**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**	**13.300**	**13.300**	**13.333**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300	13.300	13.333
141		SU Abschreibungen	13.300	13.300	13.333
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**527.530**	**567.530**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		567.530	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	527.530		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	527.530	567.530	
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**258.292**
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark			258.292
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			258.292
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**540.830**	**580.830**	**271.625**
20		**Verwaltungsergebnis**	**540.830**	**580.830**	**271.625**
21		**Finanzerträge**	**-385.000**	**-385.000**	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000	-385.000	
211		SU Finanzerträge	-385.000	-385.000	
23		**Finanzergebnis**	**-385.000**	**-385.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**155.830**	**195.830**	**271.625**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**155.830**	**195.830**	**271.625**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**155.830**	**195.830**	**271.625**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-26.400**	**-26.400**	**-24.845**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-3.038
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-21.807
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.845
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-26.400**	**-26.400**	**-24.845**
11		**Personalaufwendungen**			**2.398**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.850**	**28.200**	**20.665**
6051000		Strom	3.200	5.300	2.855
6057500		Wassergeld	800	1.800	1.822
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	500		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.000	9.000	7.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	1.666
6173000		Fremdreinigung	4.900	5.700	4.230
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	100	120
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.300	1.300	1.229
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.421
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	28.200	20.665
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.850**	**28.200**	**23.063**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.550**	**1.800**	**-1.782**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.550**	**1.800**	**-1.782**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.550**	**1.800**	**-1.782**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700**	**700**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-850**	**2.500**	**-1.782**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1026
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1032
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	1034
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1036
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1038
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1039
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1040

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-52.000**	**-92.000**	**-25.596**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-50.000	-90.000	-25.596
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-92.000	-25.596
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-86.995.000**	**-87.100.000**	**-85.151.748**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-29.760.000	-28.800.000	-27.035.947
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.700.000	-6.175.000	-6.043.952
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-66.240
5552000		Grundsteuer B	-20.600.000	-20.150.000	-20.464.932
5553000		Gewerbesteuer	-28.000.000	-31.000.000	-30.777.676
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-660.000	-700.000	-555.443
5559200		Hundesteuer	-210.000	-210.000	-207.558
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-86.995.000	-87.100.000	-85.151.748
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-2.089.000**	**-1.936.000**	**-1.975.318**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.089.000	-1.936.000	-1.975.318
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.089.000	-1.936.000	-1.975.318
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-42.503.000**	**-36.030.000**	**-20.658.665**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-40.475.000	-33.930.000	-18.526.748
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.028.000	-2.100.000	-2.131.917
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.503.000	-36.030.000	-20.658.665
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-706.100**	**-570.800**	**-635.329**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-318.300	-280.000	-246.650
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-387.800	-290.800	-388.679
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-706.100	-570.800	-635.329
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-132.345.100**	**-125.728.800**	**-108.446.656**
14		**Abschreibungen**			**476.385**
6672000		Einzelwertberichtigung			476.385
141		SU Abschreibungen			476.385
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**27.359.000**	**28.317.000**	**26.643.399**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG			1.333.278
7354100		Kreisumlage	22.435.000	22.900.000	19.962.100
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	299.535
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.523
7380100		Gewerbesteuerumlage	4.600.000	5.093.000	5.046.963
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.359.000	28.317.000	26.643.399
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.359.000**	**28.317.000**	**27.119.784**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-104.986.100**	**-97.411.800**	**-81.326.872**
21		**Finanzerträge**	**-417.230**	**-982.230**	**-615.126**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30	-30	-107
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5715000		Zinsen (Swaps)	-116.000	-680.000	-295.309
5761000		Säumniszuschläge			-6.394
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-312.905
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-200	-1.200	-410
211		SU Finanzerträge	-417.230	-982.230	-615.126
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.413.500**	**12.540.000**	**12.233.975**
7710000		Bankzinsen	5.600.000	6.600.000	5.574.006
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	320.000	330.000	341.914
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.078.000	2.150.000	2.184.425
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.745.000	2.975.000	3.452.151
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	35.000	27.676
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	210.000	156.557
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	15.000	10.000	16.116
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	10.000	30.000	10.347
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	200.000	470.783
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.413.500	12.540.000	12.233.975
23		**Finanzergebnis**	**10.996.270**	**11.557.770**	**11.618.849**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-93.989.830**	**-85.854.030**	**-69.708.023**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-5.232**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5.217
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-15
251		SU Außerordentliche Erträge			-5.232
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-5.226**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-93.989.830**	**-85.854.030**	**-69.713.250**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.035.000	-2.020.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.000	-2.020.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-96.024.830**	**-87.874.030**	**-69.713.250**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.400.000	0	800.000	1.457.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	185.396	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	185.396	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**3.400.000**	**0**	**800.000**	**1.642.396**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.800.000	-1.500.000	0	-1.498.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.498.610**	**-1.498.610**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**3.400.000**	**-4.800.000**	**-700.000**	**1.642.396**	**-1.498.610**	**-1.498.610**

Investitionen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	0	0	0	0	0	2.564.000	3.575.500
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	0	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuweisungen des Bundes	0	0	0	0	0	5.926.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4.700.000	800.000	0	0	0	12.000.000	13.089.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	10.742.870	17.048.745	40.917.725	40.068.345	34.632.765	101.324.734	65.004.131
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für GPR	0	0	0	0	0	0	4.458.000
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterl. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Invzusch.GPR	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119AC Kommunalinvestitionsprogram - Maßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-Kreditaufnahme	700.000	1.400.000	0	0	0	2.100.000	416.482
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm-Zuweisung	800.000	3.400.000	0	0	0	4.200.000	0
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-830.000	-940.000	-925.000	-925.000	-840.000	-7.610.000	-5.457.723
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.100.000	-5.350.000	-6.425.000	-7.200.000	-8.150.000	-37.050.000	-67.668.707
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.634.000	-503.225
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest progr.	0	0	0	0	0	257.000	0
TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2	0	0	0	0	0	0	292.480

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-86.995.000**	**-87.100.000**	**-85.151.748**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-29.760.000	-28.800.000	-27.035.947
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.700.000	-6.175.000	-6.043.952
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-66.240
5552000		Grundsteuer B	-20.600.000	-20.150.000	-20.464.932
5553000		Gewerbesteuer	-28.000.000	-31.000.000	-30.777.676
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-660.000	-700.000	-555.443
5559200		Hundesteuer	-210.000	-210.000	-207.558
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-86.995.000	-87.100.000	-85.151.748
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-2.089.000**	**-1.936.000**	**-1.975.318**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.089.000	-1.936.000	-1.975.318
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.089.000	-1.936.000	-1.975.318
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-40.475.000**	**-33.930.000**	**-18.526.748**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-40.475.000	-33.930.000	-18.526.748
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.475.000	-33.930.000	-18.526.748
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-385.800**	**-288.800**	**-386.652**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-385.800	-288.800	-386.652
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-385.800	-288.800	-386.652
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-129.944.800**	**-123.254.800**	**-106.040.465**
14		**Abschreibungen**			**476.385**
6672000		Einzelwertberichtigung			476.385
141		SU Abschreibungen			476.385
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**27.359.000**	**28.317.000**	**26.643.399**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG			1.333.278
7354100		Kreisumlage	22.435.000	22.900.000	19.962.100
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	299.535
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.523
7380100		Gewerbesteuerumlage	4.600.000	5.093.000	5.046.963
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.359.000	28.317.000	26.643.399
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.359.000**	**28.317.000**	**27.119.784**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-102.585.800**	**-94.937.800**	**-78.920.682**
21		**Finanzerträge**	**-300.030**	**-300.030**	**-319.326**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30	-30	-27
5761000		Säumniszuschläge			-6.394
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-312.905
211		SU Finanzerträge	-300.030	-300.030	-319.326
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**300.000**	**200.000**	**470.783**
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	200.000	470.783
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	200.000	470.783

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
23		**Finanzergebnis**	**-30**	**-100.030**	**151.457**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-102.585.830**	**-95.037.830**	**-78.769.225**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-5.232**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5.217
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-15
251		SU Außerordentliche Erträge			-5.232
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-5.226**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.585.830**	**-95.037.830**	**-78.774.451**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-102.585.830**	**-95.037.830**	**-78.774.451**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.457.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.457.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**1.457.000**	**0**	**0**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-86.995.000**	**-87.100.000**	**-85.151.748**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-29.760.000	-28.800.000	-27.035.947
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.700.000	-6.175.000	-6.043.952
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-66.240
5552000		Grundsteuer B	-20.600.000	-20.150.000	-20.464.932
5553000		Gewerbesteuer	-28.000.000	-31.000.000	-30.777.676
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-660.000	-700.000	-555.443
5559200		Hundesteuer	-210.000	-210.000	-207.558
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-86.995.000	-87.100.000	-85.151.748
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-2.089.000**	**-1.936.000**	**-1.975.318**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.089.000	-1.936.000	-1.975.318
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.089.000	-1.936.000	-1.975.318
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-40.475.000**	**-33.930.000**	**-18.526.748**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-40.475.000	-33.930.000	-18.526.748
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.475.000	-33.930.000	-18.526.748
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-385.800**	**-288.800**	**-386.652**
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-385.800	-288.800	-386.652
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-385.800	-288.800	-386.652
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-129.944.800**	**-123.254.800**	**-106.040.465**
14		**Abschreibungen**			**476.385**
6672000		Einzelwertberichtigung			476.385
141		SU Abschreibungen			476.385
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**27.359.000**	**28.317.000**	**26.643.399**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG			1.333.278
7354100		Kreisumlage	22.435.000	22.900.000	19.962.100
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	299.535
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.523
7380100		Gewerbesteuerumlage	4.600.000	5.093.000	5.046.963
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.359.000	28.317.000	26.643.399
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.359.000**	**28.317.000**	**27.119.784**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-102.585.800**	**-94.937.800**	**-78.920.682**
21		**Finanzerträge**	**-300.030**	**-300.030**	**-319.326**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30	-30	-27
5761000		Säumniszuschläge			-6.394
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-312.905
211		SU Finanzerträge	-300.030	-300.030	-319.326
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**300.000**	**200.000**	**470.783**
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerverant.	300.000	200.000	470.783
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	200.000	470.783

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
23		**Finanzergebnis**	**-30**	**-100.030**	**151.457**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-102.585.830**	**-95.037.830**	**-78.769.225**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-5.232**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5.217
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-15
251		SU Außerordentliche Erträge			-5.232
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-5.226**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.585.830**	**-95.037.830**	**-78.774.451**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-102.585.830**	**-95.037.830**	**-78.774.451**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.457.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.457.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**1.457.000**	**0**	**0**

Investitionen
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	0	0	0	0	0	2.564.000	3.575.500
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	0	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuweisungen des Bundes	0	0	0	0	0	5.926.000	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-52.000**	**-92.000**	**-25.596**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-50.000	-90.000	-25.596
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-92.000	-25.596
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.028.000**	**-2.100.000**	**-2.131.917**
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.028.000	-2.100.000	-2.131.917
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.028.000	-2.100.000	-2.131.917
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-320.300**	**-282.000**	**-248.677**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-318.300	-280.000	-246.650
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	-2.027
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320.300	-282.000	-248.677
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.400.300**	**-2.474.000**	**-2.406.190**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.400.300**	**-2.474.000**	**-2.406.190**
21		**Finanzerträge**	**-117.200**	**-682.200**	**-295.799**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-80
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)	-116.000	-680.000	-295.309
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-200	-1.200	-410
211		SU Finanzerträge	-117.200	-682.200	-295.799
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.113.500**	**12.340.000**	**11.763.192**
7710000		Bankzinsen	5.600.000	6.600.000	5.574.006
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	320.000	330.000	341.914
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.078.000	2.150.000	2.184.425
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.745.000	2.975.000	3.452.151
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	35.000	27.676
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	210.000	156.557
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	15.000	10.000	16.116
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	10.000	30.000	10.347
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.113.500	12.340.000	11.763.192
23		**Finanzergebnis**	**10.996.300**	**11.657.800**	**11.467.392**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**8.596.000**	**9.183.800**	**9.061.202**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.596.000**	**9.183.800**	**9.061.202**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.035.000	-2.020.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.000	-2.020.000	

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**6.561.000**	**7.163.800**	**9.061.202**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.400.000	0	800.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	185.396	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	185.396	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**3.400.000**	**0**	**800.000**	**185.396**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.800.000	-1.500.000	0	-1.498.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.498.610**	**-1.498.610**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**3.400.000**	**-4.800.000**	**-700.000**	**185.396**	**-1.498.610**	**-1.498.610**

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.325**
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			1.325
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.325
23		**Finanzergebnis**			**1.325**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**1.325**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**1.325**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**1.325**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	145.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	145.000	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**

Investitionen
Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4.700.000	800.000	0	0	0	12.000.000	13.089.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	10.742.870	17.048.745	40.917.725	40.068.345	34.632.765	101.324.734	65.004.131
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für GPR	0	0	0	0	0	0	4.458.000
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	416.482

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-318.300**	**-280.000**	**-246.650**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-318.300	-280.000	-246.650
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-318.300	-280.000	-246.650
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-318.300**	**-280.000**	**-246.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-318.300**	**-280.000**	**-246.650**
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**320.000**	**330.000**	**341.914**
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	320.000	330.000	341.914
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000	330.000	341.914
23		**Finanzergebnis**	**320.000**	**330.000**	**341.914**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.700**	**50.000**	**95.264**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**50.000**	**95.264**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.700**	**50.000**	**95.264**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.400.000	0	800.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.758	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	2.758	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**3.400.000**	**0**	**800.000**	**2.758**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**3.400.000**	**-4.800.000**	**-700.000**	**2.758**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

Investitionen
Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterl. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Invzusch.GPR	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119AC Kommunalinvestitionsprogram - Maßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-Kreditaufnahme	700.000	1.400.000	0	0	0	2.100.000	0
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm-Zuweisung	800.000	3.400.000	0	0	0	4.200.000	0
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	0	-483.467
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	0	0

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.027**
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	-2.027
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	-2.027
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.027**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.027**
21		**Finanzerträge**	**-53.200**	**-401.200**	**-263.111**
5715000		Zinsen (Swaps)	-53.000	-400.000	-262.702
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-200	-1.200	-410
211		SU Finanzerträge	-53.200	-401.200	-263.111
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.522.500**	**5.745.000**	**5.263.948**
7710000		Bankzinsen	3.800.000	4.150.000	3.580.380
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.377.000	1.350.000	1.499.336
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	35.000	27.676
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	210.000	156.557
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.522.500	5.745.000	5.263.948
23		**Finanzergebnis**	**5.469.300**	**5.343.800**	**5.000.837**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.467.300**	**5.341.800**	**4.998.810**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.467.300**	**5.341.800**	**4.998.810**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.467.300**	**5.341.800**	**4.998.810**

Zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2015	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	37.638	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	37.638	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**37.638**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.390**	**1.390**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**37.638**	**1.390**	**1.390**

Investitionen
Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-830.000	-940.000	-925.000	-925.000	-840.000	-7.610.000	-5.457.723
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.100.000	-5.350.000	-6.425.000	-7.200.000	-8.150.000	-37.050.000	-67.668.707
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.634.000	-19.758
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	257.000	0
TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2	0	0	0	0	0	0	292.480

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160291210	Zinsen für Kassenkredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-52.000**	**-92.000**	**-25.596**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-50.000	-90.000	-25.596
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-92.000	-25.596
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.028.000**	**-2.100.000**	**-2.131.917**
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.028.000	-2.100.000	-2.131.917
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.028.000	-2.100.000	-2.131.917
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.080.000**	**-2.192.000**	**-2.157.513**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.080.000**	**-2.192.000**	**-2.157.513**
21		**Finanzerträge**	**-64.000**	**-281.000**	**-32.608**
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)	-63.000	-280.000	-32.608
211		SU Finanzerträge	-64.000	-281.000	-32.608
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.271.000**	**6.265.000**	**6.156.005**
7710000		Bankzinsen	1.800.000	2.450.000	1.993.627
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.078.000	2.150.000	2.184.425
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.368.000	1.625.000	1.952.815
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	15.000	10.000	14.791
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	10.000	30.000	10.347
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.271.000	6.265.000	6.156.005
23		**Finanzergebnis**	**5.207.000**	**5.984.000**	**6.123.397**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.127.000**	**3.792.000**	**3.965.884**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.127.000**	**3.792.000**	**3.965.884**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.127.000**	**3.792.000**	**3.965.884**

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.035.000	-2.020.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.000	-2.020.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-2.035.000**	**-2.020.000**	

Zum Inhaltsverzeichnis

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21		**Finanzerträge**			**-80**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-80
211		SU Finanzerträge			-80
23		**Finanzergebnis**			**-80**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**-80**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-80**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**-80**

Zum Inhaltsverzeichnis

STELLENPLAN
2 0 1 7

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

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

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	I. STADTVERWALTUNG																					
010100000	Stadtverordnetenversammlung										1								1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat	1		1	1			1											4,00	5,00	4,08	
010101000	Rechnungsprüfungsamt							1				1							2,00	2,00	1,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation									2	1 *	1		1,75					5,75	5,75	4,90	* 1 ku
010102100	Personalwesen					1						1	1						3,00	3,00	3,00	
010102110	Aus- und Fortbildung																		0,00	0,00	0,00	
010102200	Rechtsamt						1	1											2,00	2,00	1,85	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement											2							2,00	2,00	1,00	
010103100	Stadtkämmerei					1				2	1		1						5,00	5,00	5,00	
010103200	Stadtkasse										1	1	2						4,00	4,00	3,44	
010103400	Steuerangelegenheiten										1		1		1				3,00	3,00	2,54	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige															1			1,00	0,00	1,00	
010160050	Gebäudewirtschaft						1	1			1								3,00	3,00	3,00	
020202600	Stadtbüros / Meldewesen							1								2			3,00	4,00	2,86	
020205000	Standesamt												1			1			2,00	2,00	2,00	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1	1 *		1	1	4		1	1			10,00	9,00	7,56	* 1 ku
020313000	Brandschutz									1	1	2	1		7	10	16		38,00	38,00	38,00	
050543500	Obdachlosenhilfe															1			1,00	1,00	1,00	
050562000	Wohnungswesen															1			1,00	1,00	1,00	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales							1											1,00	1,00	1,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte												1			1			2,00	2,00	1,62	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen											2	1 +	0,5					3,50	2,50	2,50	+ 1 kw
090161000	Stadtplanung							1											1,00	1,00	1,00	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft						1				1								2,00	2,00	2,00	
100161300	Bauaufsichtsamt						1					1							2,00	2,00	1,00	
110060200	Tiefbauamt						1				1								2,00	2,00	2,00	
130412000	Natur- und Umweltschutz							1											1,00	1,00	1,00	
150179100	Wirtschaftsförderung																		0,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2017	1	0	1	1	2	5	9	1	5	10	12	13	2,25	9	18	16	0	105,25			*2 ku, +1 kw
	Stellenplan 2016	1	0	1	2	0	7	8	1	6	9	11	15	2,25	10	18	17	0		105,25		*2 ku
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																				97,35	

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Nachrichtlich:																					
	Ausbildungsstellen																					
	Stellenplan 2017																		2,00			
	Stellenplan 2016																			2,00		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																				2,00	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2017						1		1		1								3,00			
	Stellenplan 2016						1		1		1									3,00		

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	I. STADTVERWALTUNG																			
010100020	Ausländerbeirat					1											1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat			1					4								5,00	5,00	5,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2	1			2							5,00	4,00	4,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen					1	3		2								6,00	5,00	5,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation		1			1			2 +	3,5 *		5,5					13,00	12,00	12,00	+ 1 kw, * 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften								1	2,5		0,5					4,00	4,00	4,00	
010102100	Personalwesen				1		2	1	1	8							13,00	12,75	11,88	
010102110	Aus- und Fortbildung						1	1	1,75								3,75	4,00	3,36	
010102200	Rechtsamt									1,5							1,50	2,50	2,52	
010102400	Presse- und Medienarbeit				2 +	1		1									4,00	4,00	3,85	+ 1 kw
010102450	Stadtmarketing				2			1	1								4,00	4,00	4,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1				1							2,00	2,00	2,00	
01 1044 000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement						1		2								3,00	3,00	2,38	
01 1044 100	Stadtkämmerei								2,75	2		1					5,75	3,50	3,00	
01 1044 200	Stadtkasse								0,5	9		3,17					12,67	12,67	10,37	
01 1044 400	Steuerangelegenheiten									2,75							2,75	3,00	2,78	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								1	1							2,00	3,00	2,00	
010160050	Gebäudewirtschaft				2		14,25		8,7	5,55 *		2					32,50	30,50	30,38	* 1 ku
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt						1		1 *	1		10					13,00	12,00	12,00	* 1 ku
020202600	Stadtbüros /Meldewesen								4	9,5		2					15,50	14,50	11,86	
020205000	Standesamt							1		2		0,5					3,50	3,50	3,50	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		1	6	17		7,5					32,50	30,50	23,87	
020313000	Brandschutz									1			1 +				2,00	2,00	2,00	+ 1 kw
030020000	Schulverwaltung				1		1			4,05 *							6,05	6,05	6,08	* 0,65 ku
030121100	Otto-Hahn-Schule											0,74	1				1,74	1,62	1,62	
030121110	Schillerschule											0,74	1				1,74	1,75	1,62	
030121120	Goetheschule											0,74	1				1,74	1,64	1,50	
030121130	Grundschule Königstädten											0,82	1				1,82	1,71	1,82	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule											0,82	1				1,82	1,83	1,82	
030121150	Georg-Büchner-Schule											1,09	1				2,09	2,13	2,09	
030121170	Grundschule Hasengrund											0,62	1				1,62	1,65	1,62	
030121180	Eichgrundschule											0,74	1				1,74	1,62	1,62	
030121190	Grundschule Innenstadt											0,78	1				1,78	1,79	1,73	
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule											1,97					1,97	1,99	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule											1	1				2,00	2,13	2,00	
030222530	Parkschule											0,96	1				1,96	2,08	1,96	

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
030323000	Max-Planck-Schule											1,62	1,5				3,12	3,00	3,12	
030323010	Immanuel-Kant-Schule											1,58	1,5				3,08	3,27	2,85	
030427000	Borngrabenschule											0,75	1		0,5		2,25	2,25	1,74	
030427100	Helen-Keller-Schule											0,78	1		0,5		2,28	2,27	2,28	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule											1,5	1,5				3,00	3,02	2,99	
030528500	Sophie-Opel-Schule											0,56	0,5				1,06	0,00	0,00	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			1			1		1	1							4,00	4,00	2,86	
030829500	Medienzentrum											1					1,00	1,00	1,00	
040030000	Kultur-Steuerung				1												1,00	1,00	1,00	
040132100	Stadtmuseum			2					1			2	1				6,00	6,00	5,00	
040132110	Stadtarchiv				1							0,5					1,50	1,50	1,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen			1					1								2,00	3,00	1,76	
050142000	Hilfen für Asylbewerber								1	2			2				5,00	5,00	5,00	
05 1045 100	Haus der Senioren												2,5				2,50	4,50	4,52	
05 1045 000	Wohnungswesen								1	6,5 +							7,50	7,50	6,50	+ 1 kw
06 1045 700	Verwaltung FB Jugend und Soziales									1,5							1,50	0,50	0,58	
06 1045 720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte						1			3							4,00	3,62	3,62	
060040730	Verwaltung Jugendförderung									1							1,00	1,00	1,00	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen					1			6,5 +	3,5							11,00	10,50	10,42	+ 0,3 kw
060446401	Am Borngraben 1														0,5		0,50	0,50	0,49	
060446402	Amselstraße 3a														0,90		0,90	1,03	0,90	
060446403	Auerbacher Straße 5														1,04		1,04	1,04	1,03	
060446404	Böcklinstraße 2														0,78		0,78	0,78	0,77	
060446405	Godesberger Straße 30														0,65		0,65	0,65	0,64	
060446406	Frankfurter Straße 80														0,49		0,49	0,49	0,49	
060446407	Hessenring 97														0,49		0,49	0,49	0,49	
060446408	In den Bachgärten 6														0,78		0,78	0,78	0,77	
060446409	Kohlseestraße 54														0,88		0,88	0,88	0,88	
060446410	Lengfeldstraße 10														0,91		0,91	0,91	0,90	
060446411	Liebigstraße 23														0,5		0,50	0,50	0,49	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25														0,64		0,64	0,64	0,64	
060446413	Sachsenweg 6														0,64		0,64	0,64	0,64	
060446414	Vollbrechtstraße 15														0,65		0,65	0,65	0,64	
060446415	Zamenhofstraße 5														0,5		0,50	0,50	0,49	
060446416	Rheingauer Straße 43																0,00	0,00	0,00	
060446417	Zum Büttelacker 2														0,76		0,76	0,76	0,64	
060446418	Am Ehlenberg 1a														0,49		0,49	0,49	0,49	
060446419	Rheingauer Straße 46														0,91		0,91	0,91	0,77	

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
060446420	Ahornallee 8														0,65		0,65	0,65	0,64	
060446421	Platanenstraße													0,49	0,26		0,75	0,00	0,00	
060446422	Waldkita																0,00	0,00	0,00	
060446424	Bensheimer Straße													0,5	1,03		1,53	1,53	1,27	
060446425	Karlsbader Straße														0,49		0,49	0,49	0,26	
060446426	Im Apfelgarten														0,77		0,77	0,90	0,00	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße													0,5	0,26		0,76	0,76	0,75	
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße													0,49	0,26		0,75	0,75	0,00	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk									1							1,00	1,00	1,00	
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1				1	2,5 +							4,50	4,50	3,13	+ 0,5 kw
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim									3				1			4,00	4,00	4,00	
080157000	Freizeitbad An der Lache							1		2		7	1		3	3,5	17,50	17,50	15,50	
09 1046 000	Stadtplanung		1		0,5	5	1		1	2 *		1,75					12,25	11,25	11,26	* 1 ku
10 500	Liegenschaften und Landwirtschaft									2							2,00	2,00	1,51	
10 300	Bauaufsichtsamt				1	4			2	1		2					10,00	10,00	9,31	
110060200	Tiefbauamt			1	2	3	4	1	5	3		1,5					20,50 +	20,50	18,57	+ 1 kw variabel gemäß Beschluss M-Nr. 70/15
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1												1,00	1,00	1,00	
130375000	Bestattungswesen			1					1			1					3,00	3,00	2,00	
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1	1	2	2	3		3	0,5				13,50	13,50	12,70	
150173000	Marktwesen									1							1,00	1,00	1,00	
150179100	Wirtschaftsförderung				2	1	1			1							5,00	4,00	3,41	
	Stellenplan 2017	0	2	7	18,5	23,00	33,25	10	62,20	113,35	0	69,73	26,00	3,0	20,23	3,50	391,74			* 4,65 ku, + 5,8 kw
	Stellenplan 2016	0	2	8	14,5	22,5	26,25	11	51,20	95,22	0	74,42	25,00	2	19,09	3,5		380,31		* 4,65 ku, + 5,8 kw
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																		347,41	

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	Nachrichtlich:																			
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																			
	Bachlor of Arts allgemeine Verwaltung																1,00	1,00	0,00	
	Verwaltungsfachangestellte																7,00	8,00	6,00	
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																8,00	7,00	7,00	
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																1,00	1,00	0,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																1,00	1,00	0,00	
	Handwerker/innen																2,00	0,00	0,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																4,00	4,00	2,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																20,00	20,00	15,00	
	Sozialassistenten/innen																20,00	20,00	13,00	
	Stellenplan 2017																63,00			
	Stellenplan 2016																	61,00		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																		43,00	

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		aT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1				
	IV. Kultur 123																				
	Stellenplan 2017	1		1	5		2	4	21	8,5		9,5	8			1		61			
	Stellenplan 2016	1			6		1	4	21,5	7,5		9,5	5		1	1			57,5		
	Nachrichtlich:																				
	Auszubildende																	6			

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																		Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige					0,5							1								1,50	1,50	1,00	
030729300	Betreuungsschule				1,7 *				6 **				9,05								16,75	16,75	15,64	* 1,7 ku, ** 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1																		1,00	1,00	1,00	
030729320	Schulsozialarbeit								4,5												4,50	4,50	2,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																		1,00	1,00	0,00	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1					1 *		15,5 + **												17,50	17,50	9,44	* 1 ku, + 1 kw, ** 7 Sperrvermerk
050243100	Haus der Senioren				1	2			1												4,00	2,00	1,00	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1			1	11,75		2,25	1 +												17,00	17,00	16,76	+ 1 kw
060040730	Verwaltung Jugendförderung		0,78																		0,78	0,78	0,78	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege								1												1,00	1,00	1,00	
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit								1,78												1,78	1,78	1,78	
060346600	Frühe Hilfen							1													1,00	1,00	0,62	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein												40								40,00	40,00	34,60	Leerstellen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein												23								23,00	23,00	15,01	Integrationskräfte
060446401	Am Borngraben 1						0,87					0,77	4,28								5,92	5,92	5,79	
0604 2	Amselstraße 3a			1	1								8,83								10,83	10,83	10,51	
0604 3	Auerbacher Straße 5			1	1								8,91								10,91	10,91	10,03	
0604 4	Böcklinstraße 2				1		1						7,19								9,19	9,19	6,90	
0604[illegible]5	Godesberger Straße 30			1	1								7,82								9,82	9,82	9,13	
060446406	Frankfurter Straße 80						0,92					0,77	3,98								5,67	5,67	5,66	
060446407	Hessenring 97				1		0,94						5,88								7,82	7,82	7,18	
060446408	In den Bachgärten 6				0,88		0,77						6,39								8,04	8,04	7,19	
060446409	Kohlseestraße 54			1	1								8,29								10,29	10,29	9,14	
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1								8,97								10,97	10,97	10,92	
060446411	Liebigstraße 23				1		0,87						6,20								8,07	8,07	6,88	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1								9,23								11,23	11,23	9,81	
060446413	Sachsenweg 6			1	1								7,84								9,84	9,84	8,32	
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	0,89								7,94								9,83	9,83	9,46	
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1								7,08								9,08	8,18	7,32	
060446416	Rheingauer Straße 43																				0,00	0,00	0,00	
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1								8,32								10,32	10,32	9,09	
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1								7,35								9,35	9,35	6,40	
060446419	Rheingauer Straße 46			1	1								8,97								10,97	10,97	9,00	
060446420	Ahornallee 8				1,26		0,5						6,67								8,43	8,43	7,60	
060446421	Platanenstraße											1	6,58								7,58	0,00	0,00	
060446422	Waldkita												2,13								2,13	0,00	0,00	
060446424	Bensheimer Straße				1		0,76						16,72								18,48	18,93	17,26	
060446425	Karlsbader Straße						1					0,77	5,04								6,81	8,94	5,51	
06044626	Im Apfelgarten				1		0,77						7,10								8,87	9,32	1,00	

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																			Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße											1	6,58								7,58	7,58	6,63	
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße											1	6,58								7,58	7,58	0,00	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1				4,14												5,14	5,14	3,86	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk								2												2,00	2,00	2,00	
060546100	Kinder- und Jugendbüro								0,52												0,52	0,52	0,50	
	Stellenplan 2017	2	2,78	12	23,73	14,25	9,40	3,25	37,44		0,00	5	263,92	0	0	0	0	0	0	0	374,08			* 3,7 ku, + 2 kw
	Stellenplan 2016	2	2,78	1	18,58	11,25	20,32	4,25	37,44		6,77	0	260,11	0	0	0	0	0	0	0		364,50		* 3,7 ku, + 2 kw
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																						294,22	
	IV. Kultur 123																							
	Stellenplan 2017				3			2	0,50												5,50			
	Stellenplan 2016				1																	1,00		

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
010100030	Magistrat	4	5	0	9	5	5	0	10	4,08	5	0	9,08
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	5	0	7	2	4	0	6	1	4	0	5
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	6	0	6	0	5	0	5	0	5	0	5
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5,75	13	0	18,75	5,75	12	0	17,75	4,9	12	0	16,9
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
010102100	Personalwesen	3	13	0	16	3	12,75	0	15,75	3	11,88	0	14,88
010102110	Aus- und Fortbildung	0	3,75	0	3,75	0	4	0	4	0	3,36	0	3,36
010102200	Rechtsamt	2	1,5	0	3,5	2	2,5	0	4,5	1,85	2,52	0	4,37
010102400	Presse- und Medienarbeit	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3,85	0	3,85
010102450	Stadtmarketing	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	2	3	0	5	2	3	0	5	1	2,38	0	3,38
010103100	Stadtkämmerei	5	5,75	0	10,75	5	3,5	0	8,5	5	3	0	8
010103200	Stadtkasse	4	12,67	0	16,67	4	12,67	0	16,67	3,44	10,37	0	13,81
010103400	Steuerangelegenheiten	3	2,75	0	5,75	3	3	0	6	2,54	2,78	0	5,32
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1	2	1,5	4,5	0	3	1,5	4,5	1	2	1	4
010160050	Gebäudewirtschaft	3	32,5	0	35,5	3	30,5	0	33,5	3	30,38	0	33,38
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0	13,0	0	13		12	0	12	0	12	0	12
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	3	15,5	0	18,5	4	14,5	0	18,5	2,86	11,86	0	14,72
020205000	Standesamt	2	3,5	0	5,5	2	3,5	0	5,5	2	3,5	0	5,5
020211500	Ordnungsangelegenheiten	10	32,5	0	42,5	9	30,5	0	39,5	7,56	23,87	0	31,43
020313000	Brandschutz	38	2	0	40	38	2	0	40	38	2	0	40
030020000	Schulverwaltung	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	6,08	0	6,08
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,74	0	1,74	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,74	0	1,74	0	1,75	0	1,75	0	1,62	0	1,62
030121120	Goetheschule	0	1,74	0	1,74	0	1,64	0	1,64	0	1,5	0	1,5
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,82	0	1,82	0	1,71	0	1,71	0	1,82	0	1,82

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,82	0	1,82	0	1,83	0	1,83	0	1,82	0	1,82
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,09	0	2,09	0	2,13	0	2,13	0	2,09	0	2,09
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,62	0	1,62	0	1,65	0	1,65	0	1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,74	0	1,74	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,78	0	1,78	0	1,79	0	1,79	0	1,73	0	1,73
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0	1,97	0	1,97	0	1,99	0	1,99	0	1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2	0	2	0	2,13	0	2,13	0	2	0	2
030222530	Parkschule	0	1,96	0	1,96	0	2,08	0	2,08	0	1,96	0	1,96
030323000	Max-Planck-Schule	0	3,12	0	3,12	0	3	0	3	0	3,12	0	3,12
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,08	0	3,08	0	3,27	0	3,27	0	2,85	0	2,85
030427000	Borngrabenschule	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	1,74	0	1,74
030427100	Helen-Keller-Schule	0	2,28	0	2,28	0	2,27	0	2,27	0	2,28	0	2,28
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3	0	3	0	3,02	0	3,02	0	2,99	0	2,99
030528500	Sophie-Opel-Schule	0	1,06	0	1,06	0	0	0	0	0	0	0	0
030729300	Betreuungsschule	0	0	16,75	16,75	0	0	16,75	16,75	0	0	15,64	15,64
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4	1	5	0	4	1	5	0	2,86	1	3,86
030729320	Schulsozialarbeit	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	2,5	2,5
030829500	Medienzentrum	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
040030000	Kultur-Steuerung	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5
040132110	Stadtarchiv	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	2	1	3	0	3	1	4	0	1,76	0	1,76
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0	5	17,5	22,5	0	5	17,5	22,5	0	5	9,44	14,44
050243100	Haus der Senioren	0	2,5	4	6,5	0	4,5	2	6,5	0	4,52	1	5,52
050543500	Obdachlosenhilfe	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
050562000	Wohnungswesen	1	7,5	0	8,5	1	7,5	0	8,5	1	6,5	0	7,5
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	1,5	0	2,5	1	0,5	0	1,5	1	0,58	0	1,58
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	16,76	16,76
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	4	0	6	2	3,62		5,62	1,62	3,62	0	5,24
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	3,5	11	0	14,5	2,5	10,5	0	13	2,5	10,42	0	12,92
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060346600	Frühe Hilfen	0	0	1,00	1	0	0	1,00	1	0	0	0,62	0,62
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	34,6	34,6
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	15,01	15,01
060446401	Am Borngraben 1	0	0,50	5,92	6,42	0	0,50	5,92	6,42	0	0,49	5,79	6,28
060446402	Amselstraße 3a	0	0,90	10,83	11,73	0	1,03	10,83	11,86	0	0,90	10,51	11,41
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,91	11,95	0	1,04	10,91	11,95	0	1,03	10,03	11,06
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,77	6,90	7,67
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	9,82	10,47	0	0,65	9,82	10,47	0	0,64	9,13	9,77
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,66	6,15
060446407	Hessenring 97	0	0,49	7,82	8,31	0	0,49	7,82	8,31	0	0,49	7,18	7,67
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,04	8,82	0	0,78	8,04	8,82	0	0,77	7,19	7,96
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	9,14	10,02
060446410	Lengfeldstraße 10	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	0,9	10,92	11,82
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,07	8,57	0	0,50	8,07	8,57	0	0,49	6,88	7,37
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,64	11,23	11,87	0	0,64	11,23	11,87	0	0,64	9,81	10,45
060446413	Sachsenweg 6	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	8,32	8,96
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,64	9,46	10,1
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	9,08	9,58	0	0,50	8,18	8,68	0	0,49	7,32	7,81
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,76	10,32	11,08	0	0,76	10,32	11,08	0	0,64	9,09	9,73
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	6,4	6,89
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	0,77	9	9,77
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	8,43	9,08	0	0,65	8,43	9,08	0	0,64	7,6	8,24
060446421	Platanenstraße	0	0,75	7,58	8,33	0	0	0	0	0	0	0	0
060446422	Waldkita	0	0,00	2,13	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	18,48	20,01	0	1,53	18,93	20,46	0	1,27	17,26	18,53
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	0	0,49	6,81	7,3	0	0,49	8,94	9,43	0	0,26	5,51	5,77
060446426	Im Apfelgarten	0	0,77	8,87	9,64	0	0,9	9,32	10,22	0	0	1	1
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	7,58	8,34	0	0,76	7,58	8,34	0	0,75	6,63	7,38
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0	0,75	7,58	8,33	0	0,75	7,58	8,33	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	5,14	5,14	0	0	5,14	5,14	0	0	3,86	3,86
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0,52	0,52	0		0,52	0,52	0	0	0,5	0,5
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	3,13	0	3,13
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Freizeitbad An der Lache	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0	15,5	0	15,5
090161000	Stadtplanung	1	12,25	0	13,25	1	11,25	0	12,25	1	11,26	0	12,26
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	2	2	0	4	2	2	0	4	2	1,51	0	3,51
100161300	Bauaufsichtsamt	2	10	0	12	2	10	0	12	1	9,31	0	10,31
110060200	Tiefbauamt	2	20,5	0	22,5	2	20,5	0	22,5	2	18,57	0	20,57
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2
130412000	Natur- und Umweltschutz	1	13,5	0	14,5	1	13,5	0	14,5	1	12,7	0	13,7
150173000	Marktwesen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
150179100	Wirtschaftsförderung	0	5	0	5	1	4	0	5	1	3,41	0	4,41
	Zusammen:												
	I. Stadtverwaltung	105,25	391,74	374,08	871,07	105,25	380,31	364,50	850,06	97,35	347,41	294,22	738,98
	IV. Kultur 123	3	61	5,5	69,5	3	57,5	1	61,5				
	Insgesamt	108,25	452,74	379,58	940,57	108,25	437,81	365,50	911,56	97,35	347,41	294,22	738,98

Zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	2	20	44	66	2	18	44	64	2	13	30	45
	IV. Kultur 123		6		6	0	4	0	4				
	Insgesamt	2	26	44	72	2	22	44	68	2	13	30	45

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2016 - 2020

Ergebnis- und Finanzplanung

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

Investitionsprogramm

Zum Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2020

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	10.939	600	600	600
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.225	15.258	15.400	15.600	15.800
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.605	14.174	14.200	14.400	14.600
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.800	29.760	31.235	32.845	34.550
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.175	7.700	6.100	6.270	6.500
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.150	20.600	20.800	21.000	21.200
5553	Gewerbesteuer	31.000	28.000	32.000	33.000	34.000
5554	Grunderwerbssteuer	0		0	0	0
5559	Andere Steuern	910	870	870	870	870
558	Erträge aus Umlagen	0		0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0		0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.638	2.775	2.800	2.850	2.900
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	44.467	49.076	47.400	50.150	51.100
	darunter: Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Entschuldungsfonds	2.100	2.030	1.950	1.880	1.800
	Schlüsselzuweisung	33.900	40.475	38.800	41.500	42.500
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.129	2.479	2.500	2.500	2.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.611	3.626	3.650	3.650	3.650
Summe der ordentlichen Erträge		**165.815**	**185.322**	**177.620**	**183.800**	**188.335**

Zum Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2020

Beträge in 1.000 Euro"

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.154	48.373	49.200	50.185	51.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.978	6.307	6.350	6.350	6.350
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.835	46.138	34.500	34.500	34.500
66	Abschreibungen	8.756	9.509	9.500	9.500	9.500
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.713	25.344	25.300	25.200	25.100
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.409	30.548	32.250	33.350	34.300
	darunter: Kreisumlage	22.900	22.435	23.500	24.400	25.200
72	Transferaufwendungen	14.529	15.107	15.200	15.300	15.400
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806	6.119	6.050	6.160	6.280
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**168.180**	**187.445**	**178.350**	**180.545**	**182.630**
Verwaltungsergebnis		**-2.365**	**-2.123**	**-730**	**3.255**	**5.705**
56,57	Finanzerträge	1.618	1.107	1.200	1.500	1.800
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540	11.414	12.000	13.000	14.200
Finanzergebnis		**-10.922**	**-10.307**	**-10.800**	**-11.500**	**-12.400**
Ordentliches Ergebnis		**-13.287**	**-12.430**	**-11.530**	**-8.245**	**-6.695**
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis		**0**	0	0		0
Jahresergebnis		**-13.287**	**-12.430**	**-11.530**	**-8.245**	**-6.695**
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen		**-7.437**	**-5.769**	**-5.307**	**-2.022**	**-472**

Nachrichtlich:

maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag	**-16.941**	**-14.691**	**-12.441**	**-10.100**	**-4.900**

Zum Inhaltsverzeichnis

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	12.651	11.172	6.731	2.557	1.288
Verkaufserlöse	2.380	970	2.050	1.500	750
Rückzahlung von Krediten	703	693	694	693	697
Kreditaufnahmen	16.143	19.249	40.918	40.068	34.633
Summe der Einzahlungen	**31.877**	**32.084**	**50.393**	**44.818**	**37.368**
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	31.757	31.964	50.273	44.698	37.248
darunter:					
Bauausgaben	28.080	28.815	48.068	42.493	35.043
Grundstücke	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	2.294	1.203	800	800	800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	383	446	405	405	405
Erwerb von Finanzanlagevermögen	120	120	120	120	120
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**31.877**	**32.084**	**50.393**	**44.818**	**37.368**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	6.020	6.690	7.750	8.525	9.390

Zum Inhaltsverzeichnis

3. Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	724	635	520	420	420
02	Sicherheit und Ordnung	611	582	280	510	780
03	Schulträgeraufgaben	9.183	10.956	32.226	35.790	30.210
04	Kultur- und Wissenschaft	6.341	5.840	8	8	8
05	Soziale Leistungen	180	250	250	250	250
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.111	3.701	6.069	890	490
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	5.035	5.000	4.135	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	201	80	60	60	60
10	Bauen und Wohnen	1.481	1.840	1.150	1.150	1.150
11	Ver- und Entsorgung	2.233	860	1.360	1.050	1.730
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.740	2.065	4.060	4.415	1.995
13	Natur- und Landschaftspflege	281	260	260	260	260
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	256	15	15	15	15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	0	0	0	0
	Summe	**31.877**	**32.084**	**50.393**	**44.818**	**37.368**
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	6.020	6.690	7.750	8.525	9.390

Zum Inhaltsverzeichnis

4. Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Finanzplanung		
			2017	2016	2015 [1]	2018	2019	2020
1		3	4	5	6	7	8	9
1		geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-12.430.377	-13.287.125	-14.217.432,40	-11.530.000	-8.245.000	-6.695.000
2	+/-	Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.508.700	8.755.500	10.486.251,21 [1]	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.479.100	-2.128.600	-2.580.155,73 [1]	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-368.700	-777.200	-2.573.499,74 [1]	-777.000	-777.000	-777.000
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus den Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	[1]	0	0	0
6	+/-	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	[1]	0	0	0
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	[1] per Saldo:	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	4.722.639,46 [1]	0	0	0
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)**	**-5.769.477**	**-7.437.425**	**-4.162.197,20**	**-5.307.000,00**	**-2.022.000,00**	**-472.000,00**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investionsbeiträgen	11.172.000	7.525.950	2.889.527,81	6.731.000	2.556.250	1.287.500
11	•	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.000	7.505.000	1.358.032,35	2.050.000	1.500.000	750.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.963.550	-31.756.745	-13.375.057,24	-50.273.000	-44.698.000	-37.248.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	692.805	702.925	1.230.145,54	694.275	693.405	697.735
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-120.000	-120.000	-112.365,29	-120.000	-120.000	-120.000
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)**	**-19.248.745**	**-16.142.870**	**-8.009.716,83**	**-40.917.725,00**	**-40.068.345,00**	**-34.632.765,00**
16	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	19.248.745	16.142.870	317.112.612,33 [2]	40.917.725	40.068.345	34.632.765
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-6.690.000	-6.020.000	-306.060.825,13 [2]	-7.750.000	-8.525.000	-9.390.000
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)**	**12.558.745**	**10.122.870**	**11.051.787,20**	**33.167.725,00**	**31.543.345,00**	**25.242.765,00**
19		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)**	**-12.459.477**	**-13.457.425**	**-1.120.126,83**	**-13.057.000,00**	**-10.547.000,00**	**-9.862.000,00**
20		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-13.390.737**	**66.688**	**1.186.814,69**	**-25.850.214,14**	**-38.907.214,14**	**-49.454.214,14**
21		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)**	**-25.850.214**	**-13.390.737**	**66.687,86**	**-38.907.214,14**	**-49.454.214,14**	**-59.316.214,14**

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

[1] Da der Jahresabschluss insbesondere im Bereich der Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von von Sonderposten noch nicht endgültig festgestellt ist, ist die Angabe von Einzelwerten teilweise noch nicht möglich, bzw. als vorläufig zu betrachten.

2) Darunter: Kreditaufnahmen für Investitionen: 5.467.482,11

Tilgungszahlungen für investive Darlehen: 5.514.538,35

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 bis 2020

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt.
Investititonsvorhaben die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung.
Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
01010800TA	Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1618020		*	*	*	600	0		0	0	0	
01016006AA	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Diskussionsanlage	0851010		-115.000	*	0	-90.000	-25.000		0	0	0	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	G		0	-100.000		-100.000	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-110.000	G	0	0	-110.000		0	0	0	
01016007AA	Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau/Planungskosten	0539010		?	*	-500.000 [1)]	-300.000 [1)]	0		0	0	0	-50.000
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-85.000	*	0	-85.000	0		0	0	0	
02(10 63)0AF	Ordnungsangelegenheiten - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0810010		-31.500	G	0	0	-31.500		0	0	0	
02( )0AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-100.000	G	0	0	-130.000		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-350.000	-220.000		-180.000	-410.000	-680.000	-500.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		-210.000	A	-108.196	0	-100.000		0	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	50.000	0		0	56.250	127.500	8.750
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*	*	*	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-20.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	
03002000AN	Schulverwaltung - Techn. Ausrüstung der Schulen interak. Displays	0852010		-916.500	*	*	-916.500	0		0	0	0	
03002000ZC	Schulverwaltung - Zuweisungen Regionalfonds	3658010		916.500	*	*	916.500	0		0	0	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-475.000	E	0	0	-75.000		0	0	-400.000	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-756.000	E	0	-260.000	0	-346.000	-346.000	0	-150.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
03012111AC	Schillerschule - Nutzungsänd. Hausm.wohnung Planungskosten	0530110	B 12	?	G	0	0	-15.000		?	?	?	
03012112AC	Goetheschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.562.000	E	-324.000	-738.000	-500.000		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	0	-100.000 [2)]	0	-500.000	-500.000	0	0	
03012112AE	Goetheschule - Sanierung Pausenhalle	0530110		-841.000	*	0	-841.000	0		0	0	0	
03012112ZB	Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		841.000	*	0	841.000	0		0	0	0	
03012113AC	Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.335.000	E	-1.091.000	-144.000	-100.000		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0530110	B 12	?	G	0	0	-100.000		?	?	?	
03012114AB	Albrecht-Dürer-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-859.500	E	-859.500	0	0		0	0	0	
03012114AC	Albrecht-Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0551510		-35.000	*	0	-35.000	0		0	0	0	
030 1064 4AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	G	0	0	-100.000		?	?	?	
030 1064 4AE	Albrecht-Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	0530110	B 12	-70.000	G	0	0	-70.000		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.880.000	E	0	0	0		-656.000	0	0	-3.224.000
03012115AF	Georg-Büchner-Schule - Sanierung / Neubau Erweiterungsbau Pl	0530110	B 12	-767.000	E	-767.000	0	0		0	0	0	
03012115AH	Georg-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planungskosten	0530110	B 12	?	G	0	0	-300.000		?	?	?	
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-401.000	E	0	0	0		0	0	0	-401.000
03012117AE	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung	0530110	B 12	?	G	0	0	-15.000		0	0	0	
03012119AC	Grundschule Innenstadt - Neue Küche	0530110	B 12	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle	0530110	B 12	-3.600.000	H	0	-650.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.450.000	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-7.280.000	E	0	-500.000 [3)]	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
Die veranschlagten Mittel sind vorläufige Werte und basieren auf der Vorlage zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an Schulen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll ab 2017 eine Konkretisierung der Werte sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf Sanierung/Neubau erfolgen													
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküche	0530110	B 12	-150.000	*	0	-150.000	0		0	0	0	
03022252AE	Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	*	E	-507.500	0 [4)]	0		0	0	0	
03022253AI	Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.638.500	E	-432.500	-232.000	0		-364.000	-410.000	-1.200.000	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-4.850.000	H	-1.200.000	-900.000	-2.000.000		-750.000	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	
03032300AJ	Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle	0530110	B 12	-5.000.000	E	0	-250.000	-2.250.000	-1.000.000	-2.500.000	0	0	
03032300AK	Max-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	0	-30.000		0	0	0	
03( )0ZA	Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		*	*	0	0	0		1.850.000	0	0	
03( )1AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.600.000	E	0	0	-200.000		-900.000	-900.000	-600.000	
03032301AI	Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	0	-30.000		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-510.000	E	0	-230.000	-280.000		0	0	0	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.400.000	E	0	-220.000	-180.000		0	-2.500.000	-500.000	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-326.500	-123.500	0		-1.480.000	-1.000.000	-700.000	
03042710AD	Helen-Keller-Schule - Herstellung eines neuen Pflegebereichs	0530110	B 12	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	200.000	86.450	0		1.036.000	700.000	490.000	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-100.000	-700.000	-3.500.000	-3.500.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.300.000	
03052810AK	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB Minispielfeld	0551510		-12.000	*	0	0	-12.000		0	0	0	
03052850AA	KGS - Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans	0530110	B 12	-42.050.000	E	-1.700.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-9.500.000	-14.000.000	-14.850.000	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	

1065

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung Abteilung I-III	0621010		-1.040.000	*	-790.000	-100.000	-150.000		0	0	0	
04013210ZB	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Neugestaltung	3641010		*	*	*	70.000	105.000		0	0	0	
04033700AA	Hessentag - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags	0619010	B 13	*	D	-64.000	0	0		0	0	0	
04033700AB	Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0613010	B 13	-2.800.000	D	0	-1.680.000	-1.120.000		0	0	0	
04033700AC	Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0613010	B 13	-3.100.000	D	0	-1.860.000	-1.240.000		0	0	0	
04033700AD	Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0613010	B 13	-1.650.000	D	0	-990.000	-660.000		0	0	0	
04033700AE	Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich	0613010	B 13	-100.000	D	0	0	-100.000		0	0	0	
04033700AF	Hessentag - Aufwertung Mainufer	0551010	B 13	-2.500.000	D	0	-670.000	-1.830.000		0	0	0	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	D	0	-570.000	-380.000		0	0	0	
040 0AI	Hessentag - Theaterbrunnen	0770010		-30.000	D	0	-30.000 [5]	0		0	0	0	
040 0AK	Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege	0561010	B 13	-380.000	D	0	-228.000	-152.000		0	0	0	
04033700AL	Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0533010	B 13	-90.000	D	0	-90.000	0		0	0	0	
04033700AM	Hessentag - Kunstpfad städt. Anteil	0621010		-300.000	D	0	-100.000 [5]	-200.000		0	0	0	
04033700ZA	Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag	3641010		6.500.000	*	*	3.900.000 [6]	4.000.000		2.500.000	0	0	
04033700ZB	Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)	3657010		100.000	*	*	0	100.000		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	416.000	405.950		406.900	405.500	409.300	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	33.500	34.000		34.500	35.000	35.500	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.300	1.330		1.350	1.380	1.410	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	125.000	250.000		250.000	250.000	250.000	

1066

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-125.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010		*	*	*	-25.000	-25.000		-250.000	-250.000	-250.000	
06044640AB	Kita allg.- Investitionszuschuss an andere Kitaträger	0358010	B 3	*	*	*	-63.130	-181.000		-140.000	-140.000	-140.000	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	802.000	77.000		80.000	80.000	80.000	
060446402B	Kita Amselstraße - Neue Küche	0840010		-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
060446405D	Kita Godesberger Straße - Umgest. und Neuaufbau Aussenanlagen	0551510		-42.000	G	0	0	-42.000		0	0	0	
060446411A	Kita Liebigstraße - Neue Küche	0840010		-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung und Neuaufbau Aussenanlage	0551510		-79.000	G	0	0	0		-79.000	0	0	
060446418C	Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0531010	B 3	-3.230.000	H	-1.900.000	-1.330.000	0		0	0	0	
060446419B	Kita Rheingauer Straße 46 - Umgestaltung Aussenanlage	0551510	B 3	-150.000		0	-150.000	0		0	0	0	
060446425A	Kita Berliner Viertel, Karlsbader Straße - Neubau	0531010	B 3	-1.875.000	*	-1.875.000	0	0		0	0	0	
060446426A	Kita Im Apfelgarten - Neubau	0531010	B 3	-2.500.000	*	-2.500.000	0	0		0	0	0	
060446429A	Kinderkrippe Bauschheim - U3	0531010	B 3	-3.800.000	G	0	0	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	
060446429Z	Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	3641010		640.000	*	0	0	640.000		0	0	0	
06044630A	Kita Hessenring 70 - Neubau	0531010	B 3	-5.700.000	H	0	-300.000 [7)]	-1.500.000	-3.000.000	-3.500.000	-400.000	0	
08015610AB	Stadion u. Außensportanl. Verl. SC Opel Gelände in Stadion	0533010		-4.760.000	*	-4.760.000	0	0		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-300.000	*	0	0	0		-300.000	0	0	
08015620AA	Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0533010		-8.000.000	*	-8.000.000	0	0		0	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		-200.000		0	0	0		-200.000	?	?	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-14.580.000	F	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-3.580.000	0	0	
08015700AI	Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulgelände	0614010		-55.000	G	0	0	0		-55.000	0	0	

1067

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
08015700ZA	Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II	4891000		7.000.000	*	0	5.000.000	2.000.000		0	0	0	
08015700ZB	Sportbad - Veräußerung der Überhangflächen	0509020		1.000.000	*	0	0	0		0	1.000.000	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	0	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000	
09016153AI	Stadtumbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	-1.051.000	-150.000	0		0	0	0	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-500.000	-750.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	2.230.000	820.000		2.050.000	500.000	750.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-500.000	-750.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
100 1VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse	0510120		*	*	*	150.000	150.000		0	0	0	
100 0AD	Festung - Fluchttreppe	0621110		-80.000	*	0	-80.000	0		0	0	0	
10023650AE	Festung - Gestaltung Hof und Wege	0621110		-350.000	*	0	-350.000	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-340.000	B	0	0	0		-50.000	-290.000	0	
11017000BD	Abwasserbes.- San. Horlachgr. Abwasserweiche Becken 1(nord)	0656010	B 7	-530.000	B	-530.000	0	0		0	0	0	
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-250.000	B	0	0	0		0	-50.000	-200.000	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 5. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-360.000	B	0	0	0		0	0	-50.000	-310.000
11017000CH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 6 -8. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-800.000	B	0	0	0		0	0	0	-800.000
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	0656010	B 7	-785.000	B	-570.000	0	-15.000		-200.000	0	0	
11017000BN	Abwasserbes. - Kanalneubau Steinkaute	0656010	B 7	-550.000	B	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	
11017000BO	Abwasserbes. - Pumpwerk und Regenrückhaltebecken Lache	0656010	B 7	-80.000	B	0	-80.000	0		0	0	0	
11017000BS	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 2. BA	0656010	B 7	-400.000	B	-50.000	-350.000	0		0	0	0	

1068

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
11017000BU	Abwasserbes. -Kanalsanierung in den Keltersweiden Planungskoste	0656010	B 7	?	B	-50.000	0	0		-50.000	?	?	
11017000BV	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 3. BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	0	-410.000		0	0	0	
11017000BW	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 4. BA	0656010	B 7	-260.000	B	0	0	-30.000	-230.000	-230.000	0	0	
11017000BX	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-400.000	B	0	0	0		-50.000	-350.000	0	
11017000BY	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-530.000	B	0	0	0		0	-50.000	-480.000	
11017000BZ	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-150.000	B	0	0	0		0	0	0	-150.000
11017000CA	Abwasserbes. -Kanalsanierung Bauschheim Inliner	0656010	B 7	-650.000	B	0	-650.000	0		0	0	0	
11017000CB	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fr.-Ebert-Siedlung	0656010	B 7	-350.000	B	0	-50.000	-300.000		0	0	0	
11017000CC	Abwasserbes. -Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	0656010	B7	-1.100.000	B	0	-1.100.000	0		0	0	0	
110	0CD Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße	0656010	B 7	-250.000	B	0	0	0		-40.000	-210.000	0	
110	0CE Abwasserbes. -Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0656010	B 7	-180.000	B	0	0	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	
11017000CF	Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße	0656010	B 7	-115.000	B	0	0	-25.000		-90.000	0	0	
11017000CG	Abwasserbes. -Astheimer Straße	0656010	B 7	-1.100.000	B	0	0	0		0	-100.000	-1.000.000	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	0	380.000		520.000	160.000	200.000	
12016300AA	Gemeindestr. - Diverse kleinere Um-Aus- und Neubauten	0613010	B 8	*	C	*	-445.000	0		0	0	0	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	0	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA	0613010	B 8	-520.000	C	-100.000	0	0		-70.000	-350.000	0	
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA	0613010	B 8	-100.000	C	0	0	0		0	0	-100.000	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See	0613010	B 8	-1.300.000	C	0	0	-100.000		-500.000	-700.000	0	

1069

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenendausbau Wormser Straße	0613010	B 8	-130.000	C	0	0	0		0	-130.000	0	
12016300AV	Gemeindestr. - Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV	0613010	B 8	•	C	-109.520	-50.000	0		0	0	0	
12016300BL	Gemeindestr. - grundhafte Erneuerung Elsa-Brändström Allee	0613010	B 8	-720.000	H	-720.000	0	0		0	0	0	
12016300BV	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0613010	B 8	-435.000	C	-100.000	0	0		0	-60.000	-275.000	
12016300BW	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	0613010	B 8	-475.000	C	0	0	0		0	0	-75.000	-400.000
12016300DA	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 6.-8. BA	0613010	B 8	-980.000	C	0	0	0		0	0	0	-980.000
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Planungskosten	0613010	B 8		G	0	0	-35.000		0	0	0	
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörsheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	0	-160.000		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute	0613010	B 8	-340.000	C	0	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	
12( )0CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-550.000	C	-150.000	-200.000	0		-200.000	0	0	
12( )0CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-3.350.000	C	-150.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.200.000	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str	3640110		*	*	*	0	0		200.000	1.200.000	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CO	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 2. BA	0613010	B 8	-620.000	C	0	-620.000	0		0	0	0	
12016300CP	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA	0613010	B8	-450.000	C	0	0	-450.000		0	0	0	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B8	-550.000	C	0	0	0		0	-100.000	-450.000	
12016300CR	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 4. BA	0613010	B8	-450.000	C	0	0	-70.000		-380.000	0	0	
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B8	-920.000	C	0	0	0		-140.000	-780.000	0	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-910.000	C	0	0	0		0	-140.000	-770.000	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-250.000	C	0	0	0		0	0	0	-250.000
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	-40.000	-260.000	-260.000	0	0	

1070

• Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	0		-40.000	-180.000	0	
12016300CX	Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0613010	B 8	-100.000	C	0	0	-25.000		-75.000	0	0	
12016300CY	Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0613010	B 8	-60.000	C	0	0	0		-60.000	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-360.000	C	0	0			-60.000	-300.000	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	50.000	210.000		285.000	100.000	130.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016700AB	Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	0613010		-110.000	G	0	0	-110.000		0	0	0	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		-205.436	*	-145.436	0	-60.000		0	0	0	
13015800AA	Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	0551010		-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
130	0AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
130	0AF Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	0	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13037500AK	Bestattungswesen - Umsetzung der Neukonzeption	0624010	B 9	-170.000	*	-150.000	-20.000	0		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15027050AA	Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str.	0539010		-100.000	*	*	-100.000	0		0	0	0	
15027050AB	Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0539010		-110.000	*	*	-110.000	0		0	0	0	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4201010		*	*	*	4.700.000	800.000		0	0	0	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	10.742.870	17.048.745		40.917.725	40.068.345	34.632.765	

1071

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2021ff EUR
16029119AC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Maßnahmen	0619010		-6.300.000	H	0	-1.500.000 [8)]	0		0	0	0	
16029119ZB	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme *Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.*	4201010		2.100.000	*	0	700.000	1.400.000 [9)]		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	0	800.000	3.400.000 [9)]		0	0	0	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-158.900	-230.380		-200.000	-200.000	-200.000	
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-349.480	-384.040		-300.000	-300.000	-300.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892510		*	*	*	-359.235	-367.630		-300.000	-300.000	-300.000	
						Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:			-22.286.000				
	Gesamtsummen:					**Einzahlungen:**	**31.876.745**	**32.083.550**		**50.393.000**	**44.818.000**	**37.368.000**	
						davon:							
						Einzahlungen für Investitionen	15.733.875	12.834.805		9.475.275	4.749.655	2.735.235	
						Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	16.142.870	19.248.745		40.917.725	40.068.345	34.632.765	
						Auszahlungen:	**-31.876.745**	**-32.083.550**		**-50.393.000**	**-44.818.000**	**-37.368.000**	
						davon:							
						Auszahlungen für Investitionen	-31.876.745	-32.083.550		-50.393.000	-44.818.000	-37.368.000	

1072

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2015 bereitgestellt EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-830.000	-940.000		-925.000	-925.000	-840.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.100.000	-5.350.000		-6.425.000	-7.200.000	-8.150.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4206020	B 10	*	T	*	-90.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
	Gesamtsummen:						**-6.020.000**	**-6.690.000**		**-7.750.000**	**-8.525.000**	**-9.390.000**

1) Von den bereitgestellten Mitteln werden 760.000 € nicht benötigt
2) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
3) Die Mittel werden nicht übertragen
4) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten
5) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 100.000 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Theatherbrunnen zum Kunstpfad verschoben
6) Der Mittelabruf erfolgt frühstens im Haushaltsjahr 2017
7) Der Neubau erfolgt unter neuer Kostenstelle, da er nicht auf dem Gelände ehem. Kita Hessenring 97 erfolgt
8) Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt, Kennzeichen H
9) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2017 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-2.500
010102050	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-65.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.000
010103200	INV	0860010	Stadtkasse	-25.000
010160050	INV	0775010	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-6.000
010160070	INV	0860010	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-12.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-7.600
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-9.500
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-101.850
030222510	INV	0860010	Gerhart-Hauptmann-Schule	-10.500
030323010	INV	0860010	Immanuel-Kant-Schule	-21.000
030427100	INV	0860010	Helen-Keller-Schule	-6.500
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-9.000
050142000	INV	0860010	Hilfen für Asylbewerber	-7.840
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-2.000
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-3.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-4.750
060245150	INV	0860010	Sonstige Jugendarbeit/Streetwork	-1.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Tr	-25.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-1.500
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-7.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-12.000
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-1.000
080157000	INV	0860010	Freizeitbad An der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-6.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsichtsamt	-13.000
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-2.000
			Gesamtsumme:	**-384.040**

Zum Inhaltsverzeichnis

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2017 EUR
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-15.000
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-46.900
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-11.000
010160050	EDV	0242010	FB Gebäudewirtschaft	-2.500
020205000	EDV	0242010	Standesamt	-620
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-6.100
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-13.000
050562000	EDV	0242010	Wohnungswesen	-600
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-2.600
100161300	EDV	0242010	Bauaufsicht	-3.000
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-64.000
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros	-42.150
020205000	EDV	0852010	Standesamt	-5.500
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-2.760
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-9.500
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-3.650
120582100	EDV	0852010	LNO	-1.500
			Gesamtsumme:	**-230.380**

Zum Inhaltsverzeichnis

Aufteilung der Ansätze GWG 2017

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2017 EUR
010100030	GWG EDV 2017	0892810	Magistrat	-2.000
010101000	GWG EDV 2017	0892810	Rechnungsprüfungsamt	-810
010102050	GWG EDV 2017	0892810	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-5.100
010102060	GWG EDV 2017	0892810	Protokoll, Städtepartnerschaften	-1.100
010102110	GWG EDV 2017	0892810	Aus- und Fortbildung	-1.500
010102200	GWG EDV 2017	0892810	Rechtsamt	-900
010102450	GWG EDV 2017	0892810	Stadtmarketing	-450
010102520	GWG EDV 2017	0892810	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-450
010102530	GWG EDV 2017	0892810	Integrationsaufgaben	-500
010103100	GWG EDV 2017	0892810	Stadtkämmerei	-2.800
010103200	GWG EDV 2017	0892810	Stadtkasse	-6.150
010160050	GWG EDV 2017	0892810	Gebäudewirtschaft	-6.000
020205000	GWG EDV 2017	0892810	Standesamt	-500
020313000	GWG EDV 2017	0892810	Brandschutz	-11.750
030020000	GWG EDV 2017	0892810	Schulverwaltung	-32.600
030121100	GWG EDV 2017	0892810	Otto-Hahn-Schule	-650
030121110	GWG EDV 2017	0892810	Schillerschule	-650
030121120	GWG EDV 2017	0892810	Goetheschule	-650
030121130	GWG EDV 2017	0892810	Grundschule Königstädten	-650
030121140	GWG EDV 2017	0892810	Albrecht-Dürer-Schule	-650
030121150	GWG EDV 2017	0892810	Georg-Büchner-Schule	-650
030121170	GWG EDV 2017	0892810	Grundschule Hasengrund	-650
030121180	GWG EDV 2017	0892810	Eichgrundschule	-650
030121190	GWG EDV 2017	0892810	Grundschule Innenstadt	-650
030222510	GWG EDV 2017	0892810	Gerhart-Hauptmann-Schule	-650
030222520	GWG EDV 2017	0892810	Friedrich-Ebert-Schule	-650
030222530	GWG EDV 2017	0892810	Parkschule	-650
030323000	GWG EDV 2017	0892810	Max-Planck-Schule	-650
030323010	GWG EDV 2017	0892810	Immanuel-Kant-Schule	-650
030427000	GWG EDV 2017	0892810	Borngrabenschule	-650
030427100	GWG EDV 2017	0892810	Helen-Keller-Schule	-650
030528100	GWG EDV 2017	0892810	Alexander-von-Humboldt-Schule	-650
030528500	GWG EDV 2017	0892810	Sophie-Opel-Schule	-650
030729310	GWG EDV 2017	0892810	Verwaltung Betreuungsschule	-1.890
040132100	GWG EDV 2017	0892810	Stadtmuseum	-450
040132110	GWG EDV 2017	0892810	Stadtarchiv	-650
050142000	GWG EDV 2017	0892810	Hilfen für Zugewanderte	-11.500
050243100	GWG EDV 2017	0892810	Haus der Senioren	-300
050543500	GWG EDV 2017	0892810	Obdachlosenbehörde	-650
060040700	GWG EDV 2017	0892810	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.	-800
060040720	GWG EDV 2017	0892810	Verwaltung Kita	-1.260
060040730	GWG EDV 2017	0892810	Jugendpflege	-1.150
060346600	GWG EDV 2017	0892810	Frühe Hilfen	-630
060446401	GWG EDV 2017	0892810	Am Borngraben 1	-630
060446403	GWG EDV 2017	0892810	Auerbacher Straße 5	-630
060446405	GWG EDV 2017	0892810	Godesberger Straße 30	-630
060446406	GWG EDV 2017	0892810	Frankfurter Straße 80	-630
060446409	GWG EDV 2017	0892810	Kohlseestraße 54	-630
060446417	GWG EDV 2017	0892810	Zum Büttelacker 2	-630
060446418	GWG EDV 2017	0892810	Am Ehlenberg 1a	-630
060446419	GWG EDV 2017	0892810	Rheingauer Straße 46	-630
060446421	GWG EDV 2017	0892810	Platanenstraße	-630
060446425	GWG EDV 2017	0892810	Karlsbader Straße	-630

Zum Inhaltsverzeichnis

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2017 EUR
060446428	GWG EDV 2017	0892810	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	-630
060546000	GWG EDV 2017	0892810	Kinder- und Jugendhäuser	-830
060546080	GWG EDV 2017	0892810	Kommunales Jugendbildungswerk	-1.300
060546100	GWG EDV 2017	0892810	Kinder- und Jugendbüro	-650
080156200	GWG EDV 2017	0892810	Großsporthalle	-760
080157000	GWG EDV 2017	0892810	Freizeitbad an der Lache	-1.500
100103500	GWG EDV 2017	0892810	Liegenschaften	-650
100161300	GWG EDV 2017	0892810	Bauaufsichtsamt	-185
110060200	GWG EDV 2017	0892810	Tiefbauamt	-10.000
150179100	GWG EDV 2017	0892810	Wirtschaftsförderung	-450
020205000	GWG 2017	0892710	Standesamt	-5.400
020313000	GWG 2017	0892710	Amt für Brandschutz	-34.650
030020000	GWG 2017	0892710	Schulverwaltung	-26.350
030121100	GWG 2017	0892710	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2017	0892710	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2017	0892710	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2017	0892710	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2017	0892710	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2017	0892710	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2017	0892710	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2017	0892710	Eichgrundschule	-2.525
030121190	GWG 2017	0892710	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2017	0892710	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2017	0892710	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2017	0892710	Parkschule	-2.740
030323000	GWG 2017	0892710	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2017	0892710	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2017	0892710	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2017	0892710	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2017	0892710	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2017	0892710	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG 2017	0892710	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2017	0892710	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2017	0892710	Schulsozialarbeit	-1.000
030829350	GWG 2017	0892710	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.000
030829500	GWG 2017	0892710	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG 2017	0892710	Stadtmuseum	-1.500
040132110	GWG 2017	0892710	Stadtarchiv	-500
050142000	GWG 2017	0892710	Hilfen für Asylbewerber	-25.500
050543500	GWG 2017	0892710	Obdachlosenbehörde	-1.850
050562000	GWG 2017	0892710	Wohnungswesen	-1.500
060040700	GWG 2017	0892710	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.	-2.500
060040710	GWG 2017	0892710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-3.000
060040720	GWG 2017	0892710	Verwaltung Kindertagesstätten	-1.000
060245120	GWG 2017	0892710	Kinder- und Jugenderholung	-1.200
060245150	GWG 2017	0892710	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-1.230
060346600	GWG 2017	0892710	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2017	0892710	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger	-45.750
060546000	GWG 2017	0892710	Kinder- und Jugendhäuser	-9.850
060546080	GWG 2017	0892710	Kommunales Jugendbildungswerk	-4.700
100161300	GWG 2017	0892710	Bauaufsichtsamt	-1.200
			Gesamtsumme:	**-367.630**

Zum Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	5
2017	22.286		0	0	0
Summe	22.336		0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	40.917	40.068	34.633	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2017

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land[1)]	18.258	22.738	23.598
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7	Kreditmarkt	101.730	107.373	119.072
2.8	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**119.988**	**130.111**	**142.670**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten[2)]**	**158.925**	**172.383**	**184.842**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
	Summe	-	-	-
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	-	-	**458**
5.1	aus Krediten[3)]	-	-	458
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	**vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	-	-	-
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[4)]**	5.741	4.983	7.006
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	253.122	264.193	277.404
9.	**langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	-	-	-

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm.

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. Zum 31.12.2015 ergab sich allerdings in der Saldierung des Liquiditätsverbunds eine Forderung, die sich auf 2,1 Mio. EUR belief. Des Weiteren berücksichtigen die ausgewiesenen Werte die Übernahme von Darlehen im Rahmen des Schutzschirms in Höhe von 128,8 Mio. EUR.

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

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

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2017

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
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)	40.578 (1.367)	41.078 (1.507)	41.555 (1.627)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	9.185	9.316	9.447
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	2.686	1.278	301
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	26	*	*
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
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	*	*	*
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[2)]	*	*	*
Summe der Rückstellungen		*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

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

2) Zur Zeit sind hier lediglich Rückstellungen für das noch nicht ausgeschüttete Leistungsentgelt sowie für das Lebensarbeitszeitkonto bilanziert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Haushaltsplan

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten

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

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

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
außertariflich	A 16	Leitender Magistratsdirektor / in

Zum Inhaltsverzeichnis

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Stand: Mai 2017

Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	**680**	**800**	**420**
Bad Homburg	190	345	385
Fulda	220	330	380
Gießen	330	600	420
Hanau	330	595	430
Marburg	280	390	400
Wetzlar	450	590	390
Darmstadt	320	535	425
Frankfurt	175	500	460
Kassel	450	490	440
Offenbach	250	600	440
Wiesbaden	275	492	454
Bochum	250	645	495
Kaiserslautern	310	460	410
Wolfsburg	320	450	360
Ingolstadt	350	460	400
Sindelfingen	250	360	370

Quelle: Haushaltssatzungen 2017, Internet.

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Stand: Mai 2017

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt.	Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde	EUR/cbm	EUR/cbm [1]
1	2	3	4		5	6
Sonderstatusstädte						
Rüsselsheim	**96,00**	**168,00**	**168,00**	**600,00**	**1,72**	**1,82**
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,39	1,82
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	1,98
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,41 – 1,86	1,75
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 [2]	1,80	1,55
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	1,95	2,68
Großstädte						
Darmstadt	96,00	126,00	156,00	600,00	1,39	2,47
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,64	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,14	2,43
Offenbach	90,00	180,00	180,00	-	1,83	2,65
Wiesbaden	180,00	180,00	180,00	-	2,45	2,32

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.
2) Zweiter gefährlicher Hund 132,-- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,-- EUR.

Quelle: Internet.

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Stand: Mai 2017

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. Sonderstatusstädte		
Rüsselsheim	**Je Quadratmeter angeschlossene Fläche**	**0,54** **(ab 1.1.2016)**
Bad Homburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,78
Fulda	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,45
Gießen	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,89
Hanau	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,70
Marburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,52
Wetzlar	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,43
2. Kreisfreie Städte		
Darmstadt	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,89
Kassel	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,19
Wiesbaden	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,80
3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. angeschlossene Fläche	6,45
Bischofsheim	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	1,00
Dietzenbach	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,58
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter angeschlossene Fläche	5,50
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter angeschlossene Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,50
Langen	Je angef. 10 Quadratm. angeschlossene Fläche	8,46
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,44
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. angeschlossene Fläche	6,45
Raunheim	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,62

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

Quelle: Internet.

Zum Inhaltsverzeichnis

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

Stand: Mai 2017

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	**680**	**800**	**420**
Biebesheim	400	310	380
Bischofsheim	400	550	400
Büttelborn	430	530	400
Gernsheim	360	365	370
Ginsheim-Gustavsburg	720	720	420
Groß-Gerau, Stadt	410	450	410
Kelsterbach, Stadt	460	460	410
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	790	410
Nauheim	340	960	400
Raunheim, Stadt	300	433	380
Riedstadt, Stadt	520	700	390
Stockstadt	400	450	380
Trebur	600	600	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2017, Internet.

Zum Inhaltsverzeichnis

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

(Sofern zum 1.1.2002 keine Neufestsetzung erfolgte, wurden die DM-Beträge im Zuge der Euro-Umstellung centgenau umgerechnet und kaufmännisch gerundet.)

Stand: Mai 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. Steuern	
1	Gewerbesteuer	420 v.H. ab 1.1.2013.
2	Grundsteuer A	680 v.H. ab 1.1.2014.
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 1.1.2013.
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 01.01.2016: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 15 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 7 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseninhalt 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. Gebühren	
6	Schmutzwassergebühren	ab 1.1.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser.
	Anm.: Wassergeld	ab 1.1.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt.
	Niederschlags-wassergebühr	0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 1.1.2016.
7	Friedhofsgebühren	Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 15.4.2013.
8	Betreuungsschule	Neuregelung ab 1.8.2003

Zum Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 1.1.2006: 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 1.5.2009.
11	Volkshochschule	Anmerkung: Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2015. Anmerkung: Ab 1.1.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	Anmerkung: Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	Anmerkung: Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 1.7.2011.
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. Anmerkung: Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	Anmerkung: Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 1.5.2015.
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.4.2014.
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 1.4.2006.
	III. Beiträge	
21	Abwasserbeitrag	Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.

Zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2010

Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009
	Aktiva		
1	**Anlagevermögen**	**531.868.069,64**	**538.999.493,99**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**19.708.865,33**	**18.090.227,33**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.953.547,59	3.148.220,59
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.755.317,74	14.942.006,74
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1.2	**Sachanlagevermögen**	**366.507.997,95**	**375.483.362,32**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	131.707.036,65	142.653.811,70
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	107.010.400,83	108.840.874,85
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	109.593.027,64	112.679.878,76
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.041.128,01	1.067.031,90
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs-u.Geschäftsausstattung	4.145.745,18	4.138.819,20
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.010.659,64	6.102.945,91
1.3	**Finanzanlagevermögen**	**145.651.206,36**	**145.425.904,34**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	105.884.051,24	105.884.051,24
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.114.389,23	31.719.729,65
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	2.614.521,97	2.614.521,97
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.989.814,40	2.020.478,76
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	431.626,55	366.680,30
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.616.802,97	2.820.442,42
2	**Umlaufvermögen**	**28.419.459,95**	**25.824.826,72**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**	**13.807,81**	**12.417,93**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	-	
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**27.431.605,02**	**19.835.689,44**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.990.545,06	3.057.452,33
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.672.015,09	2.756.482,92
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.446,89	795.831,81
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	13.123.282,33	11.587.291,20
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	335.315,65	1.638.631,18
2.4	**Flüssige Mittel**	**974.047,12**	**5.976.719,35**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.734.536,23**	**2.504.858,18**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	-	-

Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009
	Passiva		
1	**Eigenkapital**	**100.325.470,08**	**127.874.906,70**
1.1	**Netto-Position**	**166.144.103,13**	**166.156.463,22**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	-	-
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-
1.2.3	zweckgebunde Rücklagen	-	-
1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.4.1	Stiftungskapital	-	-
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-65.818.633,05**	**-38.281.556,52**
1.3.1	Ergebnisvortrag	**-38.281.556,52**	-
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-37.991.651,30	-
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-289.905,22	-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-27.537.076,53**	**-38.281.556,52**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.792.995,69	-37.991.651,30
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	255.919,16	-289.905,22
2	**Sonderposten**	**74.640.211,39**	**64.083.545,95**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge**	**73.441.718,62**	**63.047.635,75**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.300.707,00	27.311.246,36
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	14.292.183,38	14.564.765,19
2.1.3	Investitionsbeiträge	22.848.828,24	21.171.624,20
2.2	**sonstige Sonderposten**	**1.198.492,77**	**1.035.910,20**
3	**Rückstellungen**	**51.814.879,18**	**50.540.841,05**
3.1	**Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**50.765.723,68**	**49.760.553,69**
	darunter: Beamtenversorgungsrücklage	431.626,55	366.680,3
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuer-schuldverhältnissen**	**583.737,67**	**515.287,36**
3.3	**Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	-	-
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**140.000,00**	**140.000,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**325.417,83**	**125.000,00**
4	**Verbindlichkeiten**	**332.448.474,25**	**321.033.263,76**
4.1	**Anleihen**	-	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**317.711.256,70**	**302.318.696,74**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305.471.166,27	290.634.758,72
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	206.565.169,56	153.629.039,91
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	9.227.947,08	7.916.614,17
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.564.787,82	548.483,27
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	3.012.143,35	3.767.323,85
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.012.143,35	3.767.323,85
4.3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	-	-

Zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2010

Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009	Position	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009
				4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.449.220,14	1.120.931,53
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.465.260,31	3.036.192,12
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.285.870,54	915.705,89
				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.660.600,89	6.277.168,22
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.876.265,67	7.364.569,26
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.793.030,92**	**3.796.621,43**
	Summe Aktiva	**563.022.065,82**	**567.329.178,89**		**Summe Passiva**	**563.022.065,82**	**567.329.178,89**

Zum Inhaltsverzeichnis